

**Dagordning för rådsmöte 18 april -13**  
**BRF Vipemöllan 3s styrelserum, Vipemöllevägen 109**

**Närvarande med rösträtt:**

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

**Övriga närvarande:**

Camilla Greco

**Mötet öppnades 18 april kl**

**1. Val av mötesordförande**

Rådet beslutar: att välja Greco till mötesordförande

**2. Val av mötessekreterare**

Rådet beslutar: att välja Greco till mötessekreterare

**3. Förigående protokoll**

Saker som bordlades:

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

Saker som ska uppföljas:

- Spektrum 5.0 - Sammanfattning
- Grafisk profil för Spektrum
- Lost and Found
- Reseersättning
- Sverokbidrag
- Utlåning av prylar
- Bankkort
- Basement LANs lag
- Vandringspris
- EU-bidragsuppföljning
- GoodGame
- ARG

**4. Ekonomi**

**a. Rapport**

Rådet beslutar: att notera att då inloggningskortet varit spärrat så uteblir rapporteringen från kassören.

**b. Bankkort**

Rådet beslutar: att anta principerna för bankkort

**c. Uppdatering av budget**

Rådet beslutar: att budgetposten "el" flyttas till ITgruppens budget.

**5. Statusrapportering från utskotten**

**a. Spektrum**

Har inte inkommit med någon statusrapport i tid.

**b. SmåLAN**

Har haft V2-LAN.

**c. Förvaltning**

[https://docs.google.com/a/basementlan.se/file/d/0B0\\_nqWanEoFRaE1QSFR4TjIzTDA/e\\_dit](https://docs.google.com/a/basementlan.se/file/d/0B0_nqWanEoFRaE1QSFR4TjIzTDA/e_dit)

Rådet beslutar: att Aidin ska kontakta Rasmus gällande gruppens frågor i rapporten.

**d. E-Sport**

- Dota 2 "lagturnering" (online)
- Kontakt med PR ang. sponsring från SteelSeries.
- Preliminär lista på turneringsspel under Spektrum 5.5. [Struket]

**e. PR**

- Den grafiska profilen är (nästan) klar, inklusive formgivarmallar etc. Dock inte 100%, det nya som släppts på facebook-eventet och liknande är därför preliminärt.
- Fixat en del med hemsidan, buggar och sidor etc, inget stort arbete. Lagt upp en del nyheter och ett album från Victoria 2-LANet.
- Vi har fått tag på Karls alla gamla mappar med spektrum och bml-liknande materia och filer. (yay, äntligen!)
- Fixat och donat med Spektrum 5.5 eventet tillsammans med Spektrum-gruppen
- Skickat en hel hög med sponsringsmail, tyvärr enbart fått svar från SteelSeries hitintills
- Hannes och Fredrik Schön har panikövertagit sociala medier tills vi har en ny ansvarig på det området

**f. IT**

- Fixat hosting för bokningssystemet
- Fixat en enklare webserver
- [Struken punkt]

**6. Crewledning**

**a. Disconnect-gruppen**

Rådet beslutar: att (1) ge Hannes i uppgift att få Disconnect-gruppen att komma med ett förslag på ledare.

att (2) bordlägga frågan tills nästa möte.

## 7. Spektrum 5.5

### a. Budgetförslag

Rådet beslutar: att anta Spektrumgruppens förslag på budget.

## 8. Beslutsuppföljning

### a. Spektrum 5.0 - Sammanfattning

Rådet beslutar: att (1) notera att Björn inte har gjort uppgiften.

att (2) bordlägga frågan tills nästa möte.

### b. Grafisk profil för Spektrum

Rådet beslutar: att (1) notera att den grafiska profilen inte är färdig.

att (2) bordlägga frågan tills nästa möte.

### c. Lost and Found

Rådet beslutar: att notera att Förvaltningsgruppen har utfört uppgiften.

### d. Reseersättning

Rådet beslutar: att (1) notera att Aidin har fixat kort.

att (2) notera att Hannes har fått ett kort.

### e. EU-bidragsuppföljning

Rådet beslutar: att (1) notera att mötet med Ungdomsstyrelsen gick bra.

att (2) bordlägga frågan tills nästa möte.

### f. Vandringspris

Rådet beslutar: att stryka punkten.

### g. Basement LANs lag

Rådet beslutar: att (1) Björn ges i ansvar att uppdatera kontraktet i enighet med vad som kommenterats i dokumentet av rådet under mötet.

att (2) punkten ska uppföljas vid nästa möte.

### h. GoodGame

Rådet beslutar: att stryka frågan.

### i. ARG

Rådet beslutar: att stryka frågan.

### j. Utlåning av prylar

Rådet beslutar: att bordlägga frågan tills nästa möte.

## 9. Piratkopiering

Rådet beslutar: Basement LAN tar avstånd från all form av illegal verksamhet.

## 10. Hantering av crewtröjor

Rådet beslutar: att (1) Björn ska sätta upp ett dokument för utlåning av crewtröjorna.

att (2) De officiella tröjorna är vita

att (3) crew-tröjor som inte är officiella får användas på evenemang som arrangeras av Basement LAN.

## 11. Rekrytering av medarbetare

Rådet beslutar: att (1) notera att det finns ett problem med brist av medarbetare.

att (2) Greco ges i uppdrag att maila crewledare om detta problemet.

## 12. ÖI

Rådet beslutar att: Björn och Greco utreder frågan om alkohol tills nästa möte.

**13. Sekretess**

Rådet beslutar att: Greco får ta fram ett förslag på policy för sekretess inom Basement LAN som ska presenteras för rådet efter Spektrum 5.5

**14. Bolagsverket**

Rådet beslutar: att Ivan ska signera och skicka in papprena till Bolagsverket.

**15. Loopia**

Rådet beslutar: Ivan ska signera och skicka in papprena till Loopia.

**16. [Punkten struken]**

**17. [Punkten struken]**

**18. [Punkten struken]**

**19. Visionsarbete**

Rådet beslutar: att uppdatering av visionen ska utföras på nästkommande heldagsmöte.

**20. Addressändring**

Rådet beslutar: att uppdatering av föreningens adress ska utföras på nästkommande heldagsmöte.

**21. Mötets avslutande**

Mötet avslutades 18:32