

Protokoll för styrelsemöte

Styrelsemöte för den ideella föreningen Sverok SKuD den 1 juli 2014 på Kommendörsgatan 9a i Malmö.

Närvarande:

Alexandra Hjortswang, Linn Henriksson, Johanna Taller, Jacob Andersson och Stefan Jonsson.

§1 Mötets öppnande

Mötet förklarades öppnat.

§2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§3 Val av mötesordförande

Styrelsen valde Alexandra Hjortswang.

§4 Val av mötssekreterare

Styrelsen valde Linn Henriksson.

§5 Val av justerare

Styrelsen valde Stefan Jonsson.

§6 Föregående protokoll

Alexandra Hjortswang läste upp protokollet.

§7 Tömning av kansliet, 28 maj

Det tömdes och sakerna flyttades till Spelens Hus 1.0. De fick hyra ett släp. Viktor Malmberg ska ha skickat in kostnadsersättning. Övriga utgifter pga att man inte fick som förening slänga saker gratis på sopstationen. SydCon har tittat på sina saker och de förvaras också på Spelens hus 1.0.

§8 Föreningskonsulent

29 personer sökte tjänsten och Alexander Walin, Samir Arabi-Eter och Fanny Nordgren blev kallade till intervju i Malmö. Teresa Axner hade sökt tjänsten på samtliga orter och hade intervjuats vid ett tidigare tillfälle. Samir Arabi-Eter har blivit erbjuden tjänsten och tackat ja. Det är fortfarande inte bestämt när han ska tillträda.

§9 Extra årsmöte

Vi hade ett extra årsmöte den 30 maj. Styrelsen från förra året beviljades ansvarsfrihet.

§10 Spelkultur och feminism, 14 juni

Johanna Taller var där och visade upp spel.

§11 Kodachicon, 6-8 juni

Johanna Taller var där och visade upp spel. Det beställda materialet från Sverok hann ej fram i tid, men gammalt material och tärningar delades ut. Inför nästa år ska vi prata med KodachiKai och fråga om vi kan stå med som arrangörer och hjälpa dem med deras verksamhet.

§12 Grundgarantin

Alexandra Hjortswang har pratat med Emma Ström, som i sin tur återkommer med besked om hur det gått.

§13 Spelens hus

Det har bildats en styrgrupp för Spelens Hus 2.0 bestående av Samir Arabi-Eter, Christoffer Bask och Niklas Olsson. Styrgruppen är ansvariga för uppstartsprocessen och har kontakt med kommunen, bostadsrättsföreningen osv.

Spelens Hus 2.0 kommer ha ett kontor där SKuD kan få hyra en plats tillsammans med föreningskonsulenten och föreningar. Tillträde är satt till 15 augusti.

§14 SydCon

SydCon kommer att hållas 1-3 augusti. Om vi får vår grundgarantin kommer vi stötta SydCon med pengar. Alexandra Hjortswang skriver ett utskick till våra medlemsföreningar och ber dem sprida ordet vidare. Hon ska också kontakta KodachiKai och andra konvent och be dem sprida infon.

Föreningen Malmö e-sport ska vara med på SydCon och vill gärna ha pengar till en roll-up för att arrangera en "föreningshörna". Mötet beslutar att om vi får grundgarantin så är vi positiva till att köpa in material som kan lånas ut till föreningen, men vi vill ha mer prisuppgifter innan vi tar ett beslut om vi köper in specifikt till dem. (Efterkommentar: detta var ett missförstånd då Malmö e-sport inte menade att något skulle köpas in till dem utan till SKuD för dem att låna.)

Alexandra Hjortswang ska kolla med SydCon om det finns intresse av att SKuD kommer dit och håller i ett loppisbord.

Vi tar beslut vid nästa styrelsemöte om vem som ska vara med på SydCon.

§15 Minislag under SydCon

Ordförandena från Väst, Kalmar-Blekinge och Jönköping-Kronoberg kommer ner till SydCon med ett antal styrelsemedlemmar. Det diskuteras om vi ska göra något tillsammans. Ett förslag är något slags föreläsning eller workshop samt en middag.

§16 FEAR, LAN för tjejer

FEAR vill ha hjälp med marknadsföring, en person till styrelsen och personal till evenemanget. Alexandra Hjortswang skriver lite reklam om FEAR i samma brev som om SydCon. Vi tipsar dem om att efterlysa personer i facebookgrupper såsom LoL-Sweden och GWU.

§17 Övriga ärenden

§17.1 Inköp av material till SKuD

Johanna Taller har kollat upp kostnader och det ligger över vad vi kan lägga ut just nu.

§17.2 Twitter

Johanna Taller skapar ett nytt Twitterkonto senare idag.

§17.3 Inloggningar

Det finns ett drivedokument som heter "Diverse info/inlogg" där distriktets inloggningsuppgifter finns.

§17.4 Vad vill vi få ut med att vara med i SKuD? Hur ska vi fördela arbetet?

Stefan Jonsson tog upp att det känns som att vi har en ojämn fördelning av arbetsbörda där Alexandra Hjortswang gör alldeles för mycket. Alla håller med. Alexandra Hjortswang känner att vi behöver ha mer uppföljning av saker. Vi diskuterade arbetsordning. Hur vi ska använda Facebook och Trello.

Folk måste vara bättre på att bekräfta information. Att åtminstone säga okej är bättre än att inte säga något alls. Regel: när du blir pingad i en tråd så måste du svara i tråden.

Facebook kommer användas som diskussionsforum och Trello som uppgiftskalender. Det finns också en kalender kopplat till SKuDs Gmail-konto.

När uppgifter kommer upp:

1. Alexandra Hjortswang skriver det i Facebook
2. Någon tar på sig uppgiften och skriver in det i Trello

Vad vill vi göra?

Johanna Taller säger att hon gärna åker ut och gör praktiska saker, t ex på konvent.

§17.5

Eftersom Samir Arabi-Eter kommer att vara anställd av Sverok kommer han lämna över sitt valberedningsansvar till Jonas Hrimfei, som också var vald till valberedare.

§17.6 Rengbågsfestivalen 4-10 augusti

Chris Jonasson informerade om programmet samt sa att de behöver vakter till sovsalarna. Johanna Taller sa att hon kunde ställa upp. Vi kommer även inkludera Nörd på Pride i reklamutskicket om FEAR och SydCon.

§18 Nästa styrelsemöte

15 juli kl 13.30

Stefan Jonsson har önskemål om att gå igenom fastställande av arbetsordning.

§19 Mötets avslutande

Alexandra Hjortswang förklarade mötet avslutat

Alexandra Hjortswang, mötesordförande

Linn Henriksson, mötessekreterare

Stefan Jonsson, justerare