



Styrelsemötesprotokoll #7

2012-07-11

Närvarande: Ordförande Robert Tiinus, V. ordf. Alexander Hallberg, Kassör Adam Loftbring, Ledamot Nadja Andersson, Sekreterare Carl-Magnus Carlsson anlände under genomgång av punkt 11.

1. Mötet öppnas

-Förnamn efternamn- öppnar mötet.

2. Mötets beslutsmässighet

Mötet anser att mötet är behörigt utlyst och beslutsmässigt.

3. Val av mötesordförande

Mötet väljer Adam Loftbring till mötesordförande.

4. Val av mötessekreterare

Mötet väljer Alexander Hallberg till mötessekreterare.

5. Val av justerare

Mötet väljer Nadja Andersson till justerare.

6. Adjungeringar

Mötet väljer att ge -Förnamn efternamn- närvaro- och yttranderätt.

7. Godkännande av dagordning

Mötet väljer att justera dagordningen löpande.

8. Genomgång av föregående protokoll

Det planerade mötet 2012-06-13 blev inställt.

Justeras

Mötesordförande

Justerare



Styrelsemötesprotokoll #7

2012-07-11

Mötesprotokollet från styrelsemötet 2012-05-23 gicks igenom.

9. Genomgång av inkommen post

Skatteverket har registrerat vårt namnbyte och adress. Nu heter distriktet Sverok Väst och kansliet ligger på Djurgårdsgatan 40, 414 64 Göteborg även i deras register.

10. Dokumentation av per capsulam-beslut

Inga per capsulam-beslut har tagits sedan förra styrelsemötet.

11. -Första riktiga punkten-

1. Information från kassören

Styrelsen informerades om statusen i budget och att bidragen från kommunen, Västra götaland-regionen och Region Halland inkommit.

Adam rapporterar att Anna är på semester och att han kommer att begära en fullständig rapport så fort hon är tillbaka.

1. Ersättning för matutlägg i samband med styrelsearbete

Styrelsen beslutar att anta Sveroks policy för personliga utlägg:

1. Rutin för Per Capsulam-beslut

Styrelsen beslutar att godkänna rutinen för Per Capsulam-beslut

1. Spelets Hus-rådet önskar att de bokningsbara rummen ska vara olåsta

Robert ålades att, om det behövs, ta kontakt med SafeTeam och åtgärda detta.

1. Milsim och förråd

Styrelsen diskuterade huruvida det ska finnas några riktlinjer för vilken verksamhet man får bedriva i spelets hus. Om det exempelvis ska regleras så att enbart föreningar med medlemmar i en särskild ålder ska vara tillåtna att hyra utrymmen i Spelets hus. Diskussion om behovet av förrådsplatser kom upp och beslutades att

Justeras

Mötesordförande

Justerare

Styrelsemötesprotokoll #7

2012-07-11

styrelsen gemensamt skulle luska vidare i.

1. Kanslist

Alexander har luskat i det och riksförbundet är positivt inställt till att kunna delfinansiera en tjänst om det fanns medel som kom från någon annanstans. Alexander åläggs att luska vidare i detta och möjligheterna att få medel från Västra Götalands-regionen till detta syfte.

1. Spelets hus-rådets vara eller icke vara.

Spelets hus-rådet upplevs vara inaktivt och det är dåligt uppslutande. Detta är ett problem. Det verkar inte finns något intresse för att delta i rådet. Carl-Magnus skickar ut en kallelse till möte inom tre veckor.

1. Riktlinjer för Spelets hus-rådet

Spelets hus-rådet har bett styrelsen ge deras syn på rådets befogenheter, mandat och syfte. Robert åläggs att ta fram ett förslag på riktlinjer och syfte för rådet.

1. Resurser för utlåning

Utföraren av Projektet: Välkomna nya föreningar åläggs fråga föreningarna efter deras behov. Adam åläggs att ta kontakt med Ems för att undersöka status på sjukvårdsväskorna.

1. Lån till Nintendo Next Summer 2012

Styrelsen beslutade att ge ett räntefritt lån på 17 000kr till föreningen Nintendo Next och deras arrangemang Nintendo Next Summer 2012

1. Utöka antalet rum i spelets hus?

Styrelsen beslutar att be spelets hus-rådet diskutera och ge sina synpunkter på vad man vill göra med de aktuella ytorna.

1. Godkänna utlägg för en list i lobbyn

Styrelsen godkänner utlägg på cirka 1500:- för list som ska täcka området där bardisken tidigare stod.

Justeras

Mötesordförande

Justerare



Styrelsemötesprotokoll #7 2012-07-11

1. **Vi borde ta ställning till projekten med, vilka vi ska avslå och vilka vi ska genomföra.**

Styrelsen beslutar att godkänna Projektet: Välkomna nya föreningar

Styrelsen beslutar att bordlägga beslut om resterande projekt tills nästa möte.

Diskutera punkten Marknadsföring och kommunikation från verksamhetsplanen.

Styrelsen beslutar om att ta upp diskussionen vad som behövs ta upp under infoträffarna på forumet.

12. Övriga frågor

a. -Första övriga frågan-

- Förrådet.

Styrelsen beslutar att köpa in hyllor till förrådet och sedan hyra ut hyllplats till föreningarna. Carl-Magnus presenterar kostnadsförslag tills nästa möte.

13. Datum för nästföljande två möten

Mötet beslutar att nästkommande möte ska hållas 2012-07-31 klockan 17.30 i Spelets Hus och mötet därefter ska hållas 2012-08-21 klockan 17.30 i Spelets Hus.

14. Mötet avslutas

-Förnamn efternamn- avslutar mötet.

Justeras

Mötesordförande

Justerare