

Protokoll

Styrelsemöte 11 för den ideella föreningen Spelens hus den 20/1 2016 kl. 18:00 på Nobelvägen 145A, Malmö.

Närvarande med rösträtt: Alexandra Hjortswang, Jonatan von Seth, Martin Lundén, Andrew Appleby, Louise Claesson, Johan Huang.

Närvarande utan rösträtt: Samir Arabi-Eter, Sabina Tennivaara, Thomas Björk.

§1 Mötets öppnande

Alexandra öppnade mötet.

§1.1 Mötets behörighet

Mötet ansågs behörigt.

§2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§3 Val av mötesordförande

Samir valdes till mötesordförande.

§4 Val av mötessekreterare

Alexandra valdes till mötessekreterare.

§5 Val av justerare tillika rösträknare

Martin valdes till justerare och rösträknare.

§6 Adjungeringar

Inga adjungeras.

§7 Ansökningar om medlemskap

Hearthstone Sverige godkändes.

§8 Genomgång av förra protokollet

Alexandra läste upp föregående mötes protokoll.

§9 Val av ny sekreterare

Mötet valde att bordlägga frågan.

§10 Verksamhetsrapport från de anställda (Se bilaga A)

Alexandra läste upp verksamhetsrapporten från de anställda.

§11 Ekonomi

Alexandra har tagit fram en budgetrapport för 1/9/2014-31/12/2015 och en budget för 2016. Hon kommer lägga upp detta i styrelsegruppen.

§12 Varningar

Inga varningar har delats ut.

§13 Beslut som fattats mellan styrelsemöten

§13.1 Medlemsansökningar

Yrkande: Att Tiny Game Dev och Spelens hus Filmklubb godkänns som medlemmar i Spelens hus.

Yrkandet godkändes.

§14 Bordlagda frågor

Inga bordlagda frågor.

§15 Planering inför årsmötet

Jonatan kommer välja datum och meddela i facebookgruppen.

Jonatan kommer tillsammans med de anställda skapa förslag till verksamhetsplan och verksamhetsberättelse.

Alexandra tar fram ett budgetförslag och ekonomisk berättelse.

§16 Inkomna skrivelser

§16.1 Samir och Alexandra's yrkande om ändrade städ- och träffrutiner (Se bilaga B)

Frågan bordlades.

§16.2 Förslag till utskott

I dagsläget känner de anställda att det finns ett stort glapp mellan de anställda och styrelsen. Vi har funderat på ett effektivt sätt, att lösa detta glapp, som gör att styrelsen kommer få mer insyn i hur de anställda jobbar och även bli mer delaktiga utan att behöva förlänga möten där alla är samlade.

Samir yrkar:

Att vi bildar ett Verkställande utskott (VU) som består av förslagsvis ordförande, vice ordförande och sekreterare samt arbetsledaren för de anställda. Denna grupp har en budget på 15 000 kr att använda som de önskar.

Mötet godkände yrkandet.

Samir yrkar:

Att detta börjar gälla för styrelsen för 2016.

Mötet godkände yrkandet.

§16.3 Förslag från Thomas Björk

Ett av skåpen är i sönder, nycklarna till Mahjongföreningens skåp är borta, samt att skåpen är ganska små. Jag föreslår att Spelens Hus ska byta ut skåpen mot skåp som är något större och fler, så man kan få plats med iaf en laptop i skåpen, och att Spelens hus kan ha en reservnyckel till alla skåp så fler kopior kan göras vid behov. Föreslår att där ska finnas ett skåp per förening iaf (ca 20 skåp, så vi kan växa).

Thomas Björk, Game Makers Malmö.

Yrkande: Att de anställda ser över att införskaffa nya låsbara skåp för både markplan och källarplan.

Mötet godkände yrkandet.

§17 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§18 Nästa styrelsemöte

Jonatan lägger upp förslag för nästa möte på facebook.

§18 Mötets avslutande

Samir avslutade mötet.

Samir Arabi-Eter, mötesordförande

Alexandra Hjortswang, mötessekreterare

Martin Lundén, justerare