



PROTOKOLL

Styrelsemöte 2 för den ideella föreningen SpeleNS hus, 2020-03-07, kl 18:00, på Nobelvägen 145A, Malmö.

Närvarande med rösträtt:

Samir Arabi-Eter

Pelle Flemark

Johan Karlsson

Orfeas Kalipolitis

Albin Winqvist

Katya Skog

Marcus Andreasson

Jonatan von Seth deltar från och med: **§8** Genomgång av bordlagda frågor

Närvarande utan rösträtt:

§1 Mötets öppnande

18:10

§2 Val av mötesordförande

Pelle väljs till mötesordförande

§3 Val av mötessekreterare

Albin väljs till mötessekreterare

§4 Val av en justerare

Orfeas väljs till justerare

§5 Godkännande av dagordningen

Mötet godkänner dagordningen

§6 Genomgång av ekonomi

Inga större nya saker har tillkommit i ekonomin.

§7 Genomgång av tidigare protokoll

Arbetsgruppsledare har tillsatts för varje arbetsgrupp.

Signeras på varje sida utom på sista sidan.

Det tidigare beslutet om att spendera 4 000 från sportlovet på en projektorduk dras tillbaka då nya alternativ har inkommit för att betala för denna. Alternativ för vilken och varifrån projektorduk ska köpas diskuteras, och kommer fortsätta på Slack.

Köp av kombinerad tvätt- och torkmaskin diskuteras och kommer fortsätta på Slack.

Stormöte har kallats till söndagen 22:e mars 2020.

Lösenord och koder har inte ändrats ännu.

Kontakt har tagits med Cool Minds gällande Parkspelen, möte ska hållas fredag 20:e mars.

Ett PC Beslut ska tas för att lämna över försäkringsärendet till bidragsgruppen.

Samtal ska föras med Fritidsförvaltningen, Sverok, Studieförbundet och möjligtvis fler om att få ihop en tjänst hos Spelens hus. Samarbetsparter-gruppen tar hand om detta.

Arbetet med reklamfilm har påbörjats av Sakarias.

Diskussion om inköp av hygienartiklar förflyttas till §14 Övrigt.

§8 Genomgång av bordlagda frågor

1. Stärka varumärket (Johan)

- a. För att skapa en god relation mellan SH och dess föreningar samt externa intressenter är det en fördel om personerna bakom SH är välkomnande och igenkänningsbara. Mitt förslag är då att vi ska vara synliga både digitalt och IRL och vara personliga.

Konkreta åtgärder:

- Presentation av styrelsen på hemsida med namn och bild
 - SH-kläder som används vid representation. T-shirt + Hoodie för ordinarie styrelse. T-shirt för suppleanter
 - Varumärkesarbete och maskot (inkl. grafisk profil)
 - Nyhetsbrev (medlemmar)
 - Styrelsens relation till föreningarna, se punkt 4. Föreningsvård
- Låta Johan stå för att stärka varumärket

Enligt tidigare diskussion på Slack tar Johan, Samir och Katya på sig att ta fram ett förslag på hur vi kan ta fram grafisk profil, kläder, m.m. för att stärka varumärket.

2. Mjukvara för distansmöten

Beslut tas att Slack ska fortsätta att användas med Jitsi som backup.

Signeras på varje sida utom på sista sidan.

§9 Rapport från de anställda

Inget att rapportera från de anställda, då vi inte har några anställda.

§10 Rapport om lokalen

Inköp har gjorts och arbetet påbörjats, lett av Orfeas, kring arbetet med RFID kort.

En rundtur hölls för nya medlemmar i styrelsen.

Jonatan har inventerat antalet bord och stolar som vi har på Spelens hus.

§11 Planerade evenemang och andra händelser

Stormöte har kallats till 22:e mars.

Kontakt har tagits med Cool Minds om Parkspelen och möte ska hållas 20:e mars.

Arbetet med BUFF Film Festival fortgår. Jätteshack har ersatts med VR-shack. Biobiljetter har erbjudits som ersättning. Det krockar dock med Stormötet.

En förfrågan om att ta emot fritidsgården Ungdomshuset har inkommit, och skickats till Interna event-gruppen.

Marcus Andreasson informerar att han gärna hjälper till med transport till och från olika event.

Externa event-gruppen får i uppgift att ta fram en prislista på Spelens hus tjänster.

Interna event-gruppen får i uppgift att undersöka möjligheten att ha lovaktiviteter under påsklovet.

§12 Beslut tagna mellan möten

PC beslut 1, att köpa in utrustning för RFID, har godkänts och protokollförs.

PC beslut 2, att uppgradera temat på hemsidan, har godkänts och protokollförs.

PC beslut 3, att köpa reservdelar till 3d-skrivaren, har godkänts och protokollförs.

§13 Dagordning

§14 Övrigt

-task management för slak

Signeras på varje sida utom på sista sidan.

Any.do rekommenderas av Katya istället för Slack. Fler förslag kommer tas fram och presenteras på Slack.

-informera om ny styrelse

Kommunikationsgruppen får i uppdrag att presentera den nya styrelsen för våra medlemsföreningar.

-corona

Jonatans förslag ligger på Slack, att köpa in pappershanddukar och handsprit. Problem upplevs med kostnader och beräkningar. Andra alternativ lyfts. Dessa ska undersökas och diskussionen kommer fortsätta på Slack.

§15 Tid, datum och plats för nästa styrelsemöte

Diskuteras på slack

§16 Mötet avslutas

Mötet avslutas klockan 20:04

Signeras på varje sida utom på sista sidan.

Mötesordförande:

Datum: _____

Namn: _____

Signatur: _____

Mötessekreterare:

Datum: _____

Namn: _____

Signatur: _____

Justerare:

Datum: _____

Namn: _____

Signatur: _____

Signeras på varje sida utom på sista sidan.
