



PROTOKOLL

Styrelsemöte 5 för den ideella föreningen SpeleNS hus, 2018-11-26, kl 18:00, på Nobelvägen 145A, Malmö.

Närvarande med rösträtt:

Kurosh Sedigh, Jonatan Von Seth, Björn Nilsson, Samir Arabi-Eter, Pelle Flemark, Henrik Timius, Katya Skog

Närvarande utan rösträtt:

Inga närvarande utan rösträtt

§1 Mötets öppnande

Jonatan förklarade mötet öppnat

§2 Val av mötesordförande

Jonatan Von Seth valdes till mötesordförande

§3 Val av mötessekreterare

Kurosh Sedigh valdes till mötessekreterare

§4 Val av justerare

Pelle Flemark valdes till justerare

§5 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes

§6 Genomgång av mötesordning

Mötesordningen genomgicks

§7 Dagordning

§7.1 Blip

Samir tar kontakt med Stan om att få klart bli systemet.

Bordlagd till nästa möte där ett nytt beslut tas om vad som ska hända med det.

§7.2 Arbetsordning

Mötet har beslutat att Jonatan tar hand om arbetsordningen och ser till att det blir utfört.

§7.3 Firmatecknare

Förslag att Katya Skog (940913-6166) ska även hon bli firmatecknare och Björn samt JVS fortsätter vara det.

Mötet har beslutat att Katya Skog (940913-6166) blir firmatecknare.

§7.4 Introduktion av styrelsen till föreningar

Förslag på att styrelsen ska introduceras till föreningarna via mail. Alla skriver ett eget mail som sedan sammanställs till ett informationsmail och skickas ut till föreningarna. Mailen ska vara skrivna efter ett antal punkter, se nedan.

Punkter: Namn, ålder, pronom, favorithobby, favoritspel, favoritmat, musiksmak, styrelseroller. (Tänk rollspel, styrkor och svagheter)

Mötet har godkänt förslaget.

Förslag att sätta upp bilder på alla styrelsemedlemmar och anställda med information om respektive person.

Mötet har godkänt förslaget.

§7.5 Roberts avgång

Mötet har accepterat Roberts avgång.

§7.6 All extra utrustning

Samir föreslår att vi ska skapa en ny förening som har hand om 'all extra utrustning'. Intresset finns men vi behöver kolla på ekonomisk skatt och säkerhet för övertagande. Samir tar hand om det och frågan bordläggs till nästa styrelsemöte.

Förslag på juridisk plan för utlåning och användning av utrustningen.

Samir och Björn tar hand om det.

Tills vidare krävs det ett styrelsebeslut för utlåning av prylar.

§7.7 Jubileum

Kurosh har hand om det och ska med hjälp av Alexandra få fart på det hela.

§7.8 Genomgång av verksamhetsplan

Alla ska läsa igenom verksamhetsplanen för spelens hus och "vision år 4-6" inför nästa möte där det ska göras en plan för dessa.

§7.9 Arbetsgivaransvar

Förslag att det ligger kvar hos Björn tills årsskiftet då JVS tar över.

Mötet har godkänt förslaget.

§7.10 Arbetsträning

Förslag på att Kim anställs i ett år till, under JVS arbetsledning i 3 månader och frågan om vem som ska arbetsleda fortsätter därefter.

Mötet har godkänt förslaget.

Förslag på att människor med olika sorters funktionsnedsättningar - och dess handläggare - ska komma 1h i veckan för att göra sysslor.

Mötet har godkänt förslaget.

§7.11 Anställda

Vi har de ekonomiska förutsättningar för att behålla Alex men det är inte säkert att han kan vara kvar på längre tid.

Förslag att hålla kvar honom i 3 månader till efter kontraktets slut innan vi vet säkert på hur ekonomin ser ut.

Mötet har godkänt förslaget

§7.12 Game Lounge

Förslag om att lägga till GL som medlemsförening i SH.

Mötet har godkänt förslaget.

§8 Beslut tagna mellan möten

Inga beslut tagna?

§9 Övrigt

§9.1 De små rummen.

Samir kommer göra ett dokument med sina tankar om hur de ska behandlas och frågan bordläggs till nästa möte.

§9.2 Kortmaskinen.

Kortmaskinen kan lånas till MEC med krav att de kommer hit för att trycka sitt med eget material under våra öppettider.

§9.3 MEC

Förslag om att ta tillbaka utrustning från MEC tillbaka till SH

Mötet har godkänt förslaget, Samir reserverar sig då han sitter i båda styrelser.

§9.4 Renovering av spelens hus

JVS har kollat upp att spackla golv, kyla i rummen, ventilation, lås till studion samt belysning till källaren och väntar på offerter.

§9.5 Information

JVS ska dela dokument om information på hur alla utrymmen ska användas och liknande.

§9.6 Onesite

Björn pratar med Jonas om att föra över ägarskapet av onesite till spelens hus och att alla lösenord ska ändras därefter.

§10 DSF

Mötet har beslutat att ge JVS och Henrik full mandat tillsammans, båda parter måste vara eniga vid beslut.

§11 Mötet avslutas

JVS förklarade mötet avslutat.

Jonatan Von Seth, mötesordförande

Kurosh Sedigh, mötessekreterare

Pelle Flemark, justerare