



## PROTOKOLL

**Styrelsemöte 3 för den ideella föreningen SpeleNS hus, 2019-05-20, kl 18:00, på Nobelvägen 145A, Malmö.**

### **Närvarande med rösträtt:**

Kurosh Sedigh, Jonatan Von Seth, Pelle Flemark, Katya Skog, Stefan Stanisic, Samir Arabi-Eter, Ellen Arthina.

### **Närvarande utan rösträtt:**

Malin Eggertz Forsmark och Demal Zetterman från fritidsförvaltningen.

### **§1** Mötets öppnande

Jonatan förklarade mötet öppnat.

### **§2** Val av mötesordförande

Jonatan valdes till mötesordförande.

### **§3** Val av mötessekreterare

Kurosh valdes till mötessekreterare.

### **§4** Val av en justerare

Samir valdes till justerare.

### **§5** Godkännande av dagordningen

Förslag: Punkt 7 bearbetas efter punkt 8.

Mötet godkände förslaget.

### **§6** Genomgång av ekonomi

Flertal fel vid bokföringen har hittats och håller på att upprättas. Bl.a. löner och pensioner har fel betalats. Inget av felen påverkar speleNS hus särskilt negativt just nu. Bankkort har anlänt.

### **§7** Genomgång av tidigare protokoll

Gicks igenom.

Jonatan blir ansvarig för att kontakta Anders Tobben Eriksson och berätta om hans uteslutande. Alla föreningar ska också få den föreningen.

## **§8** Genomgång av bordlagda frågor

### **§8.1** Reklam

Punkten utgår.

### **§8.2** Byte av lösenord

Katya och Jonatan fixar med byten av lösenord.

### **§8.3** Avtal med fritidsförvaltningen \*

Vi har fått ett avtal från fritidsförvaltningen som ska täcka de två kommande åren. Avtalets avsikt är att det ska fortsättas efteråt ifall att båda parter är okej med det. Mötet har beslutat att skriva under avtalet.

### **§8.4** Spelens hus ekonomi

Gicks igenom i tidigare punkt. Strykes.

### **§8.5** Arvoderingar

Gås igenom i senare punkt. Strykes.

### **§8.6** Bokningsregler

Bearbetad på slacken. Strykes.

### **§8.7** Blip

Samir och Ellen får ansvaret att kolla upp användningsområden för Zebran (Kortskrivare maskinen) till nästa styrelsemöte.

### **§8.8** Lokalutveckling

Rowan har varit här. Han ska komma tillbaka och fixa källardörren.

Mer plats krävs för vissa föreningars verksamhet och tankar finns kring att expandera spelenshus till andra lokaler. Källarlokalerna finns tillgängliga. Stefan får ansvaret.

Räcke för insidan av toalettdörren ska skaffas in så att funktionsnedsatta kan använda det för att öppna dörren.

En extra lång nyckel krävs för att låsa upp huvudentrén och det gick ej att ändras på. Längre nycklar borde därför ges till de som är i behov av det tills vidare. Vi undersöker möjligheten för bidrag för funktionsanpassning.

### **§8.9** Föreningsavtal

Jonatan får fullmakt för att skriva ut och ge föreningarna avtalen. Föreningstiderna klubbas samtidigt som detta.

## **§9** Rapport om de anställda

Anställda:

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)

Kim - 100% slutar den sista November. Ska ha ledighet v26-30

## **§10** Rapport om lokalen

Städdagen var en succé. Förbättring till nästa år är att beställa maten sist för att locka folk att stannat kvar.

## **§11** Planerade evenemang och andra händelser

### **§11.1** Kodachicon

Kim får i uppdrag att dra in personer som vill göra en förening för cosplay mm och får en belöning för detta.

### **§11.2** Malmö Game Week

Sista helgen i September är lanet, 28/9 - 29/9

Pengar finns och mer pengar ska efterfrågas för att bearbeta skulden till MEGA.

Dreamhack vill att medlemskap ska sammanfogas med biljetter på något sätt.

### **§11.3** Ny reklamfilm

Förslag på att göra en ny reklamfilm för spelens hus och inkludera fler personer samt att spela in den under längre tid. Förslaget väckte intresse och ska tittas vidare på.

## **§12** Beslut tagna mellan möten

**§12.1** PC beslut 6 - Några av datorerna har fått sina lösenord ändrade. Henrik Grönberg får på sig att installera om alla 10 datorerna + 5 Laptops. Gör nytt admin konto som är låst. Gör öppna gästkonton, Installerar spel och applikationer som styrelsen anser värdiga, mot betalning av 500 kr. Styrelsen kan komma med förslag på fler spel som ska installeras.

Styrelsen godkände beslutet.

### **§12.2** PC beslut 7

Att lägga till "HUR-Samhällsentreprenören" som en verksamhets förening, om årsmötet godkänner dem kommer de bli en medlemsförening.

Styrelsen godkände beslutet.

### **§12.3** PC beslut 8

Att ge Karro Pe 16h för att dels ta överlämning från Alexander (8h) och sedan göra klart det Alexander påbörjat (kontakter). I arbetet ingår även att påbörja beviljad ansökan sommarlovsaktiviteter.

Styrelsen godkände beslutet.

---

---

---

### **§12.3** PC Beslut 9: Kafeteria

Låta Spelens hus events AB sköta cafeterian på en testperiod på 3 månader. Beslut ej taget, punkten diskuterades i detalj på mötet.

### **§13** Dagordning

#### **§13.1** Användning av Slack som kommunikationskanal (arbetsordning)

Stefan ska få en genomgång av Slack av styrelsemedlemmar.

#### **§13.2** Pensions till anställda

Fel har skett från föregående styrelse i utbetalning av pension men det går att åtgärdas och ska göras. Flera anställda har registrerats inom "fel" kollektivavtalsområde, arbetare, och ska därför flyttas till ett mer lämpligt: tjänstemanna.

Ett antal arvoderade har felaktigt registrerats som anställda vilket har gjort att tjänstepension felaktigt rapporterats i slutet av året och sedan inbetalats i början av följande år. Även detta ska åtgärdas.

#### **§13.3** Kollektivavtal till anställda

Jonatan och Katya får till 1 juni på sig att undersöka lösningar på problemet.

#### **§13.4** 1 ny nyckel till MFF, Johan Barrander.

Johan godkänns som nyckelbärare men får ingen nyckel, utan det faller under kommande punkt.

#### **§13.5** Intern utlåning av nycklar, MFF

MFF godkänns att få låna ut nycklar intern mellan de medlemmar som har nyckelkontrakt av Spelens Hus. Om detta system funkar kommer det även kunna sökas av andra föreningar.

#### **§13.6** Arvoderingar 2018

Jonatan ska få en arvodering på 2250 kronor.

Samir ska få en arvodering på 750 kronor.

Katya ska få en arvodering på 5000 kronor.

Pelle har fått ett WiiU (värde 750 kronor) istället för arvodering.

Detta är arvoderingar för det arbete styrelsens medlemmar lade ned under 2018 som gick utan arvodering.

#### **§13.7** Arvoderingar 2019

Inga automatiska utbetalningar av arvoderingar ska ske, mot bakgrund av erfarenheter från föregående år. Förslag om löpande arvoderingar/styrelsepott läggs fram på nästa styrelsemöte. Bordläggs.

#### **§13.9** DSF

DSF har presenterat tre events de ska göra i sommar - Cool minds, Clasgatan After Work, och Malmöfestivalen (dansstationer). Vi är inte intresserade av att delta, men vi

kan hyra ut utrustning om de är i behov av det. Jonatan kommer delta på deras nästa referensgruppmöte på onsdag 22 maj.

**§13.10** Present till tidigare anställda  
200 kr i budget till Alexander. Jonatan fixar presenten.  
Katya ska undersöka passande present till Samir.

**§13.11** Nätverksträffen  
Samir och Jonatan tar fram en mindre budget. Fokus ska vara på att få hit våra föreningar.

**§13.12** Cafeterian  
Styrelsen har fått svar på sina frågor kring detta ämne. Ett avtal ska tas fram för detta samarbete, vilket sedan kommer tas upp på Slack och röstas på där.

**§14** Övrigt  
Inga övriga punkter.

**§15** Tid, datum och plats för nästa styrelsemöte  
Styrelsen beslutar det på slack. Inget datum sätts under mötet.

**§16** Mötet avslutas  
Jonatan förklarade mötet avslutat. Tidpunkt: 22:00.

Mötesordförande

Datum: \_\_\_\_\_

Namn: Jonatan von Seth

Signatur: \_\_\_\_\_

Mötessekreterare

Datum: \_\_\_\_\_

Namn: Kurosh Sedigh

Signatur: \_\_\_\_\_

Justerare:

Datum: \_\_\_\_\_

Namn: Samir Arabi-Eter

Signatur: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_