



DAGORDNING

Styrelsemöte 11 för den ideella föreningen SpeleNS hus, 2017-12-17, kl 10:30, på Nobelvägen 145A, Malmö.

Närvarande med rösträtt: Niklas Killander, Björn Nilsson, Frederik Berg, Oliver Ljungberg.

Närvarande utan rösträtt:

§1 Mötets öppnande
Frederik öppnar mötet

§2 Val av mötesordförande
Mötet väljer Frederik Berg

§3 Val av mötessekreterare
Mötet väljer Niklas Killander

§4 Val av justerare
Mötet väljer Björn Nilsson

§5 Godkännande av dagordningen
Mötet godkänner dagordningen

§6 Genomgång av mötesordning
Mötesordningen går igenom

§7 Rapport från de anställda
Ingen rapport har inkommit sen senaste styrelsemötet (14/12)

§8 Beslut tagna mellan möten
Inga beslut tagna

§9 Bidrag
Vi har inte fått beslutet från Fritidsförvaltningen än, men då vi inte hört något annat än rekommendationen antar vi att vi får 650 000 kr under 2018.
Detta är ungefär en tredjedel av vad vi hade bett om.

I rekommendationen från Fritidsnämnden står det dock att Förvaltningen ska ta fram en plan för att hjälpa Spelens hus ta fram mer pengar.

§10 Spelens hus 2018

Ska vi ha daglig verksamhet? Vad ska vi lägga pengarna på?

Björn har sammanställts ett budgetförslag för hur vi kan lösa det rent ekonomiskt. Se Bilaga 1.

Styrelsen yrkar...

... att vi skalar ner verksamheten till en ekonomiassistent och en föreningskonsulent.

... att den dagliga verksamheten upphör tillsvidare.

... att föreningskonsulenten även har i uppgift att söka projektmedel för att uppfylla styrelsens mål 2018 och har ett övergripande ansvar för drift och underhåll av lokalen.

... att ekonomiassistenten har i uppgift att se till att fakturor, räkningar och boe:er blir behandlade.

... att övriga arbetsuppgifter läggs på styrelsens medlemmar.

Styrelsen antar samtliga yrkanden, enhälligt.

§10.1 Årsmöte 2018

Enligt våra stadgar är det tidigaste datum vi kan hålla årsmöte den första mars. Styrelsen anser att vi bör hålla årsmötet så tidigt som möjligt.

Därför yrkar styrelsen...

... att Årsmötet 2018 hålls söndagen den 4/3-2018 11:00-16:00.

Styrelsen antar yrkandet, enhälligt.

§10.2 2018 års styrelse

Dessa av den sittande styrelsen avser att kandidera till nästa års styrelse, som det ser ut nu:

Björn Nilsson, Oliver Ljungberg.

Niklas Killander avvaktar.

Resterande medlemmar av styrelsen (Frederik Berg, Veronica Sergel) avser inte att kandidera.

§11 Anställningar

På grund av mindre bidrag tvingas vi säga upp samtliga nuvarande anställda och sedan återanställa en ekonomiassistent på 10%.

Styrelsen yrkar...

... att säga upp alla nuvarande anställda.

... att sedan anställa en ekonomiassistent på 10%.

Styrelsen antar yrkandena, enhälligt.

§12 Kommunikation med Fritidsförvaltningen

Styrelsen behöver oftare få hit vår handläggare för att den ska få en djupare inblick i vår verksamhet och vad den kan ge.

Styrelsen behöver konkretisera Fritidsförvaltningens vision om Spelens hus för att kunna få klarhet i vilka pengar vi kan söka.

Styrelsen nominerar Björn och Oliver för att föra vår kommunikation med Fritidsförvaltningen. Björn och Oliver accepterar nomineringen.

Styrelsen väljer Björn och Oliver för att föra vår kommunikation med Fritidsförvaltningen

§13 Avsiktsförklaring om/med Malmö E-sport

Spelens hus vill jättegärna samarbeta med Malmö E-sport och Digital Social Fritid. Men vi behöver prata mer exakt om hur det samarbetet kan se ut. Vad ska vi göra med våra datorer som Malmö E-sport och DSF nu förfogar över?

Styrelsen avser att ha ett möte med Erika och Ylva från Malmö E-sport respektive DSF snarast för att samordna vår vision tillsammans.

Oliver nominerar Frederik och Björn till kommunikatörer med Malmö E-sport och DSF. Frederik och Björn accepterar nomineringen.

Styrelsen väljer Frederik och Björn till kommunikatörer med Malmö E-sport och DSF.

§14 Övrigt

Inga punkter.

§15 Mötet avslutas

Frederik avslutar mötet