



KALLELSE

Styrelsemöte 09-2020 för den ideella föreningen SpeleNS hus (802495-1306), 2020-12-27, kl 18:00, på Nobelvägen 145A, Malmö.

Närvarande med rösträtt:

Pelle, Samir, Marcus, Orfeas, Jonatan.

Närvarande utan rösträtt:

§1 Mötets öppnande

18:07

§2 Val av mötesordförande

Pelle

§3 Val av mötessekreterare

Jonatan

§4 Val av en justerare

Samir

§5 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkännes.

§6 Genomgång av ekonomi

Kassören hade inget att lyfta fram under mötet, utöver det lyftes följande fram:

- SpeleNS hus får bidrag från Malmö stad även 2021
- SpeleNS hus har även ett avtal med Sverok TV, att hyra 2 kontorsplatser samt att de hyr studion för totalt: 9 000 kr i månaden, fram till sommaren 2021. Av dessa ska 5 000 kr gå åt renovering och förbättring av studion.

§7 Genomgång av tidigare protokoll

Signeras på varje sida utom på sista sidan.

Protokollet lästes igenom

Sekreteraren för förra styrelsemötes uppmanades att slutföra protokollet.

§8 Genomgång av bordlagda frågor

§9 Rapport om lokalen

- Spelens hus har fått offert på rivning av befintligt golv och flytspackling av nytt golv. Detta går på 100 000 kr, Spelens hus har frågat föreningen vi hyr lokal av om de kan stå för kostnaden för golvvärme och vad kostnaden blir då för oss per år.
- Spelens hus kommer få ny ventilation under första månaderna 2021. Spelens hus har möjlighet att lägga till kyla i lokalen för ca 1 000kr - 1 500kr i månaden i 5 år. Utöver det kan lokalens elräkning öka med ca 1 000kr per år för el till kylmaskinerna.
- Samir och Jonatan ska kolla på färg till Studion, Samir ansvar för inköpet av färgen
- Utrymmet i ventilationsrummet måste utrymmas inför ventilationsbytet, beslut tas om tömning när det närmar sig.
- Utrymningsdörrarna från köket behöver service. Jonatan von Seth tar på sig att kolla detta samt belysningen i källaren och köket.

§10 Planerade evenemang och andra händelser

Henrik och Samir har haft dialog med evenemangsenheten på Malmö stad som vill att man gör några arrangemang ihop, pga. Covid-19 har inget kunnat genomföras.

§11 Beslut tagna mellan möten

2020-26 - Mahdi Hamzeh som ny nyckelbärare för MKF

-Godkändes

2020-27 - MFFs bokning för Lördag 22 Augusti

-Godkändes

2020-28 - MKF + Green Factions bokning för Lördag 19 september

-Godkändes

Signeras på varje sida utom på sista sidan.

2020-29 - Kpop Community hålla träff på Spelens hus den 08/08
-Godkändes

2020-30 - MBFs Adam Palmqvist som nyckelbärare
-Godkändes

2020-31 - Mindre upprustning av lokalen
-Godkändes

2020-32 - Rollspelssällskapets bokning helgen 31 okt - 1 nov
-Godkändes

2020-33 - Rollspelssällskapets bokning söndag 16 augusti
-Godkändes

2020-34 - Tillåta MFF att låna 1 kaffekokare + 1 vattenkokare
-Godkändes

2020-35 - AC till Kontoret
-Ej godkänt, Sverok gick in och köpte en AC istället.

2020-36 - Godkänna Kpop Community som ny verksamhetsförening
-Godkändes

2020-37 - Esports Arena Uniteds bokning för söndag 27/9
-Godkändes

2020-38 - Godkänna MEGAs återvändande till lokalen.
-Godkändes

2020-39 - Nathalie Nilsson Rabia som nyckelbärare för Kpop Community.
-Godkändes

2020-40 - Godkänna MFFs bokning för lördag 24/10
-Godkändes

2020-41 - ALLA nyckelbärare ska kolla ALLA dörrar vid ankomst inkl. De vid köket.
-Godkändes

Signeras på varje sida utom på sista sidan.

2020-42 - Köpa en Adobelicens från techsoup som kostar 240\$, 1 år.

-Godkändes

2020-43 - Godkännande av nytt kontors avtal

-Godkändes

2020-44 - Flytta avspärningarna till slutet av köket

-Godkändes

2020-45 - Nya Covid-19 regler, Spelens hus stänger all verksamhet från

28:e Oktober 2020 fram till 19:e November.

-Godkändes

2020-46 - Förlängning av stängningen av Spelens hus, från och med 18:e november, inget slutdatum

-Godkändes

2020-47 - Uthyrning av kontorsplats och studio till SverokTV. 2 000 kr i månaden per kontorsplats och 5 000 kr i månaden för studion. Av dessa ska 5 000 kr investeras i studion. Avtalet löper fram till sommaren 2021.

-Godkändes

2020-48 - Gå med på att Spelens hus nya ventilation innehar kyla, mot en ökad kostnad av hyran på mellan 800 kr - 1 500 kr i månaden, fast kostnad.

-Godkändes

§12 Dagordning

12.1 Covid-19

Spelens hus kommer fortsätta att ha stängt tillsvidare.

12.2 After School projekt

After School projektet blev inte godkänt, dock fick Malmö e-sport center beviljat bidrag, vilket vi glada över. Spelens hus är öppen för att skicka in liknande underlag till andra bidrags-projekt.

12.3 Årsmöte 2021

Årsmötet sätts till den 21:e Mars klockan 13:00

Signeras på varje sida utom på sista sidan.

Nomeneringstjänsten kostar 1 000 kr. Styrelsen tog ett beslut att använda Nomeneringstjänsten även vid årsmötet 2021.

12.4 Verksamhetsavtal Malmö stad 2021

Vi har möte med Fritidsförvaltning den 14:e januari klockan 13:00

Jonatan och Marcus, eventuellt Pelle även delta på mötet.

12.5 Sverok Skåne avtal

Punkten gicks igenom, punkten behandlade om kontorsplats för 3 000 kr med start Maj 2020. Spelens hus inväntar godkännande från Sverok Skåne.

§13 Övrigt

Spelens hus vill att Sakarias Nilsson slutför sina åtaganden för ihopklipp av film, Sakarias Nilsson har fått betalt 15 000kr för redigering för projektet av Community Corner. Han får till på sig till den 10:e Januari, annars kommer Spelens hus behöva kräva tillbaka beloppet för att anställa en annan person för att slutföra projektet. Slutförs inte projektet korrekt blir Spelens hus återbetalningsskyldig 50 000 kr.

Mötet godkänner beslutet.

Jonatan von Seth föreslår att Spelens hus tillsätter ny kassör och fråntar Sakarias åtaganden som kassör. Jonatan von Seth nominerar sig till Kassör för kvarvarande månader. Detta för att avlasta både Sakarias och Katya.

Mötet godkänner beslutet.

Arbetsmöte årsmöte

förslag söndag 10 jan kl 18:00

§14 Tid, datum och plats för nästa styrelsemöte

Beslutats via Slack

§15 Mötet avslutas

Mötet avslutades 20:19

Signeras på varje sida utom på sista sidan.

Mötesordförande:

Datum: _____

Namn: _____

Signatur: _____

Mötessekreterare:

Datum: _____

Namn: _____

Signatur: _____

Justerare:

Datum: _____

Namn: _____

Signatur: _____

Signeras på varje sida utom på sista sidan.
