



Styrelsemötesprotokoll

2012-10-31

Närvarande: Robert Tiinus, Alexander Hallberg, Christoffer Lindgren

1. Mötet öppnas

Robert Tiinus öppnar mötet.

2. Mötets beslutsmässighet

Mötet anser att mötet är behörigt utlyst och beslutsmässigt.

3. Val av mötesordförande

Mötet väljer Robert Tiinus till mötesordförande.

4. Val av mötessekreterare

Mötet väljer Alexander Hallberg till mötessekreterare.

5. Val av justerare

Mötet väljer Christoffer Lindgren till justerare.

6. Adjungeringar

Mötet har inga adjungeringar.

7. Godkännande av dagordning

Mötet väljer att justera dagordningen löpande.

8. Genomgång av föregående protokoll

Mötesprotokollet från styrelsemötet 2012-10-17 gicks igenom.

9. Genomgång av inkommen post

Ingen nämnvärd post har inkommit.

Justeras

Mötesordförande

Justerare



Styrelsemötesprotokoll 2012-10-31

10. Dokumentation av per capsulam-beslut

Inga per capsulam-beslut har tagits sedan förra styrelsemötet.

11. Bestämma nya avgiftsnivåer för abonnemang, dagshyra och nyckelbrickor i Spelets Hus 2013.

Just nu har vi 750kr/kalenderår, 50kr/kalenderdag, 10kr/extra nyckelbricka utöver de första 5 och därefter 10kr/per nyckelbricka man tappar bort.

Styrelsen beslutar att rabattera årsabonnemanget med 62,5kr månadsvis så att man inte behöver betala 750kr om man skulle teckna ett avtal i december. Den rabatten gäller från och med nu. I övrigt förblir priserna oförändrade.

12. Godkänna ny hyresgäst för att ersätta studiefremjandet

Styrelsen beslutar att godkänna Brödraskapet Smash som nya hyresgäster från och med 2013-01-01 och ådrar Robert Tiinus att skriva ett avtal med föreningen.

13. Flytta våra gamla dokumentpärmar till Regionarkivet

Styrelsen ådrar Robert Tiinus att deponera all dokumentation som är äldre än föregående styrelseår och lämna in det till Regionarkivet.

14. Slutrapportering av projektet "Uppgradering av bokningssystem i Spelets Hus", Fas 1 och Fas 2.

Se följande rapport och därmed anses projektet avslutat:

<https://docs.google.com/a/sverokvast.se/document/d/17x11TbBPU3yt44VLqeQXBxwqAZNxb3k0QYru26D-KOU/edit>

15. Ny ansvarig för deltagardagsadministrationen

Justeras

Mötesordförande

Justerare



Styrelsemötesprotokoll 2012-10-31

Christoffer kommer inte längre att kunna arbeta med deltagardagsadministrationen och därmed behöver en ny person hittas som kan göra detta. Med tanke på övriga styrelsemedlemmars livssituation och arbetsbelastning så föreslås det att styrelsen ska leta upp en extern person.

16. Övriga frågor

Inga övriga frågor

17. Datum för nästföljande två möten

Mötet beslutar att nästkommande möte ska hållas 2012-11-13 klockan 17.30 i Spelets Hus och mötet därefter ska hållas 2012-12-04 klockan 17.30 i Spelets Hus.

14. Mötet avslutas

Robert Tiinus avslutar mötet.

Justeras

Mötesordförande

Justerare