



PROTOKOLL

Styrelsemöte 6 för den ideella föreningen SpeleNS hus, 2019-10-22, kl 18:00, på Nobelvägen 145A, Malmö.

Närvarande med rösträtt:

Pelle Flemark, Jonatan von Seth, Katya Skog, Ellen Arthina, Samir Arabi-Eter

Närvarande utan rösträtt:

§1 Mötets öppnande

Jonatan förklarade mötet öppnat.

§2 Val av mötesordförande

Jonatan valdes till mötesordförande.

§3 Val av mötessekreterare

Pelle valdes till mötessekreterare.

§4 Val av en justerare

Ellen valdes till justerare.

§5 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes, trots sent utskick.

§6 Genomgång av ekonomi

På grund av tekniska problem med Fortnox tjänsten och att tidigare misskötsel av annan ekonomiansvarig inte hunnits redas ut helt ännu så är balansen inte fullt säkerställd.

Vi har just nu 321 518:- på vårt konto enligt grova beräkningar ligger vi 177 000:- i överskott vid årets slut. Detta kommer troligen förändras, därför kommer styrelsen inte genomföra några större påkostade projekt, innan vi har bättre kontroll över ekonomin.

§7 Genomgång av tidigare protokoll

Tidigare protokoll gicks igenom.

§8 Genomgång av bordlagda frågor

Samir tillträder vid detta tillfälle.

§8.1 Nytt golv på Spelens hus

På grund av den icke säkerställda ekonomin kommer vi inte byta golv innan den säkerställs. Dock kommer möjligheten undersökas om bostadsrättsföreningen kan bekosta renovering av golvet i utbyte mot höjd hyra. Jonatan ansvarar för att lyfta frågan till bostadsrättsföreningen.

§8.2 Kommunikationsgrupp

Styrelsen anser inte att en kommunikationsgrupp är nödvändig. Punkten stryktes.

§8.3 Analogt evenemang

Förslag på att anordna ett "Spelkalas" helgen 15-16 februari 2020.

Mötet godkände förslaget.

Jonatan får i uppdrag att göra ett utkast på bidragsansökningar.

Pelle får i uppdrag att ta kontakt med föreningarna och bjuda in dem.

§8.4 Kombinerad tvättmaskin och torktumlare

Förslag på att köpa en kombinerad tvättmaskin och torktumlare med budget på 12 500 kr.

Mötet godkände förslaget.

Katya ansvarar för inköp och placering.

§9 Rapport från/om de anställda

Kim - Arbetar till sista november (ej oktober, som tidigare troddes).

Spontan-i-stan anställda - Inledningsvis var Katya, Karro och Pelle anställda. Då Pelle behövde sluta så har sökandet påbörjats efter en tredje anställd. Under tiden har posten täckts av tidigare anställda.

Ny praktikant, Emil - ska praktisera i en månad. Efter praktiken kommer en utvärdering göras i samband med Arbetsförmedlingen.

§10 Rapport om lokalen

Listen i ytterdörren har lagats.

En städdag genomfördes söndagen 20/10.

Stefan har flyttat ut från kontoret. Vi kommer fakturera honom från 1 januari till 31 oktober.

Då hänglåset på studion lämnats olåst behövde vi byta koden.

Kiosken kommer ommöbleras. Nya skåp ska inköpas och de existerande ska flyttas eller plockas ner. En budget på 4000 kr sätts för inköp av nya skåp. Katya ansvarar för inköp.

§11 Planerade evenemang och andra händelser

§11.1 Höstlovet

Vecka 44. Föreningarna ska informeras att öppethusverksamhet kommer vara på deras föreningsstider, besökare ska prova på eller uppleva föreningens verksamhet varje dag. Måndag till torsdag kommer Spontan-i-Stan anställda vara på plats på kvällarna.

§11.2 Vinterspelen

Kommer inte vara krav på att delta på alla dagarna. Det finns ett fokus på inkluderande verksamhet.

Fanny Bystedt är kontaktperson hos Gatukontoret Malmö Stad.

§11.3 Städdag

Städdagen genomfördes med lyckat resultat, tyvärr deltog enbart ett par deltagare från ett fåtal föreningar - Vi tackar MEGA, Rollspelssällskapet och Malmö Brädspelsförening för sitt deltagande.

§12 Beslut tagna mellan möten

§12.1 PC beslut: nr 20: "Av olika skäl som ni kan läsa i styrelse 2019 tråden så föreslår jag att vi börjar med ta in 1 anställd och ger hen kollektivavtalad lön, detta kommer kosta oss om min beräkning är rätt ca 8000kr för att ha hen fram till 26 december. Av dem som vi har fått in tycker jag vi bör behålla Karro men att vi ger henne ett nytt uppstartsmöte så snart vi kan så hon kommer in på rätt sätt. (dock kan hon börja redan imorgon så att vi kommer igång)" -

Godkändes, med följande kommentar och utfall: Vi har tagit in 3 stycken anställda för ungefär samma kostnad tack vare utökat bidrag från Malmö Stad.

Beslutet protokollförs.

§12.2 PC beslut: nr 21: "Då Rollspelssällskapet ofta har många besökare på sina måndagsträffar och har medlemmar som visat intresse att spela på andra dagar, samt eftersom fredagskvällarna på Spelens Hus är relativt oanvända, önskar de boka lokalen varannan fredag kväll (jämna veckor), från klockan 17:00" -

Godkändes, Utfall: Rollspelssällskapet har hittills haft 2 träffar, där båda dragit deltagare.

Beslutet protokollförs.

§12.3 PC beslut: nr 22: "Förse Karro med 1 styck månadskort (hela skåne) för att underlätta resekostnaderna.

Kostnad: 1199 kr"

- Godkändes: Utfall: Detta har skett.

Beslutet protokollförs.

§12.4 PC beslut: nr 23: "Att tillåta MFF låna en liten del av Panic Room för att förvara skivor som de har till sitt årliga evenemang. De kommer ej ha tillgång till utrymmet och enbart ha tillgång när vi låser upp för dem. I gengäld har vi en favor innestående."
- Tillbakadragen på grund av ändrade förutsättningar

Beslutet protokollförs.

§12.5 PC Beslut 24:

Förse SH styrelsedatorn med 1 styck Office paket (Word, Excel, PowerPoint) för att underlätta styrelsearbetet. Kostnad: 539 kr

- Enbart en i styrelsen har röstat, ej godkänt utfall: Vi ska reda ut TechSoup för att få tillgång till rabatter innan något inköp görs. Pelle får ansvar för detta.

Beslutet protokollförs.

§12.6 PC Beslut 25:

"Anta nya avtal för leasing och service av skrivare samt då få en ny modell av skrivare. Bakgrund: Under 2018 gjorde man pga dåvarande ekonomiska situation en förlängning av initialt avtal med endast 12 månader (normalt minimum: 36 mån). Detta medför en månadskostnad på ca 1076 kr/mån i enbart leasing. Med ett nytt avtal på längre bindningstid - då 60 månader / 5 år skulle leasingkostnader kunna sänkas till 590 kr exkl moms dvs ca 787 kr/mån. Enbart i leasingkostnader besparas vi då ca 17 000 kr under bindningstiden på 5 år. Även utskriftskostnaderna för färgutskrifter (service-delen) sänks med ca 11,36%. Vi har i dagsläget ett genomsnitt på 400 färgutskrifter/mån. Det handlar om ören men under 5 år besparas vi approximant med bibehållet genomsnitt på 400 färgutskrifter/mån ca 1200 kr. Ny skrivare skulle även kunna utrustas så att den tar mindre plats.

Byte, installation, utbildning/introduktion medför inga merkostnader. Poängterar att vi bör göra något då vi i dagsläget har en rätt gammal skrivare för ett för högt pris."

- Godkändes, utfall: Tisdagen 6e november anländer den nya skrivaren.

Beslutet protokollförs.

§12.7 PC Beslut 26:

"Ansöka om medlemskap i Forum Syd för att då även kunna söka bidrag hos dem. Lite av en no-brainer. Då vi hos dem klassas som en plattformorganisation med under 49 medlemsorganisationer kostar medlemskapet i sig enbart 500 kr/år. Forum Syd fungerar så att man söker upp till 100 000 kr första gången och är då på nivå 1, sedan hamnar man på nivå 2 och kan söka högre summor osv. Ni kan läsa mer här:

<https://www.forumsyd.org/sv/medlemskap>"

- Godkändes, utfall: Ansökan för medlemskap har inletts.

Beslutet protokollförs.

§13 Anmälda punkter

§13.1 Uppdatering om föreningsavtalen

Inga nya föreningsavtal har inkommit. Jonatan ska göra utskick till de som inte skrivit på avtalet.

§14 Kiosken

Kioskverksamheten fortgår. Vissa föreningar har inte visat intresse att hålla i kiosken, men hos de som gör det så funkar det. Det finns vissa mindre problem som uppstår från och till. Som nämnt i tidigare punkt kommer kiosken ommöbleras.

Jonatan och Samir ska sitta ner 2:a veckan i December och kolla på kontrakt och eventuell % summa som ska tillfalla Spelens hus Events AB och Spelens hus (vinst).

§15 Övrigt

§15.1 Panic-room

Vi byter namn på utrymmet från Panic-room till Narnia.

Katya har tittat på inköp av nya dörrar, men det kostar 20-30 000 kr styck.

Vi behöver undersöka vilka krav försäkringen sätter på förvaringen av värdesaker. Ellen kommer undersöka detta.

§15.2 Bidragsgrupp + budget för detta

En bidragsgrupp har startats. Ett första möte har inte hållits.

Ellen ska kalla på nytt möte.

§15.3 Nycklar och koder, Rollspelssällskapet

Rolls vill ha fler som vill hjälper till med plocka fram och undan i/från/till källaren.

Spelens hus styrelse godkänner Rolls begäran och utökar antalet nyckelbärare men inte antalet nycklar. På detta sätt får Rolls fler som har kunskap om koder och de regler som nyckelbärare måste känna till, men vi ökar inte antalet personer som innehar nycklar.

Pelle får i uppgift att kontakta Rolls och be dem skicka in de som ska blir nya nyckelbärare utan nycklar. Pelle ska sedan utbilda dessa personer och fixa nyckelkontrakt.

§15.4 Försäkringsärendet

En slack-konversation kommer startas där försäkringsärendet diskuteras.

§16 Tid, datum och plats för nästa styrelsemöte

Ny tid och datum kommer bestämmas på Slack.

§17 Mötet avslutas

Jonatan förklarade mötet avslutat 20:50.

Mötesordförande:

Datum: _____

Namn: Jonatan von Seth

Signatur: _____

Mötessekreterare:

Datum: _____

Namn: Pelle Flemark

Signatur: _____

Justerare:

Datum: _____

Namn: Ellen Arthina

Signatur: _____
