

Protokoll för rådsmöte 10 februari -13
BRF Vipemöllan 3s styrelserum, Vipemöllevägen 109

Närvarande ledamöte:

Kristofer Jarbe
Ivan Carlestam
Hannes Lindquist
Nataliya Leshchinska
Patrik Greco
Björn Sanders
Aidin Shafiei

Närvarande observatörer:

Camilla Greco

Dagordning

Mötet öppnades 10 februari kl 13:12

1. Val av mötesordf.

Patrik Greco valdes till mötesordf.

2. Val av mötessekr.

Björn Sanders valdes till mötessekr.

3. Föregående protokoll

https://docs.google.com/a/basementlan.se/document/d/10zf90olnIXSZbihzbPFrbUigt3EDEdKCXfuya_1fh8k/edit.

Saker som bordlades:

- *Crew-ledare för*
 - *Disconnect-gruppen*
 - *SmåLANs-gruppen*
- *Spektrum 5.0*

4. Ekonomisk rapport

Vi har inte fått våra US-pengar ännu men i nuläget ser finanserna väldigt positiva ut.

5. Statusuppdatering från utskotten

a. Spektrum

Har utvärderat Spektrum 5.0 tillsammans med de andra crewgrupperna. Har även börjat titta på Spektrum 5.5.

b. Förvaltning

Strukturerat upp förrådet.

c. E-sport

Inte inkommit med någon rapport.

d. PR

Har en ny hemsidaansvarig.

e. IT

Planerat för inventering av infrastruktur och annat materiel som ligger under ITs

ansvar. Tittat på lösningar för att dela upp gruppen till två, en för infrastruktur och en för andra IT bitar.

6. Crewledning

a. Disconnect-gruppen

Vi anser att det inte är superbråttom då det verkar som om nästa Disconnect ska vara vecka 44. Frågan bordläggs och Aidin sätts som ansvarig för att följa upp till nästa möte.

b. SmåLANs-gruppen

Vi har några idéer på folk men ingen ledare ännu. Frågan bordläggs och Ivan sätts som ansvarig för att följa upp till nästa möte.

7. Spektrum 5.0

Vi har genomfört en utvärdering från crew. Björn ska sammanfatta och digitalisera den innan nästa möte.

Vår roll som administrativt nav känner vi att vi fullföljde. Detta kommer vi fortsätta att vara även i framtiden. Vi kräver tydligare struktur och informationsflöden under nästa Spektrum. Rådet bör jobba fram en rutin för utlägg under eventet.

8. Nästa Spektrum

a. Namn

Rådet beslutade att...

...det officiella namnet för evenemanget är Spektrum 5.5.

b. Datum

Rådet beslutade att...

...datumerna för arrangemanget ska vara någon gång 12-18 augusti, helst 14-17 augusti (onsdag till lördag).

c. Plats

Rådet beslutade att...

...den primära platsen för Spektrum 5.5 ska vara A-hallen på Färs & Frosta Sparbank Arena samt att skarpt beslut ska tas då vi har en offert från Arenan.

d. Mål och vision

Mål:

- 300 deltagare.
- Synas i minst 3 etablerade medier.
- Genomföra en utvärdering där folk i snitt ger arrangemanget minst 4 av 5 i betyg.

Vision:

- 600 deltagare.
- Deltagare från flertal olika kommuner runt omkring i Skåne.

e. Budget

Frågan bordläggs tills Spektrum-gruppen ger ett förslag till nästa rådsmöte.

9. Grafisk profil för Spektrum

Rådet remiterar frågan till PR-gruppen. Vi vill ha en första rapport senast i början april.

10. Utbildningar

ABF kommer maila ut till hela crew med inbjudningar till utbildningar om de har några

som kommer upp.

Björn ska se till att vi får en utbildning i styrelsekunskap från ABF.

11. Lost and found

Greco snackar med Rasmus om att fullfölja vår [Lost and Found praxis](#). Ska följas upp nästa möte.

12. ZoneOut

ZoneOut är ett LAN arrangerat av DMF (Den Moroniska Föreningen) i Lund. ZoneOut vill ha hjälp med marknadsföring mot att vi får något tillbaka.

Rådet beslutade att...

...göra ZoneOut tillsammans med DMF. De får medlemmarna och vi söker kommunbidrag för träffen.

13. Reseersättning

Rådet beslutade att...

...godta Policy för Reseersättning och lägga den till protokollet.

Aidin ska köpa två JoJo-kort och ge till Kristofer och Hannes.

14. Sportlovsarrangemang

Torsdag 21 februari under sportlovet på ComUng i Lund. Hannes, Kristofer och Nataliya tar ansvar för vårt medverkande. De tar även ansvar för vårt medverkande måndag och tisdag i Malmö på Inkonst.

15. PiXL

Ivan och Björn redogjorde för sitt besök på PiXL-mötet förra veckan.

Rådet beslutade att...

...vi den 1 mars tar ett per capsulamt beslut huruvida Basement LAN officiellt ska arrangera LAN:et på PiXL.

16. Sverokbidrag

Björn och Aidin ska tills nästa möte söka Sverok-bidrag för 2012.

17. Lundaspelen i e-sport

Björn ska se över frågan till nästa möte.

18. Kommunbidrag

Sammanställningen måste färdigställas snarast.

19. Utlåning av prylar

Sebastian Pfaff har lånat prylar av oss och ska betala summan som är angiven i Princip för utlåning av prylar vilket motsvarar 10 kr per person och påbörjad tredygnsperiod.

Björn ser till att detta betalas in.

20. Principbeslut angående crew-grupper

Principbeslut angående crew-grupper måste uppdateras för passa med nuvarande organisation. Aidin tar fram ett beslutunderlag till nästa möte.

21. Övrigt

Inga övriga punkter.

22. Nästa möte

Nästa möte kallas söndagen den 3 mars klockan 13:00-17:00.

Mötet avslutades 10 februari, klockan 19:45.

Bilaga 1 Policy för Reseersättning

För att reseersättning ska delas ut måste följande punkter alltid uppfyllas...

- ...resan har skett i uppdrag av rådet eller Crew-ledning eller för att utföra ett uppdrag tilldelat av desamma.
- ...ett giltigt kvitto på resan kan uppvisas.

För att reseersättning ska delas ut gäller även att...

- ...avståndet mellan startpunkt och destination överstiger 6 km bilväg (kortaste vägen).

Eventuella undantag av ovan nämnd punkt beslutas av rådet eller kassör. För dessa undantag gäller att...

- ...vädret ansågs vara mycket dåligt vid resetillfället (nederbörd, storm, kyla m.m.) och omöjliggjorde eller avsevärt försvårade resan.
- ...resenären ansogs inkapabel att resa per fot eller med cykel, på grund av dålig hälsa.
- ...personen transporterade föremål åt Basement LAN som omöjligt eller med stora svårigheter kunde transporteras per fot eller på cykel.

För att motverka onödigt höga kostnader för Basement LAN ska...

- ...det kontrolleras att resan skett på ett nogorlunda optimalt vis och resepriset inte överstigit det normala.
- ...rådet informeras vid resor som kommer kosta Basement LAN över 50 kr/person tur och retur.

Rådet har alltid rätt att i upp till och med en månad efter utbetalning av reseersättning begära tillbaka utbetald ersättning om någon av de ovan nämnda reglerna inte följts.

Mottagare av reseersättning godkänner dessa regler när en ansökan om att få reseersättning skickats in till Basement LAN.