



## PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE 2020-02-15

### §1 Mötets öppnande

Mötet öppnas 13:20

### §2 Mötets behörighet, närvaro samt röstlängd.

Röstlängd:

Andreas Tellander - Rollspelssällskapet (fram till §16.2)

Jesper Lundh - Rollspelssällskapet

Jesper Ronge Drangel - Malmö Brädspelsförening (fram till §17)

Jonatan von Seth - Malmö Brädspelsförening

John Westlund - MEGA

Annie Hansen - MEGA

Samir Arabi-Eter - Malmö Kortspelsförening

Katya Skog - Malmö Kortspelsförening

Pelle Flemark - Rollspelssällskapet (från och med §16.2)

Mötets behörighet:

Samir Arabi-Eter förklarar omständigheterna kring mötets kallande. Mötet bryter mot stadgeparagraf 22, som säger att årsmötet ska hållas mellan 1 mars och 30 april. Styrelsen menar att denna stadga skrevs under en period då Spelens hus styrelse bestod av en representant från varje medlemsförening, och då var syftet att medlemsföreningarna skulle hinna ha sin egna årsmöten först och då ha en ny styrelse som väljer deras representant för året.

Då Spelens hus styrelse inte längre består av dessa representanter utan av personer valda av medlemsföreningarna på årsmötet, är denna stadga inte längre relevant. Med detta som bakgrund, samt att styrelsen upplever att fler ledamöter varit inaktiva under en längre tid och en ny styrelse behöver tillsättas snarast, valde styrelsen att kalla mötet två veckor tidigt.

Mötet finnes behörigt enhetligt.

### §3 Val av mötesordförande

Samir Arabi-Eter väljs till mötesordförande.

### §4 Val av mötessekreterare

Pelle Flemark väljs till mötessekreterare.

### §5 Val av två justerare

Jesper Lundh och John Westlund väljs till justerare.

### §6 Val av två rösträknare

Jesper Ronge Drangel och Albin Winqvist väljs till rösträknare.

Signeras på varje sida utom på sista sidan.

## **§7** Adjungeringar

Mikael Hankell (Hankell AB)  
Marcus Andreasson (Malmö Kortspelsförening)  
Orfeas Kalipolitis (MEGA, Rollspelssällskapet, Poppukon)  
Pelle Flemark (Rollspelssällskapet)  
Henrik Roos (Malmö Kortspelsförening)  
Sakarias Nilsson (MEGA)  
Melker Linderoth (Malmö Kortspelsförening)  
Joel Johansson (Malmö Figurspelsförening)  
Johan Karlsson (Malmö Brädspelsförening)  
Albin Winqvist (MEGA)

## **§8** Fastställande av mötesordning

Mötesordningen godkänns.

## **§9** Godkännande av dagordning

Dagordningen justeras med att motionen från styrelsen benämns som proposition istället.

En motion inskickad av Katya Skog läggs till i dagordningen.

## **§10** Verksamhetsberättelse

Samir Arabi-Eter läste upp Verksamhetsberättelsen.

Tillägg av Samir Arabi-Eter, i andra stycket: Under delar av året har alla tre platser i kontoret varit uthyrda. Antalet platser i kontoret har sänkts under 2019.

Verksamhetsberättelsen med tillägg läggs till handlingarna.

## **§11** Ekonomisk berättelse

Samir Arabi-Eter läste upp den Ekonomiska berättelsen.

Tillägg av Jesper Ronge Drangel, i tredje stycket under "Utgifter": Denna diskrepans berodde på att tidigare styrelsemedlemmar och revisorer har gjort fel med bokslut under tidigare år.

Den ekonomiska berättelsen med tillägg läggs till handlingarna.

## **§12** Revisionsberättelse

Revisor Björn Nilsson är ej närvarande p.g.a. sjukdom.

Samir Arabi-Eter läste upp Revisionsberättelsen.

Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

Ekonomiska revisor Lars Schiebling är ej närvarande.

Samir Arabi-Eter läste upp den Ekonomiska revisionsberättelsen.

Den ekonomiska revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

## **§13** Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

## **§14** Fastställande av verksamhetsplan

Ändring av Jesper Ronge Drangel, sista meningen skall vara "Styrelsen ska se till att deras relation med medlemsföreningarna blir bättre och förbättra kommunikationskanalen mellan medlemsföreningarna och Spelens hus styrelse."

Verksamhetsplanen med ändring godkänns.

## **§15** Fastställande av budget

Tillägg under "Utgifter":

Lokalförbättringar: 20 000

Signeras på varje sida utom på sista sidan.

Konsultarvoden ekonomi: 40 000

Förbrukningsmaterial: 15 000

Utgifter Vinterspelen: 75 000

Utgifter Cirkus Gaming: 5 000

Övrigt: 20 000

Ändringar under "Utgifter":

Ersätt "Styrelsearvode" med "Administration: 50 000"

Ersätt "Hemsida: 1 000" med "Marknadsföring: 25 000"

Budgeten med tillägg och ändringar godkänns.

#### **§16** Motioner/propositioner

1. Proposition 1: Ändring av §22

a. Pelle Flemark presenterar propositionen.

Sakarias Nilsson yrkar att ändra "senast 30 april" till "senast 31 mars".

Föregående styrelse jämkar sig för denna förändring.

Propositionen godkänns.

2. Motion 1: Skyldigheter gentemot förmåner

a. Katya Skog presenterar motionen.

Pelle Flemark yrkar att ändra "(ej privata/stängda grupper)" till "(ej endast privata/stängda grupper)".

Mötet föreslår att motionen dras tillbaka och att den kommande styrelsen sedan tar upp dess innehåll samt föreningsavtal med medlemsföreningarna på ett Stormöte i mars.

Katya Skog jämkar sig för detta.

Mötet godkänner det nya förslaget.

#### **§17** Val av styrelse

Mötet godkänner enhetligt att ta in suppleanter till styrelsen.

Mötet föreslår följande ledamöter i klubb:

- Samir Arabi-Eter
- Pelle Flemark
- Katya Skog
- Jonatan von Seth
- Albertina Sparrhult
- Orfeas Kalipolitis
- Johan Karlsson
- Sakarias Nilsson
- Marcus Andreasson

Mötet godkänner förslaget.

Mötet föreslår följande suppleanter i klubb:

- Jesper Lundh
- Jesper Ronge Drangel
- Henrik Roos
- Albin Winqvist
- Melker Linderöth

Mötet godkänner förslaget.

Signeras på varje sida utom på sista sidan.

### §18 Val av revisorer

Samir Arabi-Eter nominerar Björn Nilsson till verksamhetsrevisor.  
Björn har tidigare accepterat nomineringen.  
Mötet godkänner förslaget.

Föregående ekonomiska revisor, Lars Schiebling, nomineras.  
Lars har tidigare accepterat nomineringen.  
Mötet godkänner förslaget.

### §19 Val av valberedning

Ingen nominering till valberedning finns.

### §20 Godkännande av nya medlemsföreningar

Poppukon godkänns som medlemsförening.

### §22 Övriga frågor

§22.1 Pelle Flemark föreslår att ändra stadgeparagraf 34 från:

“§34. Spelens hus styrelse

Styrelsen har sitt säte i Malmö kommun och på Spelens hus.

Styrelsen skall bestå av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare och minst 1 max 5 ledamöter.

Dessa utses vid konstituerande styrelsemöte.

Anställda och yrkesmässigt verksamma vid Spelens hus kan ej vara representanter.

Malmö fritidsförvaltning och Studieförbundet har rätt till en (1) adjungerad styrelsepost var.

Ordförande, vice ordförande och Kassör ska vara myndiga. Styrelsen tillträder direkt efter årsmötet.”

till

“§34. Spelens hus styrelse

Styrelsen har sitt säte i Malmö kommun och på Spelens hus.

Styrelsen skall bestå av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare och minst 1 max 5 ledamöter. **Styrelsen kan även ha ytterligare medlemmar i form av suppleanter.**

Dessa utses vid konstituerande styrelsemöte.

Anställda och yrkesmässigt verksamma vid Spelens hus kan ej vara representanter.

Malmö fritidsförvaltning och Studieförbundet har rätt till en (1) adjungerad styrelsepost var.

Ordförande, vice ordförande och Kassör ska vara myndiga. Styrelsen tillträder direkt efter årsmötet.”

Mötet godkänner enhälligt att förslaget tas upp.

Mötet godkänner enhälligt förslaget.

### §23 Mötets avslutande

Mötet avslutas 17:22.

Signeras på varje sida utom på sista sidan.

Mötesordförande:

Datum: \_\_\_\_\_

Namn: \_\_\_\_\_

Signatur: \_\_\_\_\_

Justerare:

Datum: \_\_\_\_\_

Namn: \_\_\_\_\_

Signatur: \_\_\_\_\_

Mötessekreterare:

Datum: \_\_\_\_\_

Namn: \_\_\_\_\_

Signatur: \_\_\_\_\_

Justerare:

Datum: \_\_\_\_\_

Namn: \_\_\_\_\_

Signatur: \_\_\_\_\_

Signeras på varje sida utom på sista sidan.

\_\_\_\_\_