



PROTOKOLL

Styrelsemöte 1 för den ideella föreningen SpeleNS hus, 2019-04-03, kl 18:30, på Nobelvägen 145A, Malmö.

Närvarande med rösträtt:

Stefan Stanistic, Kurosh Sedigh, Pelle Flemark, Katya Skog, Samir Arabi-Eter, Jonatan von Seth, Ellen Arthina

§1 Mötets öppnande

Jonatan förklarade mötet öppnat

§2 Val av mötesordförande

Jonatan valdes till mötesordförande

§3 Val av mötessekreterare

Kurosh valdes till mötesordförande

§4 Val av en justerare

Pelle valdes till justerare

§5 Godkännande av dagordningen

Mötet godkände dagordningen.

§6 Genomgång av ekonomi

Eftersom att faktureringen och bokföringen tidigare inte skötts på rätt sätt går det inte att veta exakt hur mycket vi gick plus/minus från förra verksamhetsåret. Det ska tas fram ett dokument om hur det ska tas hand om inför framtiden. Ska läggas till i överlämningspärmen.

§7 Genomgång av tidigare protokoll

Det föregående protokollet gicks igenom.

§8 Genomgång av bordlagda frågor

Ägandeskap på driven

Reklam

Båda punkter bordläggs.

Signeras på varje sida utom på sista sidan.

§9 Rapport om de anställda

1. Vi har två anställda, Alexander och Kim.
 - a. Alexanders anställning går ut 30:e April
 - i. Alexander arbetar 20% och har flexibla tider, men ska rapportera varje månad vad han gjort förra månaden. Alexander arbetar som föreningskonsulent och ska se till att föreningar går från Nivå 0, 1 eller 2 hos fritidsförvaltningen till Nivå 3. Han söker även bidrag såsom lovbidrag där vi anställer fler personer under en kort tid.
 - b. Kims anställning går ut 31:e Oktober
 - i. Kim är under arbetsträning hos arbetsförmedlingen, han är anställd under Spelens hus men Spelens hus får ersättning för arbetsförmedlingen för sitt arbete hos oss.
 - ii. Kim nuvarande arbetstid är 09:00 till 17:00, planen är att han ska kunna börja jobba 100% senast 1 Maj. (08:30 - 17:00 inkl. 30 min lunch)

§10 Rapport om lokalen

Inget nytt sedan föregående möte

§11 Planerade evenemang och andra händelser

§11.1 Spontan i stan

Ansökt belopp: 128 500,00 kr

Beviljat belopp: 36 375,00 kr

Startdatum Vecka: 12

Slutdatum vecka: 24

§11.2 Kodachicon

Startdatum: 30 maj

Slutdatum: 2 juni

Samir kommer att kontakta Kim angående att arrangera något på Kodachicon.

§11.3 Malmö Game Week

Startdatum: Okänd, i början av oktober.

Slutdatum: Okänd.

§11.4 Urban beach

Eftersom att Spelens hus varit med om misskötsel och dåligt omhändertagande av de arbetande så har Spelens hus valt att ej delta detta år. Samt anser vi inte att vår verksamhet passar deras.

§12 Beslut tagna mellan möten

Inga beslut tagna mellan möten

Signeras på varje sida utom på sista sidan.

§13 Dagordning

§13.1 Utlåning av nycklar

§13.1.1 Utlåning till medlemmar som inte har nycklar.

Förslag: Nycklar kan lånas ut till föreningsmedlemmar om följande genomförs:

1. Styrelsebeslut från både Spelens hus styrelse och föreningens styrelse att personen ska få låna nycklar.
2. Föreningen ansvarar för att personen i fråga blir utbildad enligt dokumentet "Regler för nyckelbärare".
3. Personen i fråga skriver på ett nyckelkontrakt och får låna nycklar av Spelens hus. (ingen deposition behövs)

Mötet godkände förslaget.

§13.1.2 Utlåning till externa parter

Personer/föreningar/organisationer/företag som hyr Spelens hus görs en enskild bedömning vid varje tillfälle av Spelens hus styrelse.

§13.2 Kodachicon

Samir kontaktar Kim och styr upp något roligt!

§13.3 Städdag

1. Vi har förberett en storstädardag, Spelens hus är bokad, en inbjudan behöver fixas för att få in deltagare. Ett utkast:
 - a. "Storstädardag - Det har gått länge sedan Spelens hus städades, vi alla behöver hjälpas åt. Fönster ska putsas, lister ska städas, golv ska skrubbas och nya papper och dokument ska sättas upp.
När? Söndagen den 5:e maj, klockan 10:00-14:00.
Spelens Hus bjuder på en bit pizza för de som deltar hela dagen."

§13.4 Larmpanel

Spelens hus har två huvudingångar. En vid kontoret och en vid studion. Just nu sitter larmet vid kontors ingången som inte är anpassad för personer med funktionsnedsättning.

Förslag på att sätta upp en extra larmpanel vid studio ingången som är anpassad för funktionsnedsatta. Det finns även andra fördelar såsom vid eventuellt inbrott och ena dörren går sönder så kan man fortfarande larma av med den andra ingången.

Kostnad för att fixa låset till huvudingången 2500:-

Ny larmpanel: 2 250:-

Tekniker Sector alarm: 1 600:-

Ökad månadskostnad: 0:- / år

Totalt: 6 350:-

Mötet godkänner förslaget.

Signeras på varje sida utom på sista sidan.

§13.5 Anställda

1. Kim
 - a. Kim får egen larmkod, han ska larma på/av varje gång för tidsrapportering
2. Alexander
 - a. Styrelsen inväntar rapport för Mars
 - b. Anställningen går ut i April
 - c. Styrelsen behöver veta hur länge vi har råd att kvar honom
 - d. Styrelsen behöver veta vilka bidrag han har sökt vilket gör att vi kan förlänga honom.
3. Spontan i stan
 - a. Vi anställer Karolina Petrusson och John Westlunds. Ellen Arthina ansluter dem under första veckan i utbyte mot extra arvodering.

§13.6 Hemsidan

Katya ansvarar för att hemsidan ska gå igång igen.

§13.7 Björn i slacken?

Mötet har beslutat att Björn inte behövs i slacken.

§13.8 Nya föreningstider

Pelle ansvarar för att begära in önskade föreningstider från föreningarna.

§13.9 Avtal mellan föreningar och Spelens hus

Jonatan tar fram förslag på avtal. Bordläggs tills vidare

§13.10 Arbetsordning

Mötet har godkänt arbetsordningen

§13.11 Byte av lösenord

Bordläggs.

§13.12 Avtal med fritidsförvaltningen

Bordläggs.

§13.13 Spelens hus ekonomi

Bordläggs.

§13.14 Arvodering

Bordläggs.

§13.15 Bokningsregler

Bordläggs.

Signeras på varje sida utom på sista sidan.

§13.16 Blip
Bordläggs.

§13.17 Lokalutveckling
Bordläggs.

§14 Övrigt
Inga övriga punkter

§15 Tid, datum och plats för nästa styrelsemöte
Inget nytt datum har bestämts.

§16 Mötet avslutas
Jonatan förklarade mötet avslutat

Mötesordförande

Datum: _____

Namn: Jonatan von Seth

Signatur: _____

Mötessekreterare

Datum: _____

Namn: Kurosh Sedigh

Signatur: _____

Justerare:

Datum: _____

Namn: Pelle Flemark

Signatur: _____

Signeras på varje sida utom på sista sidan.
