



PROTOKOLL

Styrelsemöte 3 för den ideella föreningen SpeleNS hus (802495-1306), 2020-04-02, kl 18:00, på Nobelvägen 145A, Malmö.

Närvarande med rösträtt: Pelle Flemark, Samir Arabi-Eter, Orfeas Kalipolitis, Katya Skog, Marcus Andreasson, Albertina Sparrhult, Johan Karlsson, Sakarias Nilsson

Närvarande utan rösträtt: Albin Winqvist, Jesper Ronge Drangel, Henrik Roos

§1 Mötets öppnande

Mötet öppnar 18:10

§2 Val av mötesordförande

Pelle Flemark väljs till mötesordförande

§3 Val av mötessekreterare

Orfeas Kalipolitis väljs till mötessekreterare

§4 Val av en justerare

Albertina Sparrhult väljs till justerare

§5 Godkännande av dagordningen

18:15 dagordningen är godkänd

§6 Genomgång av ekonomi

Samtal om konstituerande mötes protokoll.

Vi har inte fått in betalt vår halvår bidrag (skulle ha betalt i December). Det verkar bara vara sent. Vi skulle kolla igen om en vecka. Vi har fått återbetalning för X (missat den) eftersom vi fick en rabatt.

Signeras på varje sida utom på sista sidan.

57 Genomgång av tidigare protokoll

<https://docs.google.com/document/d/1G7t13y1q2kxgk1pqhZwORThpKNJMKpI9r9LI1ji8GF8/edit>

Projektorduk - 4 000 talades om tidigare. Nya möjligheter har inkommit. Hur ser det ut nu?

- Samtal med Studieförbundet för att de skulle kunna kanske köpa en duk för typ 15000 och låna den ut till oss för att vi rapporterar till dem. Nån skulle ta ansvaret och kolla på vilka komplett alternativ finns det och komma med förslag. Marcus tar ansvaret och ska uppdatera samir med informationen också. Deadline om en vecka.

Köp av kombinerad tvätt- och torkmaskin.

- Samir har skickat en meddelande till sverok för att kolla om vi behöver ha en dusch i lokalen (för anställda)

Stormöte 22 mars.

- Ungefär 8 av "våra" föreningar har representativ på plats. Vi bestämde oss för att ändra hur vi kommunicerar med föreningarna (vi har nu en facebook chat, en facebook grupp och en e-nyhetsbrev, föreningsgruppen har koll på det).

Ändring av lösenord, koder och larmkoder.

- Vi har börjat använda Bitwarden som vår password manager i stället om en google sheet fil. Vi skulle ändra vår lösenord för olika sidor. Om någon behöver hjälp med denna så prata med Orfeas. Fixa nya larmkoder för lokalen. Orfeas ska kolla med Jonatan.

Parkspelen

- Pelle och Katya hade ett möte med en representativ från Cool Minds. Samtal med: SverokTV, CoolMinds och (vilka ändra?) för att få bidrag för att göra olika saker inom e-spel (streaming etc.)

Försäkringsärendet till bidragsgruppen

- Det finns kanske försäkring hos Våra Gårdar som vi skulle kunna använda för problemet med denna (bidragsgruppen).

Samtal med externa parter om tjänst på SH

- Pelle pratade med Sverok Riks. De undviker anställa personer som deltar på olika företag, MEN de kan möjligtvis hjälpa oss.

Reklamfilm

- Filmen är klar, missade lite filmning av MFF pga förkylning (Sakarias)

Förslag på hur varumärket stärks ska tas fram av Johan, Samir & Katya

- Inga uppdateringar för närvarande

Signeras på varje sida utom på sista sidan.

BUFF Film festival
- Skjuts upp

Fritidsgården Ungdomshuset
- Skjuts upp

Externa event skulle ta fram prislista på SHs tjänster
- Påminns om på Slack

Interna event skulle undersöka möjligheten för aktiviteter under påsklovet
- Kommer inget att hända under påsklovet. Vi pratade om att vi skulle kolla efter bidrag för sommarlov eller inte. Albertina kollar och Katya med (Samir och Pelle också kanske).

RFID
- Orfeas ska kolla på alternativ av att använda 125kHz vs 13.56MHz kort för både check-in men också för "future-proofing"

Uppgradera hemsidan
- Johan har koll på det. Den uppdateras ständigt.

Reservdelar 3d skrivare
- Orfeas och Pelle föreslår att vi får en ny mindre skrivare som skulle utskrivna snabbare. Pelle ska kolla med Cool Minds för att kanske skapa en ny förening som sysslar med DIY. Katya ska kolla med Serviceakuten för hur mycket kostar det att leasa en 3d-skrivare.

Task management på Slack
- Albertina och Katya ska kolla och komma upp med förslag. Deadline om en vecka.

Kommunikationsgruppen ska presentera nya styrelsen
- Vi är alla Pokemon och Pelle är sur för att han är Beedrill.

Corona - förslag om att köpa in nya handdukar
- Det kom ett förslag som drogs tillbaka.

58 Genomgång av bordlagda frågor

59 Rapport från de anställda

510 Rapport om lokalen

Orfeas tänker på vår nya servern som ska användas för Minecraft Server. Det är mycket ny med lokalen eftersom det har varit stängt. Vi påbörjat med att ta steg för att hjälpa med virusspridning.

Signeras på varje sida utom på sista sidan.

§11 Planerade evenemang och andra händelser

Nördloppis 26 april
Skjuts upp - obestämd tid

§12 Beslut tagna mellan möten

PC-beslut 4-2020 Inköp av handsprit (Drogs tillbaka)
Protokollförs

PC-beslut 5-2020 Lämna över försäkringsärendet till bidragsgruppen
Protokollförs

PC-beslut 6-2020 Bitwarden konto
Protokollförs

PC-beslut 7-2020 Coronagrupp (Orfeas, Samir, Pelle) med mandat
Protokollförs

§13 Dagordning

Corona (Pelle)
Malmö Stad stänger inte någonting för närvarande.
Förslags att vi fortsätta hålla stängt. Samir ville nämna att Malmö Stad skulle hålla öppet men inte möta med oss.
Pelle föreslår att vi håller stängt för alla utom Spelens hus styrelse och Kontor-hyrare tills vi bedömer att Folkhälsomyndighetens rekommendationer möjliggör för oss att ha öppet igen. Styrelsemedlemmar kan ge undantag till enskilda personer för att hämta utrustning. Alla håller med. Den är godkänd.
Johan ska informera föreningarna.

Nytt arvsfonden projekt (Pelle)
Pelle kollar på det med Johan och Samir. Samir har kollar mycket på Game Habitat som låter en jätte najs chans för framtiden om vi kan involvera oss.

Sverok Skåne (Pelle)
Det var en 6.5 timmar möte på Discord. Ny styrelse valts. Pelle, Katya och Orfeas sitter som Ledamöter, samt Marcus som suppleant på Sverok Skånes styrelse.
Det är bra för att vi får ha bättre koll på det.

Sommarlov (Pelle)
Diskuterades på punkt 7 under påsklovet.

Signeras på varje sida utom på sista sidan.

Föregående styrelses arvoderingar (Katya)

Pelle föreslår att vi delar pengar (för förre styrelsen) enligt hur mycket människor sysslade med SHs ärende. Budgeten var 39,741 SEK. Johan föreslår att vi kommer fram med förslag och presentera det för förre styrelsen. Ingen är emot. Vi tar upp frågan om arvodering 2020 på nästa möte.

§14 Övrigt

Suppleanter

Ordning av suppleanter:

1:a Albin Winqvist

2:a Henrik Roos

3:e Jesper Ronge Drangel

4:e Jesper Lundh

5:e Melker Linderöth

Vid diskussion om arvodering 2020 kommer det även diskuteras hur och om suppleanter ska arvoderas.

Praxis för PC-beslut

Pelle ska ta fram ett förslag och presentera på Slack.

§15 Tid, datum och plats för nästa styrelsemöte

Vi tar den på Slack.

§16 Mötet avslutas

Mötet tar slut 21:06

Mötesordförande:

Datum: _____

Namn: _____

Signatur: _____

Mötessekreterare:

Datum: _____

Namn: _____

Signatur: _____

Justerare:

Datum: _____

Namn: _____

Signatur: _____

Signeras på varje sida utom på sista sidan.
