

**Dagordning för rådsmöte 03 mars -13**  
**BRF Vipemöllan 3s styrelserum, Vipemöllevägen 109**

**Närvarande med rösträtt:**

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

**Övriga närvarande:**

Einar Smith  
Camilla Greco

**Mötet öppnades 03 mars kl 13:06**

**1. Val av mötesordförande**

Patrik Greco valdes till mötesordförande.

**2. Val av mötessekreterare**

Björn Sanders valdes till mötessekreterare.

**3. Föregående protokoll**

Saker som bordlades:

- *Crew-ledare för*
  - *Disconnect-gruppen*
  - *SmåLANs-gruppen*
- *Spektrum 5.5 Budget*

Saker som ska uppföljas:

- *Spektrum 5.0 - Sammanfattning*
- *Grafisk profil för Spektrum (Rapport senast början av april)*
- *Lost and Found*
- *Reseersättning*
- *Sportlovsarrangemang*
- *PiXL*
- *Sverokbidrag*
- *Lundaspelen i e-sport*
- *Utlåning av prylar*
- *Principbeslut angående crew-grupper*

Föregående protokoll föredrogs och godkändes.

**4. Ekonomi**

**a. Rapport**

Pengarna från Sebba har kommit in.  
Likvida medel: Ca 30 000 kr.

**b. Bankkort**

Se bilaga 1.

Rådet beslutar att...

*...godkänna skrivelsen samt att kostnaden ska ligga under "interna projekt".*

*...Hannes Lindquist ska skriva beslutsunderlag för en princip kring hantering av kortet till nästa möte.*

Patrik Greco reserverar sig mot beslutet.

## **5. Statusuppdatering från utskotten**

### **a. Spektrum**

Sedan sist har vi haft möte med arenan och bestämt datum. Budgetförslag jobbas på. Annars har inget hänt.

### **b. Förvaltning**

Se bilaga 2.

### **c. E-sport**

Har inte inkommit med någon rapport.

### **d. PR**

PR-gruppen har tillsatt en ny hemsidesansvarig, Fredrik Schön, som sedan han tillsattes har fräschat upp hemsidan lite och uppdaterat med gamla uppgifter som PR har lagt på hög sen någon månad tillbaka, såsom mötesprotokoll, "om oss"-sidorna och "hjälp till"-sidorna. Vi har även sett över att emigrera våra album till en extern tjänst såsom picasa, men jag har inte fått någon vidare uppgift hur det arbetet går.

### **e. IT**

Har delat upp gruppen i två, Infrastruktur och Ninjas. Se mer i bilaga 3. Inköp av 6st switchar har gjorts med hjälp av fd förvaltningsansvarige Pfaff. Förnyelse av domän har utförts (faktura skickad till kassör). SmåLANs router-lådan är klar. Helt paket kommer att finnas tills 12 april.

### **f. SmåLAN**

En ny grupp har skapats inom basementlan : smålansgruppen. Syftet med gruppen är självklart att arrangera små lan (30ish pers eller under). Smålansgruppen kommer att utse en ansvarig per LAN som bestämmer tema på lanet och är ansvarig på plats.

Datumen för smålanen är preliminärt satta till:

12-14 april, Sebbe, Victoria 2

24-26 maj, Roman (tema ej bestämt)

5-7 juli, UtomhusLAN, Nataliya

13-15 september, Einar (tema ej bestämt)

6-8 december, Palle (tema ej bestämt)

Till Victoria 2-lanet har det skapats ett facebook-event och Sebbe kollar upp lokal (ABF eller fagotten).

Anmälan med vilket land man ska spela. Utklädnad.

Smålansgruppen har också en idé om att skapa ett vandringspris, något jag vill diskutera med rådet.

Nästa smålansmöte ska hållas måndagen den 8:de april klockan 16.00 på Skarpan.

Förslag på teman till LAN är:

- UtomhusLAN
- CivV-LAN
- Victoria 2-LAN
- Startrek bridge-simulator
- Command and Conquer
- BlizzardLAN
- SpeltemaLAN
- 90-talsLAN
- Genrespecifika LAN
- LAN LAN (no internet)
- KonsollAN
- BML och GeC samarbetar (nightGibb)
- Game Boy-kväll
- MångkampsLAN (40-kamp)
- MinecraftLAN
- BasementBootCamp
- 18+ LAN
- LusseLAN

## 7. Crewledning

### a. Disconnect-gruppen

Frågan bordläggs och Aidin sätts som ansvarig för uppföljning.

### b. SmåLANs-gruppen

Einar Smith väljs som ledare för SmåLANs-gruppen.

## 8. Spektrum 5.5

### a. Budgetförslag

Frågan bordläggs tills förslag inkommit.

### b. Lokal och tid

Rådet beslutade att...

*...tiden för Spektrum 5.5 är den 14-17 augusti.*

*...platsen är A-hallen i Färs och Frosta Sparbank Arena.*

## 9. Beslutsuppföljning

### a. Spektrum 5.0 - Sammanfattning

Gjord och ska läggas upp på docs.

### b. Grafisk profil för Spektrum (Rapport senast början av april)

Inget att rapportera.

### c. Lost and Found

Rasmus jobbar på det.

### d. Reseersättning

Aidin har inte gjort det ännu.

**e. Sportlovsarrangemang**

Hannes, Jarbe och Nataliya var på Inkonst i Malmö och på ComUng i Lund under sportlovet. Det var en del Basement LAN:are som kom för att umgås med oss och vi exponerades för runt 30 personer.

**f. PiXL**

PiXL är inställt och vi tar ställning till vidare engagemang

**g. Sverokbidrag**

Utfört och väntar på att Sverok ska godkänna vår ansökan.

**h. Lundaspelen i e-sport**

Frågan läggs ner.

**i. Principbeslut angående crew-grupper**

Se Bilaga 4.

Rådet beslutade att...

*...godkänna propositionen enligt Bilaga 4.*

**10. IT-Split**

Se Bilaga 5.

Rådet besluta att...

*...godkänna skrivelsen enligt Bilaga 5 med nödvändiga redaktionella ändringar för att satisfiera §8.i.*

**11. Basement LANs lag**

Björn och Einar föredrog för idén om att starta ett lag i DotA 2.

Rådet gillar idén.

Björn Sanders tar fram ett beslutsunderlag med kontrakt.

**12. Vandringspris**

Einar föredrag för SmåLANs-gruppens idé om ett vandringspris. Rådet gillar idén.

**13. EU-bidragsuppföljning**

Det är inga problem och vi ska träffa US i mars för att rapportera.

**14. Övrigt**

**a. GoodGame**

Hannes berättade vad GoodGame är och ska plocka fram lite mer konkreta skillnader till nästa möte.

**b. Kommunbidrag**

Knappt 20 000 kr är sökt.

**c. ARG (Alternate Reality Game)**

Vi tänker oss skapa ett ARG like Dreamhack-game som PR-jippo för Spektrum 5.5.

**15. Nästa möte**

Den 6 april kl 13:00 - 17:00

**Mötet avslutades 03 mars, klockan 15:01**

## **Bilaga 1 Skrivelse om bankkort**

I dagsläget ligger jag ute med ett antal hundra kronor och vid tidigare tillfällen har jag legat ute med ännu större belopp. Att ständigt behöva lägga ut pengar belastar mig både ekonomiskt och energimässigt då jag ständigt behöver driva in pengar.

Föreningen har dock tur i dagsläget då jag har möjlighet att lägga ut större belopp, men det är inte säkert att min efterträdare har samma förutsättningar. Att plånboken ska vara en avgörande faktor vid val av ledning känns väldigt odemokratiskt samt att vi eventuellt kan gå miste av kompetent folk.

Jag yrkar därför för att föreningen införskaffar ett kontokort som finns till förvaltningsutskottets förfogande.

Enligt Anna Netzell som arbetar på sveroks kansli är det möjligt att få ett kort kopplat till sitt sverokkonto mot en årlig kostnad på 288 kr och jag har beställt hem ett ansökningsformulär för kortet. All bakgrundsundersökning är med andra ord gjord och om det är någon i rådet som tycker att detta är en ekonomisk belastning kan vi lägga detta som en utgift hos förvaltningsutskottet.

# Bilaga 2 Rapport från förvaltningsutskottet 25/2 2013

## Gruppen

Består följande medlemmar:

- Mig(Rasmus Björklund)  
Min huvuduppgift för tillfället är att försöka att bygga upp ett team som hanterar uppgifter relaterade till förvaltningsutskottet samt skapa fasta rutiner kring föreningens materialhantering.
- Jesper Björklund  
Assisterar mig i dagsläget med utförande av diverse grovarbete, men tanken är att han ska få ett eget ansvarsområde på sikt.
- Petter Håkansson  
Ansvarar för kioskinköp vilket innebär att han ständigt kommer leta efter bra deals i olika reklamblad och se till att det vi behöver i kioskväg finns i lager.

## Vad har vi gjort hittills?

Under det senaste kvartalet har vi sakta men säkert börjat bygga upp stommen till det materialhanteringssystem som vi planerar att införa på sikt. Vi har bytt ut inredningen i källarförrådet på skarpskyttevägen samt kompletterat med diverse förvaringsinredning för att underlätta den kommande sorteringen och inventeringen. Vi har även rekryterat de resurser som krävs för att kunna genomföra vår verksamhet på ett bra sätt.

## Framtid

Vi planerar att göra en komplett inventering av föreningens inventarier inom den kommande månaden och skapa en inventarielista på google drive. Exakt tillvägagångssätt är ännu ej bestämt, men jag ska försöka att anordna ett möte med gruppen snarast. Under mötet kommer vi även diskutera hur vi kan hantera lost & found på ett hållbart sätt samt hur inköpsrutinerna för kioskmaterial ska se ut.

Önskemål till rådet och övriga utskott:

- Vi vill ha en lista med alla årets kommande arrangemang och dess storlek för att kunna planera inköp av kioskvaror.
- Event bör se till att lämna tillbaks ljud och ljud-utrustningen som befinner sig i förrådet snarast. Vi behöver utrymmet till annat!
- En egen e-postadress till förvaltningsutskottet hade suttit fint.
- Vi vill ha tillgång till kontaktlistan samt övriga dokument som kan vara relevanta för oss. Förslagsvis skapas en mapp för gemensamma crewdokument om detta inte redan finns.
- För inköpsdelen ska bli enklare för oss vill vi ha tillgång till ett eget betalkort som är kopplat till föreningens konto(En separat skrivelse som behandlar detta kommer att vara rådet tillhanda innan nästa rådsmöte).

## **Bilaga 3 Split av IT:**

IT gruppen i Basement LAN att delas upp på följande grupper med följande ansvar och ledare:

### **Infrastruktur, Infra**

Infrastrukturs gruppen kommer ledas av Ville och kommer att arbeta och ansvara för Nätverk och EI under Basement LANs evenemang. Deras arbete kommer att ske självständigt från resterande delar av IT men med rapportering till CTO. Inköp görs genom CTO, för att minska belastning etc. på kassör och resterande stödstruktur.

### **Ninja**

Ninja gruppen leds av Greco och kommer att arbeta med samt ansvara för all mjukvaruutveckling, hosting samt diverse andra saker som faller på ITs bord, men som inte faller under Infrastrukturs gruppens bord. Gruppen kommer arbeta likt Infrastrukturs gruppen i den mening att arbetet är självständigt men rapportering sker till CTO. Inköp görs genom CTO.

### **IT**

IT gruppen kommer dock inte försvinna från Basement LAN, utan gruppen kommer bestå av en person, CTO, och sedan de två ovan nämnda grupperna. Detta för att minska förvirringen hos de andra grupperna inom Basement LAN. All mail adresserad till IT kommer således att skickas till Infra och Ninjas. Det huvudsakliga ansvaret för de båda grupperna kommer ligga hos CTO, men det kommer vara delat med respektive ledare. CTO är endast överordnat ledarna i ekonomiska beslut, och ev. force majeure, i övrigt är ledarna och CTO jämställda. CTOs jobb är att se till att grupperna utför de uppdrag som krävs för att föreningen ska fortsätta frodas.

# Bilaga 4 Proposition om ändring av Principbeslut för Crew-grupper

På föregående möte fick Aidin Shafiei som uppgift att lägga en proposition om ändring av Principbeslut för Crew-grupper.

Därför yrkar vi att följande ändringar görs i Principbeslut för CREW-grupper i Basement LAN:

- att ändra "§10 Arbetsfördelning" till "§10 Eventgrupper"
- att i §10 lägga till satsen: "**Spektrum**: Allt som rör föreningens evenemangsserie Spektrum"
- att i §10 lägga till satsen: "**Disconnect**: Allt som rör föreningens evenemangsserie Disconnect"
- att i §10 lägga till satsen: "**SmåLAN**: Allt som rör arrangerandet av LAN som är av en mindre storlek än övriga LAN i föreningen"
- att i §10 stryka satsen "**IT**: Allt som har med nätverk, IT, server (förutom spelservrar) och mjukvara att göra."
- att i §10 stryka satsen "**PR**: Allt som har med grafisk profil, externa kontakter, PR och information att göra. Externt såväl som internt."
- att i §10 stryka satsen "**Event**: Allt övrigt som framförallt har att göra med föreningens event. EI-dragning och -installationer faller även på Events ansvar."
- att i §10 ändra "Ytterligare arbetsfördelning beslutas av rådet i samråd med crew-grupperna. Snabba tolkningar kan göras av Crew-samordnaren enligt §5." till "Ytterligare arbetsfördelning beslutas av rådet i samråd med crew-grupperna."
- att i §10 ändra "Tolkning av denna punkt är reserverad till Rådet och om crew-grupperna undrar ska de kontakta crew-samordnaren för att utreda det." till "Tolkning av denna punkt är reserverad till Rådet och om crew-grupperna undrar ska de kontakta rådet för att utreda det."
- att lägga in **§11 Stödgrupper**
- att ändra **§11 Rapportering** till **§12 Rapportering**
- att ändra **§12 Ändring av principbeslut** till **§13 Ändring av principbeslut**.
- att inleda §11 med satsen "Stödgrupperna har specifika arbetsområden som de specialiserar sig på. Eventgrupperna bör ta hjälp av stödgrupperna."
- att i §11 lägga till satsen: "**Förvaltning**: Allt som rör förvaltning samt inköp av föreningens inventarier"
- att i §11 lägga till satsen "**IT**: Allt som har med nätverk, IT, server (förutom spelservrar) och mjukvara att göra."
- att i §11 lägga till satsen "**PR**: Allt som har med grafisk profil, externa kontakter, PR och information att göra. Externt såväl som internt."
- att i §11 lägga till "Ytterligare arbetsfördelning beslutas av rådet i samråd med crew-grupperna."
- att i §11 lägga till "Tolkning av denna punkt är reserverad till Rådet och om crew-grupperna undrar ska de kontakta rådet för att utreda det."



- att i §6 stryka "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."
- att i §9 ändra summan 3000kr till något rimligt frågan är vad-.-
- att i §3 stryka bisatsen "minst en ledamot ska sitta i rådet"
- att §5 stryks och rådet tillägnas denna uppgift istället.

## Bilaga 5 Skrivelse om splittnig av IT

Då IT anser att det är nödvändigt att skapa subgrupper i sig så behöver ansvarsområdena uppdateras så att de matchar vad subgrupperna ska jobba med.

Därför yrkar IT att följande ändringar görs i "Principbeslut för CREW-grupper i Basement LAN":

att i §11 ändra stycket: "**IT:** Allt som har med nätverk, IT, server (förutom spelservrar) och mjukvara att göra." till: "**IT:** Allt som rör infrastruktur, mjukvara samt allmänt informationsteknologi."

att i §11 stryka sista meningen i stycket: "**Event:** Allt övrigt som framförallt har att göra med föreningens event. El-dragning och -installationer faller även på Events ansvar."