

Protokoll fört vid rådsmöte 20 november 2016

Närvarande rådsledamöter:

Fysiskt:

Henrik Olsson
Ivan Carlestam
Sakarias Nilsson
Tim Lundborg

Virtuellt:

Niklas Hallgren

Frånvarande rådsledamöter:

Närvarande observatörer:

Johan Hörndahl

Dagordning

Mötet öppnades den 19 november kl 14:10

1. Val av mötesordf.

Henrik valdes till mötesordförande.

2. Val av mötessekr.

Ivan valdes till mötesekreterare.

3. Utskottsledare

Val av utskottsledare:

HR: Richter hade inte tid, men Hannah kan tänka sig. Johan beredd att lära upp henne.
Hannah valdes till HR-ansvarig.

4. Rapport från utskott

a. Spektrum

Kiosk är najs. 132 bokade.

b. Mjukvara

-

c. Förvaltning

Remissmöte på gång angående hopslagning med logistik.

d. HR

-

e. E-sport

-

5. Ekonomisk rapport

a. Nedstängning av Nordea-konto?

Lite förvirring om händelseförloppen.

b. Likviditet?

Pengar finns helt okej.

6. Verksamhetsplan

a. Arbete med mål

- i. Planera ett Spektrum med plats för minst 550 deltagare.
- ii. Arrangera minst fyra evenemang utöver Spektrum
- iii. Få minst 600 medlemmar.
- iv. Fortsatt arbete utifrån verksamhetsplanen och tydlig utvärdering av dess mål.
- v. Majoriteten av ungdomar i Lund med omnejd ska känna igen Basement LANs varumärken.

- b. Ang. punkt ii: Henrik föreslår att, under Spektrum, hålla ett extrainkallat medlemsmöte för att revidera denna punkt kvantitativt nedåt, eftersom det i föreningen ej återfinnes någon större entusiasm för dessa evenemang i dagsläget. Henrik börjar skriva ihop en kallelse för detta extrainsatta möte.

c. Spektrum

- i. Spektrumgruppen ska under året utföra och utvärdera Spektrum 9 i januari 2017 samt påbörja planeringen av nästa Spektrum under vår och sommar. Spektrum som varumärke ska ytterligare stärkas och vi vill under året fortsätta hålla samma kvalitet på våra evenemang samtidigt som vi försöker uppnå ett högre deltagarantal.

d. E-sport

- i. Föreningen ska under 2016 vidare utveckla vår spelarsponsring och konkretisera syftet med denna.

e. Mjukvara

- i. Mjukvaru-utskottet ska undersöka externa bokningssystem till Spektrum, möjliggöra eventuell spelserververksamhet och i övrigt fortsätta utveckla föreningens system.

f. Förvaltning

- i. Förvalningsutskottet skall fortsätta med att tillgängliggöra föreningens inventarier för föreningens övriga utskott och se till att ordningen bland dem bibehålls. Utskottet ska arbeta med att förbättra kommunikationen inom föreningen.

g. Extern Kommunikation

- i. Våra två huvudsakliga varumärken är Basement LAN samt Spektrum. Spektrumutskottet har ansvar för förvalta sitt varumärke. Angående Basement LAN, som rådet förvaltar, ska föreningens egna hemsida basementlan.se

utvärderas med målet att få en mer fokuserad och uppdaterad sida.

- ii. För att förtydliga och förenkla marknadsföring ska Basement LAN ta fram en grafisk profil för Spektrum samt för Basement LAN.

7. Grafisk profil

Ivan rapporterar att han inte kontaktat Max. Grafisk profil nedprioriterad. Hemsidan viktigare.

8. Hoodies för crew och förtroendevalda

a. Nedanstående bestämdes:

- i. Namn? Ja, på bröstet
- ii. Titel/Gruppenamn? Ja, gruppenamn på bröstet
- iii. Föreningens logga? Ja, bröstet
- iv. Spektrumlogga? Ja, generisk baksidan
- v. Crew-text? Ja, baksidan
- vi. Event/årsspecifik? Årsneutral + ev. att kiosken säljer spekt9-specifik
- vii. Samma för spektrum som föreningen? Ja

b. Henrik fixar formulär för storlek, gruppenamn och hoodie vs zoodie

c. Vi beställer via Swedish Profile Wear och erbjuder Chunky Zoodie och Chunky Hoodie

d. Johan får inte undantag att ha med alla sina titlar

9. Inköp av konferenstelefon

Henrik föreslår Jabra Speak 510 (<https://www.inet.se/produkt/6607080/jabra-speak-510#specs>).

Det beslutades att Henriks förslag är najs

10. Lägga upp protokoll på Facebook-sidan / gruppen innan möten?

Kallelser med tid, plats och dagordning ska läggas upp på basementlan.se, men ej facebook

11. Revisor i mejllistan?

Johan läggs till i rådsmejl

12. Driven är kaoz

Vårstädning efter Spektrum

13. Mejl-ikett

Folk ska svara internt på mejl oavsett åsikt. Ibland behövs inte reply-all.

14. Ev. rapport från logistik/förvaltnings-remissen

Möte nästa helg

15. Övrigt

a. Johan och Henrik vill hyra in sig på en del av förrådet

- i. Förslag på principer och exempelkontrakt tas fram av Henrik

16. Nästa möte preliminärt klockan 18:30, med gemensam matlagning och kvällsmat hos Tim klockan 17:00.

Mötet avslutades kl 18:15

, Ordförande , Sekreterare
