



PROTOKOLL

Styrelsemöte 1 för den ideella föreningen SpeleNS hus, 2020-02-28, kl 18:00, på Nobelvägen 145A, Malmö.

Närvarande med rösträtt:

Sakarias
Pelle
Johan
Samir
Katya
Orfeas
Marcus
Albertina
Jonathan

Närvarande utan rösträtt:

Henrik
Albin
Jesper L

§1 Mötets öppnande
19:23

§2 Val av mötesordförande
Pelle

§3 Val av mötessekreterare
Johan

§4 Val av en justerare
Sakarias

§5 Godkännande av dagordningen
Dagordningen är godkänd

§6 Genomgång av ekonomi
Samir: Går igenom att SH har öronmärkta pengar till specifika inköp.
Katya: 4000:- öronmärkta för sportlovet är inte gjort.

Signeras på varje sida utom på sista sidan.

Orfeas: Ser gärna att SH köper in en ny projektorduk.

Styrelsen beslutar att:

Lokaltutvecklingsgruppen åtar sig att ta fram förslag på projektorduk och lägga fram förslaget på Slack i början av nästa vecka.

§7 Genomgång av tidigare protokoll

Ordförande går igenom föregående protokoll.

Jonathan: Går igenom vad som gäller vid förbättringar av lokalen. Han säger att bidragen höjs om hyran höjs. Det är ett planerat möte med bostadsrättsföreningen i mars, där förbättringar av lokalen ska diskuteras (golv och ventilation).

Pelle: Menar på att Lokaltutvecklingsgruppen tar detta möte.

Styrelsen beslutar att:

Lokaltutvecklingsgruppen tar samtalet och vilka punkter som ska diskuteras med BRF.

Pelle: Pratar om att SH borde göra ett större evenemang som involverar alla föreningar. En tanke med detta är att involvera föreningarna mer.

Pelle: Pratades om att köpa in en kombinerad tvättmaskin/torktumlare

Styrelsen beslutar att:

Att skjuta på beslutet som tidigare tagits om att köpa in en tvättmaskin och lägga mandaten från Katya till Lokaltutvecklingsgruppen istället.

Städning diskuterades, fortsätter att diskuteras inför stormötet.

§8 Genomgång av bordlagda frågor

Inget att rapportera.

§9 Rapport från de anställda

Inget att rapportera (inga anställda).

§10 Rapport om lokalen

Låset på källardörren är omlagt.

Albin: Koderna i lokalen bör bytas.

Pelle: Mandat för att lägga fram en plan för hur lösenord på centret ska fungera borde ligga på kommunikationsgruppen.

Styrelsen beslutar att:

Kommunikationsgruppen ser över och ändrar alla lösenord och koder.

Styrelsen beslutar att:

Ge Lokaltutvecklingsgruppen mandat att köpa in ett nytt nyckelskåp samt se över säkerheten för nycklar. Även titta över larmkoderna och göra en bedömning om vad som behöver göras.

Signeras på varje sida utom på sista sidan.

Marcus: Tar upp allmänt om säkerheten, t.ex. hur det ser ut med brandsläckare och hjärtstartare.

Styrelsen beslutar att:

Lokalutvecklingsgruppen ser över säkerheten i lokalen vad gäller t.ex. brandsläckare och hjärtstartare, samt implementerar förbättringarna.

§11 Planerade evenemang och andra händelser

Stormötet som ska planeras (recap). Parkspelen, Malmö e-sport/DSF vill att någon från SH involverar sig.

Pelle: Externa gruppen bör ta över kontakten med Malmö e-sport/DSF angående Parkspelen.

Katya: Kolla om det finns ansökan att göra i samband med påsken. (Spontan i stan?)

Bjärred Lommas fritidsgård undrar om SH kan arrangera en liten pop-up hos dem. Även

Ultimate Frisbee har frågat om SH kan göra en aktivitet i samband med EM i Malmö.

Malmöfestivalen är en tänkbar aktivisering. Även göra en ansökan så SH kan ha öppet hus under sommarlovet. Fantastikens månad. Nördloppis (MBF tittar på det).

KodachiCon.

§12 Beslut tagna mellan möten

PC Beslut 27 - Orfeas får nycklar

PC Beslut 28 - Håkan Nilsson får nycklar

PC Beslut 29 - Använda nominera.se för att hantera inför årsmötet

PC Beslut 30 - Ansöka om medlemskap i MEC

§13 Dagordning

1. Genomgång 2019 (Johan)

- a. Highlights från det gångna året som påverkar nuvarande styrelse. Vilka väsentliga händelser (bra och dåliga) är bra att känna till?

Pelle: Den stora pucken under 2019 var den röriga ekonomin. Stora delar är utredda. Föreslår att Jonathan med hjälp av Samir tar på sig att undersöka om tidigare skadestånd kan gå på försäkring via Våra Gårdar.

Styrelsen beslutar att:

Jonathan med hjälp av Samir undersöker om tidigare skadestånd kan ersättas (via försäkring) genom Våra Gårdar.

Styrelsen beslutar att:

Gruppen kontaktpersoner till Malmö stad ska ta kontakt med Malmö stad för att kolla om SH verkligen behöver ha en anställd.

2. Status nuvarande föreningar (Johan)

- a. Genomgång av föreningarna och hur aktiva de är. Ett sätt att ge nya styrelsen större insikt i organisationen. Föreningslista:

Signeras på varje sida utom på sista sidan.

Blåkullalajv, Fish Tank, **Game Lounge Malmö**, Game Makers Malmö, **MAFOC (Blood Bowl)**, Malmö Brädspelsförening, **Malmö Figurspelsförening**, Malmö Go Klubb, **Malmö Kortspelsförening**, Malmö Spelskaparskola, **MEGA**, Rollspelssällskapet (ROLLS), **Spelis**, Poppukon.

Pelle: Går igenom alla föreningar, status och vad de gör.

3. Stärka varumärket (Johan)

- a. För att skapa en god relation mellan SH och dess föreningar samt externa intressenter är det en fördel om personerna bakom SH är välkomnande och igenkänningsbara. Mitt förslag är då att vi ska vara synliga både digitalt och IRL och vara personliga.

Konkreta åtgärder:

- Presentation av styrelsen på hemsida med namn och bild
- SH-kläder som används vid representation. T-shirt + Hoodie för ordinarie styrelse. T-shirt för suppleanter
- Varumärkesarbete och maskot (inkl. grafisk profil)
- Nyhetsbrev (medlemmar)
- Styrelsens relation till föreningarna, se punkt 4. Föreningsvård

Bordläggs.

4. Föreningsvård (Johan)

Spelens Hus blir starkare om vi har starka och aktiva föreningar där relationen mellan förening och organisation är mycket god. Detta går båda vägar, där dels SH behöver tillgodose föreningarnas behov samt åt andra hållet där föreningarna behöver verka på ett sätt som lyfter SH:s betydelse för deras verksamhet (se bl.a. Katyas motion från årsmötet:

https://docs.google.com/document/d/1fMT8wYM0RcDjkdjCIEac_JfyVjrYEYPIBm1bfWT9AU/edit). Konkreta åtgärder:

- Ett stormöte med alla föreningar
- Aktivera Katyas motion
- Se över de digitala kanaler som föreningarna använder sig av och se var SH kan synas på dessa
- Ta fram en "En del av Spelens Hus-logga" som föreningarna kan använda i banners och events
- Hjälpa föreningarna att ta fram grafiskt material i samband med omställningen
- Uppdatera föreningssidorna på SH.se och se till så att de har länk till föreningarnas externa sidor, kontaktuppgifter samt möjlighet att bli medlem.
- Ha regelbundna avstämningar med föreningarna för att kolla behov och bygga relation
- Regelbundna nyhetsbrev
- Fronta föreningarna på SH:s hemsida, göra det tydligt att föreningarna står för många av aktiviteterna

Signeras på varje sida utom på sista sidan.

Styrelsen beslutar att:

Punkt 4. ges till Gruppen Föreningssamordnare som går igenom förslaget och lägger förslag till styrelsen.

5. Stormöten (Samir)

Styrelsen beslutar att Föreningssamordningsgruppen tar fram datum och kallar till stormöte.

6. Reklamfilm (Samir)

Sakarias åtar sig att ta fram en reklamfilm. Styrelsen beslutar att kommunikationsgruppen tar fram underlaget för reklamfilm.

7. Later (Samir)

Denna punkt läggs även till kommunikationsgruppen som åtar sig att ta fram ett förslag.

8. Corona (Samir)

Samir: Förslag på handsprit samt gå över från tyghanddukar till pappershanddukar på toaletten.

Katya: Lyfter fram hygien och status på toaletter.

Styrelsen beslutar att:

Lokalutvecklingsgruppen ska titta på hur hygien kan förbättras på SH. Dels ur perspektivet Corona men även generell hygien. Deadline 1 vecka.

9. Mjukvara för distansmöten

Bordläggs.

§14 Övrigt

Albertina tackar alla för sitt engagemang.

§15 Tid, datum och plats för nästa styrelsemöte

Beslutas på Slack.

§16 Mötet avslutas

21:04

Signeras på varje sida utom på sista sidan.

Mötesordförande:

Datum: _____

Namn: _____

Signatur: _____

Mötessekreterare:

Datum: _____

Namn: _____

Signatur: _____

Justerare:

Datum: _____

Namn: _____

Signatur: _____

Signeras på varje sida utom på sista sidan.
