



PROTOKOLL

Styrelsemöte 2 för den ideella föreningen SpeleNS hus, 2017-04-17, kl 18:15, på Nobelvägen 145A, Malmö.

Närvarande med rösträtt: Frederik Berg, Björn Nilsson, Oliver Ljungberg, Veronica Sergel, Christian Stulen

Närvarande utan rösträtt: Samir Arabi-Eter, Alexandra Hjortswang, Thomas Björk

§1 Mötets öppnande

Björn öppnar mötet

§2 Val av mötesordförande

Mötet väljer Björn Nilsson

§2 Val av mötessekreterare

Mötet väljer Niklas Killander

§3 Val av justerare

Mötet väljer Veronica Sergel

§4 Val av firmatecknare

Mötet nominerar Frederik Berg och Björn Nilsson till firmatecknare var för sig.
Mötet väljer Frederik Berg (19751002-9692) och Björn Nilsson (19780703-3910) till firmatecknare var för sig.

§5 Rapport från de anställda

Rapport om Kim Palms återanställning.

§6 Avecklande av VU

Eftersom styrelsen har förminskas och bytat form behövs inte VU längre. Därför yrkar styrelsen på att VU avvecklas med omedelbar verkan och de ansvar som tidigare legat på VU förs över till styrelsen.

Mötet beslutar att avveckla VU.

§7 Beslut tagna mellan möten

§7.1 Kommunikationsväg

Förslaget är att styrelsen sköter sin kommunikation inom styrelsen och med de närmsta anställda genom programmet Slack.
Mötet godkänner Slack som kommunikationsväg.

§8 Malmöfestivalen

Spelens hus kommer vara på plats två dagar under Malmöfestivalen med en VR-station och en anställd.

§9 Övrigt

§9.1 3 års jubileum

Förslag på jubileumsfest i sommar för att fira Spelens hus 3 års dag. Förslaget är två fester, en öppen för politiker och allmänheten, och en för föreningarna där alla kan träffas och umgås.

Datumförslag är 25/8 (fredag kväll) och 26/8 (lördag).

Mötet beslutar att kostnadsförslag och förslag på planering tas fram av Samir.

§9.2 Sommarfest

Punkten utgår eftersom den behandlas under föregående punkt.

§9.3 Stormöte

Eftersom Spelens hus har fått besked om att vi har fått finansiering året ut bör det kallas till ett stormöte. Agenda bör också tas fram.

Frågan om när det ska vara och vad som ska tas upp på mötet kommer lyftas för diskussion på Slack. Ett första förslag på datum var 20/5.

§9.4 Källaren

Ska vi kalla folk från alla föreningar att planera om och röja nere i källaren. Vi vill ge Samir i uppdrag att ta fram ett datum för en städ- och pizzadag som ligger innan stormötet.

Mötet beslutar att ge Samir i uppdrag att ta fram ett datum för en städ- och pizzadag som infaller innan stormötet.

§10 Mötet avslutat

Björn avslutar mötet.

Mötesordförande

Björn Nilsson

Justerare

Veronica Sergel

Mötessekreterare

Niklas Killander