



## **PROTOKOLL**

**Styrelsemöte 7 för den ideella föreningen SpeleNS hus, 2019-03-13, kl 18:00, på Nobelvägen 145A, Malmö.**

### **Närvarande med rösträtt:**

Kurosh Sedigh, Katya Skog, Henrik Timius, Pelle Flemark, Jonatan Von Seth

### **§1** Mötets öppnande

Jonatan Von Seth 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 en justerare

Pelle Flemark valdes till justerare.

### **§5** Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

### **§6** Genomgång av ekonomi

Summan pengar som vi har kvar enligt Fortnox, styrelsens bokföringsprogram, och summan pengar inne på Nordea kontot stämmer inte överens. Det ligger ca 32 000 kronor mindre i Nordea kontot.

### **§7** Genomgång av tidigare protokoll

Protokollet gicks igenom

Signeras på varje sida av Mötesordförande, Mötessekreterare och Justerare utom på sista sidan.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## **§8** Genomgång av bordlagda frågor

### **§8.1** Panic Room

- a. Vi vidhåller Panic Rooms funktion.

### **§8.2** Åtgärdslistan

- b. Jonatan ska undersöka åtgärdslistan med vår anställda Kim.

### **§8.3** Extra utrustning

- c. Samir får undersöka detta. Bordläggs till nästa styrelsemöte.

### **§8.4** Stor städdag.

- d. Söndag 5:e maj, kl 10:00-14:00. Spelens Hus bjuder på pizza. Städagen är avdragsgiltig för deltagande föreningar, enligt motion 1 till årsmötet. Beloppet bestäms av den nya styrelsen. Förslaget godkändes.

## **§9** Rapport från de anställda

Rapporter från de anställda har getts löpande på Slack, styrelsens kommunikationsprogram.

## **§10** Rapport om lokalen

Den nya mattan till golvet har lagts ut men ingen feedback har kommit tillbaka ännu. Lås på studion har satts upp.

## **§11** Planerade evenemang och andra händelser

Lovbidrag för loven har sökts in via Spontant I Stan.

## **§12** Beslut tagna mellan möten

### **§12.1** PC Beslut 9:

"2ps4 1 trasig 1 hel.

1 xbox one med kinect

4 skärmar

6 bord

Togs hem från Malmö Esport Center. Allt annat som är kvar doneras/skrivs av till malmö e-sport. Resterande konsoler, soundbar och massa andra småsaker."

### **§12.2** PC Beslut 10: Malmö Go Klubb har godkänts som en verksamhetsförening.

## **§13** Dagordning

Dagordningen godkändes

### **§13.1** Studion

Vi låter studion vara låst och låta nästa styrelse bestämma vad man ska göra i studion. Jonatan informerar föreningar om studios status.

Signeras på varje sida av Mötesordförande, Mötessekreterare och Justerare utom på sista sidan.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### **§13.1 Spelens Hus pärmen**

Vi låter blivande styrelse och nuvarande styrelse att samarbeta.

### **§13.2 Hemsida**

Hemsidan ska vara klar inför årsmötet, annars får blivande styrelsen hitta en ny lösning. Björn blir kontaktperson i frågan.

### **§13.3 Årsmötet i helhet - Vad som ska göras och är gjort.**

Styrelsen kommer föreslå följande poster.

Mötesordförande I första hand: Jonatan, i andra hand: Björn, i tredje hand: Pelle.

Mötessekreterare, I första hand: Kurosh, i andra hand: Henrik.

Följande punkter ska göras senast lördag 16/3

Verksamhetsberättelsen - Kurosh

Mötesordning - Pelle

Ekonomisk berättelse - Jaga Björn

Ekonomiska revisorns berättelse tar Björn hand om

Verksamhetsrevisorns berättelse tar Jonatan hand om.

Budgeten är klar.

Om motion 1 bifaller ska föreningshyran vara med i dagordningen för årsmötet.

Lägga till verksamhets föreningarna : Malmö Go Klubb, Streaming Dojo, Malmö Spelskaparskola

### **§13.4 Motioner till årsmötet från styrelsen**

Motion 1 godkändes.

Motion 2 godkändes.

Motion 3 godkändes.

Motion 4 godkändes.

Motion 5 godkändes

Motion 6 godkändes

### **§13.5 Utspridda dokument**

Problemet är åtgärdat, Katya har städat.

### **§13.6 BABEL**

Jonatan ansvarar för att kontakta BABEL och se vilka datum det handlar om.

Signeras på varje sida av Mötesordförande, Mötessekreterare och Justerare utom på sista sidan.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### **13.7** Larmpanelen

Henrik ska kontakta låssmed och få information om kostnaderna.

Kostnaderna för larmpanelen är:

Sätta upp en extra panel: 1790 + moms

Extra kostnad per månad: 0kr

Framkörning: 375kr + moms

Tekniker kostnad: 875kr + moms

Dvs ca 3040kr + moms

Mötesordförandes kommentar: Anledningen till att styrelsen 2018 inte vill flytta larmpanelen är för vid inbrott vid huvudingången (studion) kan dörren gå sönder, detta skedde 2017, därför är vid skrivande stund larmpanelen vid kontoret. Fördelen med två larmpaneler är att man kan larma av/på vid båda ingångarna. Idag kan man inte låsa upp ytterdörren (studion) utifrån med befintliga nycklar. Särskilda långa nycklar finns.

### **§13.8** Nya verksamhetsföreningar

Malmö Spelskaparskola - Godkänd

Streaming dojo - Godkänd

Jonatan meddelar dessa föreningar att de nu är godkända verksamhetsföreningar.

### **§13.9** Kodachicon

Vi ska delta men inte avsätta egen ekonomi på arrangemanget. Vill dock att vår anställda ges möjlighet att delta som representant för Öppet hus, och spelens hus. Öppet hus hålls stängt måndag 18/03 för planering med stöd av Samir. Vi vill att föreningarna ska delta.

Samir ansvarar för kontakt med Kim och Kodachicon.

### **§13.10** Boka arrangemang

Föreningar får boka ett arrangemang i månaden. Ifall att flera arrangemang kommer hållas den månaden av samma förening, kommer deras bokning tas emot och bekräftas, men kommer ej prioriteras. Detta innebär att deras bokning kan flyttas om föreningen ej vill delta lokalen.

Bokningar skickas till [bokningar@spelenshus.se](mailto:bokningar@spelenshus.se)

Ansvarig för bokningar ska informera resterande styrelse om bokningen i styrelsen Slack kanal "Bokningar" och ge styrelsen tre dygn på sig att reagera innan bokningen går igenom.

Nuvarande bokningar påverkas inte.

Mötet godkänner dessa förslag.

Jonatan kommer skicka ut den informationen till styrelsen och till föreningarna.

### **§13.11** Nyckelbärare regler

Vi har godkänt förändringarna och ska skickas ut till alla nyckelbärare.

Jonatan ansvarar för detta.

Signeras på varje sida av Mötesordförande, Mötessekreterare och Justerare utom på sista sidan.

---

---

---

### **§13.12 MEGA**

Vi skickar en skriftlig varning till MEGA. Därefter kommer nytt kontrakt för nyckelbärare och föreningar vara styrande.

Jonatan ansvarar för detta.

Ordförandens kommentar: MEGA har misskött låsning och larmning av lokalen.

### **§13.13 DSF papper - Avskrivning av lånade prylar**

Se under §12 beslut tagna mellan möten.

Samir ansvarar för att kontakta DSF om detta.

### **§13.14 Klasgatan Afterwork**

Vi vill delta, men styrelsen får ta ett PC beslut gällande vilken utrustning som kan lånas ut. Vi bestämmer dock att Alexander och Kim ska delta.

Samir ansvarar för detta.

### **§13.15 Reklam på SFBok, Playoteket, med mera.**

Bordläggs till nästa möte.

### **§13.16 Borttagning av inaktiva föreningar**

Wasabi

MiFF Malmö

Malmö Mahjongsällskap

E-sport Skåne

SydCon

Hearthstone Malmö

Stolt nörd!

New Republic

Ovan är alla inaktiva. Styrelsen kommer ge förslag till årsmötet att ta bort dessa, ifall Motion 6 godkänns.

Pelle skriver ihop detta förslag.

### **§14 Övrigt**

**14.1** Google drive ägandeskap. Filer försvinner ifall dokumentets ägare stänger ner sitt konto (alltså privatpersoner).

Den nya styrelsen ser till att den gamla styrelsen överför alla dokument som ägs av en privatperson till Spelens Hus.

**14.2** Styrelsen saknar protokoll från vår förra sekreterare Robert Wagner.

Signeras på varje sida av Mötesordförande, Mötessekreterare och Justerare utom på sista sidan.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**§15** Tid, datum och plats för nästa styrelsemöte

Styrelsen planerar att inte hålla i fler styrelsemöten innan årsmötet.

**§16** Mötet avslutas

Jonatan förklarar mötet avslutat

Mötesordförande

Datum: \_\_\_\_\_

Namn: Jonatan von Seth

Signatur: \_\_\_\_\_

Mötessekreterare

Datum: \_\_\_\_\_

Namn: Kurosh Sedigh

Signatur: \_\_\_\_\_

Justerare:

Datum: \_\_\_\_\_

Namn: Pelle Flemark

Signatur: \_\_\_\_\_

Signeras på varje sida av Mötesordförande, Mötessekreterare och Justerare utom på sista sidan.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_