



PROTOKOLL

Styrelsemöte 5 för den ideella föreningen SpeleNS hus, 2019-08-25, kl 18:00, på Nobelvägen 145A, Malmö.

Närvarande med rösträtt:

Närvarande utan rösträtt:

§1 Mötets öppnande

Pelle förklarade mötet öppnat.

§2 Val av mötesordförande

Pelle valdes till mötesordförande.

§3 Val av mötessekreterare

Ellen valdes till mötessekreterare

§4 Val av en justerare

Katya valdes till justerare.

§5 Godkännande av dagordningen

Dagordningen gicks igenom och godkändes.

§6 Genomgång av ekonomi

Ekonomikonsult Mikael Hankell har, tillsammans med Katya, gått igenom SpeleNS Hus ekonomi i syfte att korrigera balansräkningen för de senaste åren. Arbetet är nu slutfört och Mikael har lämnat en rapport.

Arbete med att kartlägga våra löpande kostnader och ekonomiska handlingsutrymme ska påbörjas.

§7 Genomgång av tidigare protokoll

Föregående protokoll gicks igenom.

§8 Genomgång av bordlagda frågor

§8.1 Nytt golv i SpeleNS hus

Bordläggs tills vidare.

§9 Rapport från de anställda

Kim kommer tillbaka från sin semester 29:e Juli, han jobbade 09:00 - 17:00 och kommer i September börja jobba 100%, 08:30 - 17:00. Detta då lunchen är ej betald.

§10 Rapport om lokalen

Jonatan har begärt ut protokoll från OVK-mätningen och ska granska detta. Riksbyggen och bostadsrättsföreningen ska på kommande styrelsemöte diskutera ventilationsaggregatet i vår lokal.

Katya har gjort nya informationsskyltar till lokalen.

§11 Planerade evenemang och andra händelser

§11.1 Spontan i stan hösten

Ansökan har lämnats och på förfrågan kompletterats. Svar från Malmö Stad ska komma i dagarna.

§12 Beslut tagna mellan möten

§12.1 PC beslut: nr 14: "Låta Katya göra inköp på ca 3000 på Ikea för lokalförbättringar samt vissa reparationer"

Godkändes på Slack.

§12.2 PC beslut: nr 15: "Låta Katya göra ytterligare IKEA inköp- plastmuggar åt barn - bringare i plast för vatten - 2 st mattor att ha framför sofforna 30 muggar, 5 bringare, 2 mattor = 638 kr
Bakgrund: Lokalen är varm och barnen som kommer på öppet hus ska inte riskera att tappa våra glas eller muggar och skada sig, men de behöver dricka vatten"

Godkändes på Slack.

§12.3 PC beslut: nr 16: "Införskaffa digitalt sommarkort, huvudsakligen till Katya, men som också kan lånas ut på distans (dock till max 5 nummer)

Bakgrund: Jag far och flänger rätt mycket när jag gör ärenden åt Spelens hus och det blir snabbt rätt mycket pengar, vilket jag redan har bekostat en hel del själv.

Ni kan även kommentera om ni hellre ser att kortet är fysiskt men då tillkommer viss kostnad för fysiskt kort. Kostnad: 699 kr"

Godkändes på Slack.

§12.4 PC beslut: nr 17: "Köpa en SSD till styrelsens dator då denna har diskproblem.

Bakgrund: För ett tag sedan var datorn märkbart problematisk men sedan verkade den ok. Bad Orfeas (öppet hus delagare / vän som är IT kunnig) kolla på det och hans förslag är att vi lägger till en SSD då den nuvarande disken ej kan hantera jobbet ensam och är då på gränsen till breakdown (Hike sa liknande sist han tittade på det). Detta ska då förhindra en tidig död av den samt göra den snabbare.

Kostnad: ca 700 kr"

Godkändes på Slack.

§12.5 PC beslut: nr 18: "Köpa projektorlampor till de trasiga projektorerna.

Bakgrund: Ordinarie Epson projektor samt en mindre BenQ funnen i källaren är trasiga och kommer till 99% att fungera fint med nya lampor. Vi har redan diskuterat att köpa en ny projektor och detta kan vi också göra men vi tjänar inget på att ha trasiga projektorer som bara står. Mitt förslag är att vi lagar dem med billigare men ok lampor och sedan kan vi ha den lilla som backup eller portabel eller extra projektor. Den stora kan vi tills vi bestämt oss om vilken ny modell vi ska införskaffa använda som vanligt och efter det kan vi sälja den för ok pris, kanske kan vi rentav tjäna lite på detta. Vet inte hur det är att försöka sälja en trasig projektor...

Kostnad: ca 2100 kr för 2 lampor"

Godkändes på Slack.

§12.6 PC beslut: nr 19: "Införskaffa mensskydd till toaletterna, dvs diverse tamponger och bindor. Bakgrund: Vi har tidigare diskuterat att ha lådor med mensskydd på toaletterna utifall någon skulle råka behöva. Lådorna är köpta men innehållet är inte köpt än. Föreslår att beställa lite storpack från apoteket

Kostnad: ca 600 kr"

Godkändes på Slack.

§13 Anmälda punkter

§13.1 Uppdatering om föreningsavtalen

MFF, MEGA och Rolls har lämnat sina avtal. Övriga ska påminnas, Jonatan ansvarar för att kontakta resterande föreningar.

§14 Övrigt

§14.1 Nya nycklar/nyckelbärare

Pelle lyfter att vi inom kort kommer att behöva trycka upp nya nyckelset. Detta eftersom det finns föreningsmedlemmar som väntar på nycklar, och eftersom vi förväntar oss nya anställda, som också kommer att behöva nycklar, under hösten.

Förslag om att alla nycklar som trycks upp framöver ska vara av den extralånga typ som i dagsläget krävs för att kunna låsa upp huvudingången.

Mötet godkände förslaget.

§14.2 Parkspelen

Utvärdering av det av DSF arrangerade Parkspelen i Folkets Park, där Rolls och MEGA deltog från Spelens Hus. Samir och Pelle fortsätter kommunikationen med DSF.

§14.3 Panic-room

Förslag om att göra om panic room, som idag används till extra förvaring för föreningsmedlemmar, till lagringsutrymme för Spelens Hus. Pelle och Samir kommer att meddela de som idag förvarar sina saker i rummet.

§14.4 Bidragsgrupp + budget för detta

Ingen fast bidragsgrupp kommer att tillsättas, istället kommer en ny dag vikt för ansökningar att föreslås på Slack. De styrelsemedlemmar som har möjlighet ses sedan och fortsätter arbetet. Ellen sammankallar. Ingen budget tillsätts, gruppen får istället meddela om och när inköp behöver göras.

§14.5 Kommunikationsgrupp

Frågan bordläggs.

§14.6 Populärkultursförening

Spelens Hus vill starta en filmförening och en cosplay-/anime-förening. Med avstamp i det redan befintliga materialet från KodachiCon kommer Katya, som också är den som sammanställt det från början, att göra en Facebookpost och kolla intresset hos föreningsmedlemmar.

§14.7 Analogt evenemang

Bordläggs.

§14.8 Tvättmaskin

Förslag om att kombinerad tvättmaskin och torktumlare ska köpas in. Frågan bordläggs.

§15 Tid, datum och plats för nästa styrelsemöte

Tid för nästa styrelsemöte kommer att bestämmas på Slack.

§16 Mötet avslutas

Pelle förklarade mötet avslutat. Mötet avslutades 20:35

Mötesordförande:

Mötessekreterare:

Datum: _____

Datum: _____

Namn: Pelle Flemark

Namn: Ellen Arthina

Signatur: _____

Signatur: _____

Justerare:

Datum: _____

Namn: Katya Skog

Signatur: _____
