

Protokoll

Styrelsemöte 12 för den ideella föreningen Spelens hus den 24/2 2016 kl. 18:00 på Nobelvägen 145A, Malmö.

Närvarande med rösträtt: Jonatan von Seth, Alexander Cederholm, Anders Dahl, Louise Claesson, Martin Lundén.

Närvarande utan rösträtt: Angel Borisov, Julia Jacobsson, Tobias Fjellander, Sam Schönbeck, Oliver Sjöholm.

§1 Mötets öppnande

Jonatan Von Seth öppnade mötet.

§1.1 Mötets behörighet

Mötet ansågs behörigt.

§2 Godkännande av dagordning

Mötet godkände dagordningen.

§3 Val av mötesordförande

Mötet valde Jonatan Von Seth till mötesordförande.

§4 Val av mötessekreterare

Mötet valde Louise Claesson till sekreterare.

§5 Val av justerare tillika rösträknare

Mötet valde Martin Lundén till justerare.

§6 Adjungeringar

Mötet adjungerade;

Julia Jacobsson

Tobias Fjellander

Tolkar åt Spelis

§7 Ansökningar om medlemskap

Inga nya ansökningar har kommit .

§8 Genomgång av förra protokollet

Förra protokollet gicks igenom.

§10 Verksamhetsrapport från de anställda (Se bilaga A)

Rapporten lades till handlingarna.

§11 Ekonomi

Ingen ekonomisk rapport.

§12 Varningar

Inga varningar har delats ut.

§13 Beslut som fattats mellan styrelsemöten

§13.1 Anställningar

Intervjuer gjorda inför 25% tjänsten. Jonatan Von Seth, Sabina Tennivaara och Samir gjorde intervjuerna och sedan har vi stämt av med Alexandra Hjortswang vad hon tyckte.

Resultat blev:

Julia, pågrund av sina kunskaper i indesign, skrivförmåga, administrativa förmågor, viljan att ta på sig dem tråkiga uppgifterna, språkkunskap, RFSU utbildning, mediakunskap och app/mobilspelsprogrammering.

Tobias, juridiska kunskaper, bra evenemangsledare, händighet, föreningskunning och sverokkunskap.

Tankarna vi har är att Julia är mer hjälp administrativt för Spelens hus och Tobias mer hands on och till hjälp till att ta tag i saker vi aldrig hunnit.

Vi vill sätta båda på 25% och sedan sätta e-sporten på 50%.

Detta lämnar oss med 25% flexibilitet som vi kan dela ut till det som behövs.

Styrelsen godkände att anställa Tobias och Julia på 25% vardera i 3 månader som testperiod för att sedan göra en utvärdering innan eventuell förlängning av deras kontrakt med 3 månader sker.

§13.2 Val av sekreterare

Jonatan yrkar att styrelsen väljer Louise Claesson till sekreterare.

Yrkandet godkändes.

§13.3 Benny Torstensson

Samir yrkar att Benny Torstensson från playoteket blir adjungerad in i styrelsen och gruppen.

Bakgrund:

Bennys roll kommer vara kontaktperson till föreningarna som vill ha stöd från butiken med att arrangera turneringar, få stöd från spelföretagen o.s.v.

Yrkandet godkändes.

§13.4 Samarbete med Playoteket

Samir yrkar att vi ger ansvar till samir att ta fram ett avtal mellan samarbetet med Playoteket som kommer innefatta att vi gör verksamhet tillsammans (när det önskas av föreningarna) och att alla föreningarnas medlemmar får 10% rabatt hos Playoteket.

§13.5 Val av en revisor inför årsmötet

Alexandra, Samir och Jonatan skriver verksamhetsberättelse och inser att vi aldrig valde några revisorer vid det konstituerande årsmötet.

Yrkande: Att vi ber Charles Metzmaa gå igenom verksamheten samt anlitar en godkänd revisor att gå igenom bokföringen.

Kan vi godkänna yrkandet?

Yrkandet godkändes.

§14 Alexandras arvodering

Yrkande enligt Jonathans bilaga "Alexandras Arvodering".

Mötet godkände yrkandet.

§15 Bordlagda frågor

Frågan angående Samirs och Alexandras ändringar i städreglerna bordlades.

§16 E-sport Skåne har uttryckt missnöje

E-sport Skåne närvarade under styrelsemötet med Sam och Oliver som representanter.

E-sport Skåne har under Sydcon sökt pengar via studiefremjandet och dessa har då hamnat Spelens hus. Detta har lett till missförstånd och vi vill komma fram till en lösning.

Jonathan önskar att kommunikationsvägen skall vara tydligare mellan föreningarna och anställda.

E-sport Skåne önskar att information ska gå ut under dagtid och ej under nattetid.

Julia poängterar att det som önskas kanske är större mellanrum mellan förslag och beslut.

Jonathan yrkar att om föreningens ekonomi eller dess ägodelar berörs, så måste aktiv respons ges innan beslut tas.

Yrkandet godkänns

Louise yrkar att de anställda har ett möte med de berörda föreningarna och en ekonomiskt ansvarig som tillsammans reder ut de oklarheter som finns kring de frågor som uppkommit. Louise kommer ta på sig ansvaret för att detta skall förmedlas.

Yrkandet godkänns

§17 Inkomna skrivelser

Inga inkomna skrivelser.

§18 Övriga frågor

§18.1 Kommentar till Verksamhetsrapport från de anställda

I verksamhetsrapporten står det att E-sport Skåne ska ha blivit kontaktade angående Malmöfestivalen. Detta stämmer ej enligt E-sport Skåne.

Louise yrkar att, föreningarna informerar de anställda om hur dessa vill bli kontaktade.

Mötet godkände yrkandet.

§18.2 Inredning

Spelis lyfter upp att väggfästen behövs då deras rullstolsbundna behöver få upp konsolerna på väggen. Hyllorna som sitter där nu är för små i djupet och konsollerna sticker ut. Detta gör att de är väldigt lätta att välta. Det lyfts även att alla hörbara hjälpmedel skall finna visuella, så som brandlarm, ringklocka o.s.v. Samtidigt lyfts frågan om gardiner i lokalen.

§18.3 E-sportens hus

E-sport Skåne frågar om "E-sportens hus" och vill gärna bli kontaktade angående detta.

§19 Nästa styrelsemöte

Mötet beslutar att det ej behövs ett styrelsemöte innan årsmötet.

§20 Mötets avslutande

Jonatan förklarade mötet avslutat.

Jonatan Von Seth, mötesordförande

Louise Claesson, mötessekreterare

Martin Lundén, justerare