



PROTOKOLL

Styrelsemöte 3 för den ideella föreningen SpeleNS hus, 2018-07-10, kl 18:00, på Nobelvägen 145A, Malmö.

Närvarande med rösträtt: Björn Nilsson, Jesper Hagerman, Anders Eriksson, Robert Wagner, Henrik Timius, Jonatan Von Seth

Närvarande utan rösträtt:

§1 Mötets öppnande

Mötet öppnas 18.26

§2 Val av mötesordförande

Björn K Nilsson vals till mötesordförande

§3 Val av mötessekreterare

Robert Wagner vals till mötessekreterare

§4 Val av justerare

Henrik Timius och Anders Eriksson vals

§5 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkänns

§6 Genomgång av mötesordning

§7 Rapport från de anställda

7.1 Samir Arabi-Eter:

Samirs kontrakt avslutas siste augusti. Kontraktet förnyas ej. En överlämning sker till efterkommande av Samir. Samir hjälper till med en ersättare. Samir informerar: Trots semester har samir gått med på att finnas tillgänglig för att bistå med överlämning. Samir föreslår att hitta en ersättare anställs för mindre omfattning och till lägre lön. Fokuset på ersättare ska vara med administrativt, t.ex att bistå föreningar att ansöka om pengar och rapportera aktiviteter till kommunen. Fokus på lov- och öppet hus-verksamhet samt koordinering om ansökningar mellan föreningarna. Generellt fokus på relationen med kommunen. Samir har startat ett företag vid namn "SpeleNS Hus Events", som används för att kunna använda utanför kommunen, bl.a. Dramhack.

Även som en stötspelare med Spelens Hus. Samir finns kvar som en kunskapskompetens, men ej för arbete.

7.2 Kim Palm:

Kim Palm är tillbaka från sjukskrivningen.

7.3 Sommarlovsanställda:

Sommarjobbare har nu börjat denna vecka och 5 veckor framåt.

7.4 Tobias Fjällander:

Tobias anställning har förlängts tom. 2018-06-30

§8 Beslut tagna mellan möten

8.1 PC Beslut 5:

Styrelsen beslutar att ge Stannis uppdraget att avsluta "Blip-systemet" som har getts budget på 3000kr, som betalas ut vid projektet färdigställande.

8.2 PC Beslut 6:

Styrelsen har godkänt anställning av Jesper Lund, Henrik Timius, och John Westlund för att arbeta med Spelens Hus sommaraktiviteter. Jesper Lund tilldelas arbetsledaransvar.

8.3 PC Beslut 7:

Styrelsen godkänner Jonatan von Seths underlag för färdigställande av Blipp-systemet.

§9 Övrigt

9.1 Avgång från styrelsen:

Jesper väljer att gå kliva ur styrelsen, på grund av bl.a. flytt. Styrelsen godkänner avgången och lyckönskar jesper i hans framtida åtaganden.

9.2 Definiering av styrelsen roll (diskussion):

Förslag från Björn: "Förvalta och utveckla Spelens Hus så Spelens Hus kan vara en föreningsdriven mötesplats, samt en plats för unga spelintresserade". Diskussion flyttas till nästa arbetsmöte.

9.3 Vad innebär Min roll och Mitt ansvarsområde:

Styrelsen ombeds att tänka igenom vad ens personliga roll är inom styrelsen.

9.4 Handbok för Spelens Hus:

Organisationen behöver skapa en redundans där all relevant data finns att tillgå inom organisationen. Styrelsen förening ombeds att fundera kring detta inför nästa arbetsmöte. Förslag från Björn läggs fram att boken innefattar två kapitel: Need to Know och Good to Know. Need to know som ren drift, och good to know är det som faller utanför det.

9.5 Panic Room:

Jonatan föreslår att det inre rummet skall användas som förvaringsrum för "nyckelbärare" inom föreningarna. Björn föreslår att Jonatan blir ansvarig för "Panic Room", där nyckelbärare får kontakta Jonatan som tilldelar hyllplats till de som anstränger sig för Spelens Hus.

Styrelsen bifaller förslaget. Beslut fattas som förslag.

9.6 Extra ersättning

9.6a Arvoderingstillägg till Jonatan von Seth:

Björn föreslår att jonatan blir tilldelad ytterligare 750kr för arbetet för arbetet med källaren. Beslut fattas att arvodering tilldelas som förslag. 4-1.

9.6b Arvoderingstillägg Björn K. Nilsson:

Förslag läggs fram att Björn Nilsson tilldelas ytterligare arvodering om 750kr för arbetet med lås och dörrar.

Styrelsen bifaller förslaget med 3-1.

9.7 Vimplarna på Fasaden:

Fråga från Anders om vimpel hållarna på fasaden används, och i så fall om det finns vimplar att sätta i dem. Anders åtar sig att undersöka om möjligheten.

9.8 Till nästa möte:

Samarbetsavtal med Green Faction, då representanten har fått förhinder inför detta möte. Diskussion bordläggs till nästa möte.

9.9 Fönsterputs:

Anders undrar om information om fönsterputs. Kim har kunskap och har uttryckt möjlighet. Anders och Kim sammanstrålar.

9.10 Avskedspresent:

Förfrågan om det har tänkts på avskedspresent till Samirs avslut. Tanken har funnits. Robert tar på sig ansvaret för att ta fram ett förslag.

9.11 Ekonomi:

Ny budget upplagd från första juli, tom sista juni, delad i två omgångar.

9.12 Skrivaren

Se över användandet av skrivaren mellan föreningar.

§10 Nästa Möte

Förslag 2018.08.23 kl 18.00-21.30. Beslut fattas om föreslaget datum.

§11 Mötet avslutas

Mötet avslutas 20.26

Mötesordförande

Datum

Mötessekreterare

Datum

Justerare1

Datum

Justerare 2

Datum
