



PROTOKOLL

Styrelsemöte 2 för den ideella föreningen SpeleNS hus, 2019-04-15, kl 18:00, på Nobelvägen 145A, Malmö.

Närvarande med rösträtt:

Pelle Flemark, Kurosh Sedigh, Katya Skog, Samir Arabi-Eter, Jonatan von Seth, Ellen Arthina

§1 Mötets öppnande

Jonatan förklarade mötet öppnat

§2 Val av mötesordförande

Jonatan valdes till mötesordförande

§3 Val av mötessekreterare

Kurosh valdes till mötesordförande

§4 Val av en justerare

Samir valdes till justerare

§5 Godkännande av dagordningen

Mötet har godkänt dagordningen

§6 Genomgång av ekonomi

Vi håller på att lösa faktureringsproblem med Nordisk Film. Inväntar svar från skatteverket på hur vi ska gå till väga.

§7 Genomgång av tidigare protokoll

Protokollet gicks igenom. Med följande kommentarer:

Spontan i stan beviljades högre bidrag då en extra vecka lades till.

Ny larmpanel kommer den 17/4

Malmö Gameweek: 27/9 - 6/10

§8 Genomgång av bordlagda frågor

§8.1 Ägandeskap på driven

Problemet åtgärdat mellan möten.

- §8.2** Reklam
- §8.3** Byte av lösenord
- §8.4** Avtal med fritidsförvaltningen
- §8.5** Spelens hus ekonomi
- §8.6** Arvoderingar
- §8.7** Bokningsregler
- §8.8** Blip
- §8.9** Lokalutveckling
- §8.2-8.9** Bordläggs

§9 Rapport om de anställda
Rapport från Alexander, sommarlov: Inte inkommen.

Anställda:

Ellen - V.15

Karro V.15 - V.24 (Tisdagar 10:30 - 17:00, onsdag, torsdag 14:00 - 17:00)

John V.15 - V.24 (Tisdagar, onsdag, torsdag, 14:00 - 17:00)

Linah V.16 - V.24 (Onsdag, torsdag, 14:00 - 17:00)

Alexander - 20% olika dagar, slutar den 12:e Maj

Kim - 100% slutar den sista Oktober.

§10 Rapport om lokalen

Ny larmpanel kommer den 17/4 2019 14:00, Kim kommer ta emot Sector Alarm.
Panelen placeras på en höjd av 1300 mm.

§11 Planerade evenemang och andra händelser

§11.1 Kodachicon

Kim och Samir har pratat om kodachicon.

§11.2 Malmö Game Week

Datum satta, 27/9 - 6/10

Spelens Hus ska ha ett möte med Malmö Stad i hopp om att reda ut vad de vill ha ut av evenemanget. Spelens Hus ska försöka ta en ledande roll samt inkludera föreningarna.

Kurosh och Pelle skriver ett informationsbrev till föreningarna om detta.

Städdagen -ska ske i framtiden med synkning av container.

§12 Beslut tagna mellan möten

§12.1 PC beslut 1

Katya har getts befogenhet att säga upp nuvarande tre-abonnemang och istället flytta numret till ett billigare alternativ.

§12.2 PC beslut 2

Nils-Martin från MFF ges låne nycklar för sitt evenemang nu på lördag (6/4-19)

§12.3 PC beslut 3

Pelles arvodering tas ut i form av ett Wii U.

§12.4PC beslut 4

Karro får ett månadskort för att arbeta med spontan i stan, kostnad ca: 1 275 kronor (April, Maj, Juni = 3825 kr totalt)

§12.5 PC beslut 5

Anders "Tobben" Eriksson utesluts från Spelens hus. Detta på grund av att han bryter mot Spelens hus värdegrund.

§13 Dagordning

§13.1 Föreningstider och Regelbundna helgbokningar.

Alla regelbundna önskade tider har lagts in på driven.

Den 22 april 22.00 ska föreningarna senast lägga in sina önskemål om regelbundna bokningar innan beslut tas.

§13.2 Föreningsavtal

Jonatan har tagit fram ett avtal för föreningarna. De klubbas när föreningstiderna har klubbats. Bordläggs.

§13.3 Bankkort

Är beställt och är på väg.

§13.4 Installera kyla till lokalen

Vi har lite pengar över och kyla bör prioriteras.

§13.5 Alexanders anställning

Alexanders anställning förlängs inte i nuläget. Spelens Hus ska ha ett möte med honom om vad tjänsten innehåller och vad som förväntas av båda parter.

§13.6 Marknadsföringsmaterial

Material för marknadsföring behövs. Förslag på att det ska finnas något som fångar upp besökarnas intresse samt något de kan ta med sig, ex, en banderoll och flyers.

Förslag på att ge ansvaret till Karolina att komma upp med ett förslag till material.

Budget, 600 kr exklusive moms.

Utkast till flyers, grova skisser, idéer. "Streckgubbar"

Mötet har godkänt förslaget

Samir tar ansvaret för att det ska komma fram till Karolina.

§13.7 Utrustning, 10 datorer, 5 laptops, tillbehör

Samir ska ta fram ett förslag på ett avtal att låna ut/ge bort 6 stationära datorer till Malmö e-sport, vi kommer få ca 35 000 kr i ersättning samt kommer Malmö e-sport fixa förvaring av datorerna som underlättar transporten. Ett utlåningssystem ska vara med. Mötet godkänner förslaget.

§13.8 Förlänga spontan i stan under sommarlov.

Utgår

§13.9 Föreningarnas utrymmen på ovanvåningen

- MEGA: TV-skåp
- MFF: Spelplattor (ca 35st)
- MBF: Vitt skåp

MEGA och MFF får behålla sin utrustning på ovanvåningen men MFFs spelplattor begränsas till 30 i antalet. MBFs skåp ska undersökas om det kan flyttas in i fläktrummet. Ifall att föreningar vill ha utrymme på ovanvången ska det vara till användning under öppet hus, annars ska det flyttas till fläktrummet och eller källaren. Styrelsen bestämmer om det är relevant för öppethus verksamhet eller ej.

§13.10 Nyckelbärare som använder lokalen utanför föreningsverksamhet

Nyckelbärare får vistas i lokalen utanför föreningens verksamhet men lokalen måste kunna vara öppen för besökare som vill utöva samma verksamhet som nyckelbäraren. Nyckelbäraren får inte vara där för privata skäl, utan en verksamhet måste utövas. Bordläggs tills vidare.

§13.11 Kim och öppet hus, ska Kim få andra arbetsuppgifter?

Vi avvaktar med att ge Kim extra arbetsuppgifter tills han har möjlighet att utföra de befintliga arbetsuppgifterna. Vi kommer utöka dammsugningen till måndagar och fredagar.

Jonatan ska undersöka ifall han får arbeta ensam på Spelens hus.

§14 Övrigt

Jonatan har svårt att engagera sig fredagar - måndagar fram till 1 Juni.

Spelens Hus ska boka ett möte med MEGA för att prata om nyckelbärare som använder lokalen utanför föreningsverksamheten samt deras avstängningar.

Samir får mandat till att skriva kontrakt med Cola och Monster.

Till framtida styrelsemöten ska det införskaffas fika, ca 2 "fikabitar" per person och 33cl dricka, Kassör har primära uppiften. Arbetsordningen ska ändras.

§15 Tid, datum och plats för nästa styrelsemöte

Inget datum sattes för nästa styrelsemöte.

§16 Mötet avslutas

Jonatan förklarade mötet avslutat

Mötesordförande

Datum: _____

Namn: Jonatan von Seth

Signatur: _____

Justerare:

Datum: _____

Namn: Samir Arabi-Eter

Signatur: _____

Mötessekreterare

Datum: _____

Namn: Kurosh Sedigh

Signatur: _____
