

## **Protokoll för rådsmöte 26 augusti -12** **Skarpan, Skarpskyttevägen 18B**

### **Närvarande ledamöte:**

Mattias Rubenson  
Björn Sanders  
Patrik Greco  
Gustav Alvsten  
Aidin Shafeie  
Rasmus Björklund  
Sebastian Pfaff

### **Nävrvarande observatörer:**

Mårten Tryding  
Jonthan Ridell

### **Dagordning**

#### **Mötet öppnades 26 augusti kl 13:13**

- 1. Val av mötesordf.**  
Mattias Rubenson valdes till mötesordförande.
- 2. Val av mötessekr.**  
Björn Sanders valdes till mötessekreterare.
- 3. Föregående protokoll**  
Föregående protokoll föredrogs.
- 4. Ekonomisk rapport**  
Inget att rapportera. Överlämning till Rasmus ska ske.
- 5. Statusuppdatering från samt uppdrag till utskotten**
  - a. Event**  
Har börjat en gallring inför den nya säsongen. Har gett att ledamöter till den 1 september att svara hur de vill fortsätta engagera sig.
  - b. PR**  
Några nyrekryteringar har skett. Mikael Trondsen är ansvarig för sociala medier och Karl Gard kommer jobba med grafik.
  - c. IT**  
Goda nyheter om hemsideshosting.  
Vi behöver svar från IT om hur mycket pengar de behöver för IT-lösningen till Spektrum.
  - d. E-sport**  
Ännu ej konstituerat.Ska ha premöte idag.
- 6. Uppföljning av verksamhetsplan**  
Verksamhetsplanen uppföljdes. Vi ligger i fas med förväntade förseningar.
- 7. Rapport från interna projekt**
  - a. Bidragsmaximeringen**  
Kontinuerlig uppdatering går att läsa på google drive. Idéen om att starta en distriktsorganisation med underföreningar är på bordet samt ett fondsökarmöte med ABF är inplanerat i september.
  - b. Nya hemsidan**  
Har kommit en liten bit på allt. Progonosen ligger på klart i mars.  
Ett fungerade bokningssystem kommer vara klart till november.
- 8. Årsmöten**

**a. Extrainsatt**

Dagordning kommer vara med i kallelsen som kommer gå ut så fort vi har LAN.

**b. Ordinarie**

8 december klockan 13:00 på Winstrupsgatan 1.

**9. 30-pers lan x2**

**a. Förslag på utförande**

Rasmus presenterar sin idé på utförande att outsourca LANen till andra aktörer i andra ställen samt att knyta ihop de två LANen virtuellt.

**b. Beslut om utförande samt budget**

Vi beslutade att Rasmus och Björn bossar över projektet.

Vi ger arrangörerna alla förutsättningar men tar själva totalt ekonomiskt ansvar.

Vi köra på Hjärup och Lund.

**10. Spektrum 5.0**

**a. Status**

Inget nytt.

**b. Presentation av budgetförslag**

Björn och Rasmus presenterar sitt budgetförslag.

**c. Beslut om budget**

Post	Antal	Index	Summa
Ungdomstinget	1	15000	15000
Kulturcash	1	15000	15000
Kioskvinst	1	6000	6000
Anmälningsavgift	300	100	30000
Medlemsbidrag	100	60	6000
Föreningsinput	1	20000	20000
Summa inkomster	1	92000	92000
Lokalhyra	1	-50000	-50000
Bordhyra	185	-120	-22200
Elhyra	1	-10000	-10000
AEC-avtal	1	-5000	-5000
Förbrukningsmat.	1	-1500	-1500
Turneringspriser	1	-3000	-3000
Event	1	-6000	-6000
PR-material	1	-3000	-3000
Summa utgifter	1	-100700	-100700

Balans -8700

**d. Övrigt**

Mattias förmedlar en läskkontakt till event.

**11. HöstlovsLAN**

**a. Status**

Inget nytt.

**b. Övrigt**

Event fixar lokal.

PR fixar PR-adress.

**12. Dreamhack-bussen**

**a. Status**

Intresseanmälsarrangemang läggs upp idag. Event ansvarar för senare anmälan.

- b. Övrigt**  
Svara på alla posts vi fått om detta.  
Vi ska inte söka pengar till detta.
- 13. Ändring av stadgeförlslag och principbeslut**
  - a. Tolkning av "Principbeslut för CREW-grupper i Basement LAN"**  
Ändringen godkändes och lades till handlingarna (se Bilaga 1).
  - b. Ändring av princip för underföreningar**  
Frågan bordläggs.
  - c. Ändring av stadgeförlslag kring underföreningar**  
Frågan bordläggs.
- 14. Lost and found**
  - a. Beslut om praxis kring upphittat och borttappat**  
En praxis antogs och lades till handlingarna (se Bilaga 2).
  - b. Val av ansvarig för lost & found**  
Sebbe väljs som ansvarig för lost and found.
- 15. Kulturnatten**

Samarbetet med ABF, Terebi Ge-Mu och SESF presenterades av Björn. Rådet beslutade att köra på det konceptet.  
Aidin ansvarar för bemanning.
- 16. Övrigt**
  - a. Sverokbidrag**  
Ej ännu sökt.
  - b. Blizzard**  
Vi har fått kontakt men de vill ha IPn i förväg.
  - c. Starcraft 2-pris**  
Ej ännu avklarat.
  - d. Kollektivtavslet**  
Inte påskrivet ännu.
  - e. Crewfest**  
Inom en månad. Rasmus forstätter jobba.
  - f. Materialförvaltare**  
Sebastian Pfaff väljs som materialförvaltare.  
Materialförvaltaren ges i uppgift att ordna upp i förådet med en budget på 500 kr.
  - g. Påföljder**  
Vi bör revidera våra ordningsregler och vilka befogenheter vi har till nästa Spektrum.
- 17. Nästa möte**

Nästa möte är preliminärt den 16 september 15:00-18:00.

**Mötet avslutades 26 augusti, klockan 15:16.**

## **Bilaga 1: Principbeslut för Crew-grupper i Basement LAN**

### **§1 Utsträckning**

Dessa principbeslut omfattar de Crew-grupper som finns i Basement LANs exekutiva organ Crew.

### **§2 Syfte**

Enligt §4 Syfte i stadgarna för Basement LAN att främja e-sportspelande och LAN för, främst men inte begränsat till, föreningens (Basement LANs) medlemmar. Samt att vara föreningens exekutiva organ vid främst, men ej begränsat till, föreningens större event.

### **§3 Konstitution**

Varje crew-grupp består av en ledare vald av rådet samt ett obestämt antal ledamöter, minst en ledamot ska sitta i rådet. En crew-grupp bör inte vara färre än fyra eller fler än tio personer.

### **§4 Beslutsform**

Crewledaren bestämmer själv hur crewgruppens beslutsform ser ut, dock bör alla crewgrupper sträva efter att vara så demokratiska uppbyggda som möjligt. För att Crew-gruppernas ordinarie möten ska vara beslutsmässiga ska  $\frac{3}{4}$  av gruppen närvara samt att protokoll ska föras och läggas upp där rådet anser vara passande. Crew-grupperna bör sträva efter att ha ett ordinarie möte i månaden.

### **§5 Crewsamordnare**

Crewsamordnaren är en ledamot i rådet vars uppgift är att sköta kommunikationen mellan Crew-grupperna och Rådet. Samordnaren har även som uppgift att agera som medlare i händelse av konflikter i och/eller mellan Crew-grupperna.

Crewsamordnaren har även rätten att temporärt besluta om tolkning vad gäller ansvarsområden, men måste meddela rådet om det, samt att meddela rådet att det krävs en tolkning från deras sida vad gäller det specifika ansvarsområdet som denna tagit ett temporärt beslut i.

### **§6 Crewledaren**

Crewledaren bör sitta i rådet. Denna persons ansvar är att koordinera arbetet i hela gruppen och är ytterst ansvarig för hela arbetsområdet som faller på denna personens grupp.

Crewledare för de respektive crewgrupperna väljs av rådet. Om minst hälften av medlemmarna i en grupp eller rådet så vill kan frågan om omval tas upp i rådet på nästkommande rådsmöte.

Crewledaren ansvarar för att ha kontinuerlig kontakt med Crewsamordnaren, och för att i händelse av konflikter inom och/eller mellan crewgrupperna att genast informera Crewsamordnaren om detta.

### **§7 Nya ledamöter**

Nya ledamöter väljs av crewledaren.

### **§8 Uteslutning av ledamöter**

Om Crewledare anser att en person tydligt skadar föreningen eller dess intentioner kan denna person uteslutas med omedelbar verkan. Dessa beslut kräver godkännande av Crewsamordnaren.

### **§9 Ekonomihantering**

Crewledaren ansvarar för att crew-gruppen håller den budget som ges av rådet. Rådet, i samråd med Crewledaren, kan när som helst dra in eller lägga till pengar från dessa budgetar. Rådet kan öronmärka pengar till vissa specifika områden inom en crew-grupp.

Crewledaren kan själv besluta om 3000kr inom den av Rådet lagda budgeten, alla andra beslut måste tas på ordinarie crewmöten.

### **§10 Arbetsfördelning**

**PR:** Allt som har med grafisk profil, externa kontakter, PR och information att göra. Externt såväl som internt.

**IT:** Allt som har med nätverk, IT, server (förutom spelservrar) och mjukvara att göra.

**Event:** Allt övrigt som framförallt har att göra med föreningens event. El-dragning och -installationer faller även på Events ansvar.

**E-sport:** Allt som har med e-sport och turneringar att göra. Exempelvis turneringar på LAN och spelservern.

Ytterligare arbetsfördelning beslutas av rådet i samråd med crew-grupperna. Snabba tolkningar kan göras av Crew-samordnaren enligt §5.

Tolkning av denna punkt är reserverad till Rådet och om crew-grupperna undrar ska de kontakta crew-samordnaren för att utreda det.

### **§11 Rapportering**

Crewgrupperna ska avlägga en rapport om deras nuvarande läge till varje rådsmöte.

## **§12 Ändring av principbeslut**

Ändring av principbesluten för Crew-grupperna i Basement LAN kräver kvalificerad majoritet (2/3) på ordinarie rådsmöte. Det ska tydligt framgå vid kallelsen till mötet att ändring av principbeslut för Crew-grupperna i Basement LAN ska diskuteras.

## **Bilaga 2: Lost and Found Praxis**

Källa:

<http://www.polisen.se/Service/Hittegods/>

Enligt polisens definition av hittegods räknas inte föremål som är kvarglömda på våra arrangemang som hittegods och vi har därför inga juridiska krav på att behålla eller lämna in föremålen till polisen. Rådet har dock antagit nedanstående praxis för att sköta hanteringen av upphittade föremål:

Upphittade föremål med ett uppskattat marknadsvärde på under 100 kr från evenemang arrangerade av Basement LANs styrelse eller undergrupper anser sig Basement LAN vara ägare av och får förfoga fritt över.

Upphittade föremål med ett uppskattat marknadsvärde på över 100 kr från evenemang arrangerade av Basement LANs styrelse eller undergrupper förvaras av Basement LAN i minst en månad. Basement LAN fransäger sig ansvaret för upphittade föremål men ska jobba aktivt för att få rätt sak till rätt person. Därefter anser sig Basement LAN vara ägare av föremålen och får förfoga fritt över dem.

I samband med förvaringen ska alla föremålen katalogiseras enligt rådande format på google drive. Listan ska endast vara tillgänglig för ansvarig förvarare samt rådet.

Föremål ges endast ut mot beskrivning och efterlysning ska skickas till ansvarig förvarare.

Vi måste öppet visa att vi förhåller oss till denna praxis jämte våra medlemmar.