



## **Styrelsemötesprotokoll Nr.8**

### **2012-08-02**

Närvarande: Ordförande Robert Tiinus, V. ordf. Alexander Hallberg, Sekreterare Carl-Magnus Carlssonm, Ledamot Christoffer Lindgren, Ledamot Nadja Andersson

#### **1. Mötet öppnas**

-Förnamn efternamn- öppnar mötet.

#### **2. Mötets beslutsmässighet**

Mötesdeltagarna anser att mötet är behörigt utlyst och beslutsmässigt.

Notera: Mötet skulle egentligen hållits 2012-07-31 men blev felbokat.

#### **3. Val av mötesordförande**

Mötesdeltagarna väljer Robert Tiinus till mötesordförande.

#### **4. Val av mötessekreterare**

Mötesdeltagarna väljer Alexander Hallberg till mötessekreterare.

#### **5. Val av justerare**

Mötesdeltagarna väljer Carl-Magnus Carlsson till justerare.

#### **6. Adjungeringar**

Ingen begärde närvaro- och yttranderätt.

#### **7. Godkännande av dagordning**

Mötet väljer att justera dagordningen löpande.

#### **8. Genomgång av föregående protokoll**

Mötesprotokollet från styrelsemötet 2012-07-11 gicks igenom.

#### **Justeras**

---

Mötesordförande

---

Justerare



## Styrelsemötesprotokoll Nr.8 2012-08-02

### 9. Genomgång av inkommen post

Ingen nämnvärd post har inkommit.

### 10. Dokumentation av per capsulam-beslut

"Min förening ALF (allaslajv förening) skall som vanligt under Kungahälla ha hand om barn aktiviteterna och i år har vi även barnpassning IKEA style. Vi tänkte vi skall erbjuda kidsen möjlighet att fylla i teckningar och skulle vilja skriva ut ett gäng på skrivaren på kansliet. Det handlar om 450st. Och de tar enkla utskrifter med svart linje som barnen sedan fyller i med färg likt målarböckerna man hade som barn."

Mötesdeltagarna bekräftade tidigare fattat positivt beslut.

### 11. Projekt för att uppgradera bokningssystemet i Spelets Hus

Styrelsen beslutade att godkänna projektet.

### 12. Övriga frågor

#### a. Nya riktlinjer till Spelets Hus-rådet

Styrelsen beslutade att anta de nya riktlinjerna till Spelets Hus-rådet.

#### b. Fastslå projektbeskrivning för lånedatorer

Styrelsen beslutade att godkänna projektbeskrivningen för lånedatorer.

#### c. Birger erbjuder sig att frakta bort allt byggmaterial för en kostnad.

Styrelsen beslutar att godkänna Birgers förslag med reservation för att kostnaden ska vara rimlig.

#### d. Byta abonnemangsform för Cellip-abonnemanget

Styrelsen beslutar att ge Robert i uppdrag att byta abonnemangsform då det kommer att sänka de löpande kostnaderna.

### Justeras

---

Mötesordförande

---

Justerare



## Styrelsemötesprotokoll Nr.8 2012-08-02

**e. Diskutera om vi ska spika tiden för möte med Spelets Hus-rådet.**

Tidpunkten för mötet fastställdes till 2012-08-16, 18:30

**f. Fastslå projektbeskrivning för att göra Sverok till kultur**

Styrelsen beslutade att skicka tillbaka projektbeskrivningen till projektförfattaren för revision.

**g. Fastslå projektbeskrivning för Stipendiedatabas**

Styrelsen beslutar att avslå projektbeskrivningen

**h. Fastslå projektbeskrivning för Infoskärmar**

Styrelsen beslutar att avslå projektbeskrivningen

**i. Fastslå projektbeskrivning för Sverokapp**

Styrelsen beslutar att avslå projektbeskrivningen

**j. Fastslå projektbeskrivning för Hälsopolicy**

Styrelsen beslutar att avslå projektbeskrivningen

**k. Fastslå projektbeskrivning för Sverokliga**

Styrelsen beslutar att avslå projektbeskrivningen

**l. Fastslå projektbeskrivning för Samarbete med museér.**

Styrelsen beslutar att avslå projektbeskrivningen

### 13. Datum för nästföljande två möten

Mötet beslutar att nästkommande möte ska hållas 2012-08-21 klockan 17.30 i Spelets Hus och mötet därefter ska hållas 2012-09-20 klockan 17.30 i Spelets Hus.

### 14. Mötet avslutas

Robert Tiinus avslutar mötet.

### Justeras

---

Mötesordförande

---

Justerare