



DAGORDNING

**Styrelsemöte 6 för den ideella föreningen SpeleNS hus, 2017-08-28
, kl 18:00, på Nobelvägen 145A, Malmö.**

Närvarande med rösträtt: Frederik Berg, Veronica Sergel, Oliver Ljungkvist, Björn Nilsson

Närvarande utan rösträtt: Samir Arabi-Eter

§1 Mötets öppnande

Frederik förklarade mötet öppnat.

§2 Val av mötesordförande

Sittande

§2 Val av mötessekreterare

Björn valdes som möttesekreterare

§3 Val av justerare

Veronica valdes till justerare

§4 Fastställande av mötesordning

Mötet har utlysts korrekt och är beslutsfattande.

§5 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes

§6 Rapport från de anställda

Se Bilaga A. Summer Splash, Malmöfestivalen, jubileums-förberedelse m.m. Samtal med Dreamhack där SH kommer vara presenterade. Doc Lounge anime samarbete är på gång. Nytt kassahanteringssystem igång för att minska svinn i kiosk-kassan. Personliga möten med alla anställda för att öka kunskap och följa upp. Chris har avslutat sin anställning. European Speed Runner Assembly har varit i kontakt om att finnas i Malmö. Magic event är på gång i samarbete med WOTC, Playoteket m.fl. Möte med Frida om ansökan till Boverket. Rövning av källaren har startats. Har börjat skissas på 3-års plan och Samir önskar styrelsens feedback.

§7 Beslut tagna mellan möten
Inga beslut fattade.

§8 År 4-6: Syfte och Vision

Utkast är färdigt och feedback söks av styrelsen. Beslut fattades att styrelsen inkommer med feedback innan 10/9.

§9 Kortsystemet

Kortsystemet ligger fortfarande i träda. Beslut om utdelning till jubileumet fattas senast en vecka innan jubileumet.

Förslag att Stanislav Izotov får ersättning om 5000:- när kortsystemet är färdigställt. Utbetalning sker när SH har likvida medel. Förslaget antas.

§10 Luftkvalitet

Luftmätning kommer utföras 29/9. Följs upp nästa möte.

§11 Arbetsförmedlingen

Inget nytt att rapportera. Vi väntar fortsatt på besked.

§12 Anställda

Tre anställda och tre som arbetstränar. A har fått förlängt av sin handläggare. X är kvar tills vidare. Y har fortsatt problem med sin handläggare.

§13 3 års jubileum

Två events, ett riktat till medlemmar och ett till medlemmar. 29/9 för intressenter, 17/9 för medlemmar.

§14 Styrelsemöte sept-jan

13/9 18:00

9/10 18:00

7/11 18:00

7/12 18:00

8/1 18:00

§15 Övrigt

Oliver meddelade att han inte kommer driva vidare idén om mer gröna ytor på Spelens Hus för närvarande.

Beslut fattades att tillgång till styrelsens kommunikationskanaler (Slack, Facebook m.m.) endast är och skall vara tillgängliga för SH styrelse och SH anställda.

§16 Mötet avslutas

Frederik avslutade mötet.