

Protokoll fört vid rådsmöte 9 december 2015

Närvarande rådsledamöter:

Niklas Hallgren
Ivan Carlestam
Mattias Rubenson
Björn Sanders
Johan Hörndahl
Sebastian Pfaff

Närvarande observatörer:

Henrik Olsson

Dagordning

Mötet öppnades 9 december kl 20:11

- 1. Val av mötesordf.**
Mattias Rubenson valdes till mötesordförande.
- 2. Val av mötessekr.**
Björn Sanders valdes till mötessekreterare.
- 3. Budget 2016**
Mötet beslutade
att godkänna Budget förslaget för 2016 enligt bilaga.
- 4. Verksamhetsplan**
Mötet beslutade
att godkänna Verksamhetsplansförslaget enligt bilaga.
- 5. Propositionen**
Mötet beslutade
att godkänna Propositionen enligt bilaga.
- 6. Nästa möte**
Nästa möte hålls efter årsmötet.

Mötet avslutades 9 december 2015 kl 21:00.

Wilhelm Wijkander, Ordförande

Björn Sanders, Sekreterare

Bilaga 1: Budget 2016

Intäkter		Antal	Index	Summa
Bidrag	Sverok Grund	1	2000	2 000 kr
	Sverok Medlem	500	40	20 000 kr
	Kommun Träff	1120	12	13 440 kr
	Totalt			35 440 kr
Avgifter	Medlemsavgift	500	100	50 000 kr
	Totalt			50 000 kr
Övrigt	Hyra av utrustning	1	150	150 kr
	Totalt			150 kr
Summa intäkter:				85 590 kr
Utgifter				
Spektrum	Spektrum	1	15000	15 000 kr
	Totalt			15 000 kr
Core	LAN	3	1000	3 000 kr
	Övrigt	1	500	500 kr
	Totalt			3 500 kr
E-sport	E-sport	1	1500	1 500 kr
	Övrigt	1	500	500 kr
	Totalt			2 000 kr
Förvaltning	El-utrustning	1	3000	3 000 kr
	Nätverksutrustning	1	8000	8 000 kr
	Förvaringsmateriel	1	2000	2 000 kr
	Övrigt	1	500	500 kr
	Totalt			13 500 kr
Övrigt	Resersättning	1	1500	1 500 kr
	Tackverksamhet	1	4000	4 000 kr
	Rådet disponibla	1	5000	5 000 kr
	Rådsmöten	5	350	1 750 kr
	Föreningslokal	8	2000	16 000 kr
	Underhåll av föreningslokal	1	1200	1 200 kr
	Investeringar till föreningslokalen	1	1000	1 000 kr
	Totalt			30 450 kr
Summa utgifter:				64 450 kr
BALANS:			21 140 kr	

Bilaga 2: Verksamhetsplan 2016

Basement LAN - För ungdomar, av ungdomar.

Inledning

Föreningen ska under året 2016 fortsätta arbetet med att utveckla sin kärnverksamhet - små lan, och hoppas att under året kunna förverkliga 2015 års mål om att ha en föreningslokal.

Sedan föregående år är föreningens evenemang Spektrum avknoppat i ett särskilt utskott i föreningen med egen organisation. Basement LAN ska under 2016 utvärdera detta koncept samt förbättra det samarbete som behövs mellan Spektrumutskottet och övriga delar av föreningen.

Övergripande verksamhetsmål

Under 2016 ska Basement LAN primärt arbeta efter följande verksamhetsmål:

- Planera ett Spektrum med plats för minst 700 deltagare.
- Arrangera minst fyra SmåLAN.
- Få minst 700 medlemmar.
- Bli effektivare på att genomföra mål och fortlöpande utvärdera dessa.
- Majoriteten av ungdomar i Lund med omnejd ska känna igen Basement LANs varumärken.

Basement Core

Under 2016 vill vi fortsätta att stödja individer som brinner för Basement LAN:s ursprungsverksamhet - mindre temabaserade LAN. Vi vill arrangera minst fyra sådana evenemang, och dessa kommer att ha den nya föreningslokalen som bas och vi vill även uppmuntra medlemmar att ta initiativ till egna projekt.

Spektrum

Spektrumgruppen ska under året utföra och utvärdera Spektrum 8.0 i januari samt påbörja planeringen av nästa Spektrum under sommar och höst. 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. Vidare ska Spektrumutskottet och dess nya organisationsform utvärderas, och kommunikationen med övriga delar av föreningen förfinas.

E-sport

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

Mjukvara

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

Arbete med mål

Rådet kommer under 2016 ta fram och anta en plan för hur man löpande ska ha kunna följa uppfyllelse av mål för verksamhetsåret.

Förvaltning

Förvalningsutskottet skall fortsätta med att tillgängliggöra föreningens inventarier för föreningens övriga utskott och se till att ordningen bland dem bibehålls.

Extern kommunikation

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.

Övrig verksamhet samt rådets arbete

Föreningen ska, genom rådet, under året verka för att hitta en lokal att hyra. Denna lokal ska i huvudsak användas som ett "nav" för föreningen och som lokal för mindre LAN samt potentiellt användas tillsammans med andra föreningar i Lund.

Rådet ska utreda möjligheten att göra en dubbelanslutning till Svenska e-sportsförbundet, och effekter därav.

Bilaga 3: Proposition: Verksamhetsår

Basement LANs i särklass största evenemang är Spektrum. Rådet har, i samråd med Spektrum-gruppen, beslutat att Spektrum endast ska arrangeras en gång årligen och ligga i början av januari. Att vi har vår huvudsakliga omsättning precis efter vårt verksamhetsår tar slut har flertal negativa konsekvenser.

För det första blir det en extremt hög belastning på vår kassör som både måste göra bokslut och bokföra som mest intensivt.

För det andra blir det svårt att ge en rättvis bild av hela Spektrums ekonomi när hälften bokförs på år 1 och andra halvan på år 2.

För det tredje, och kanske det viktigaste, tar faktumet att Spektrum ligger precis efter verksamhetsårsskiftet bort makt från medlemsmötet. Eftersom Spektrum måste ha en budget tidigare än en vecka innan evenemanget krävs det att Rådet tar ett beslut om ekonomisk inriktning för nästa års event redan under hösten. Detta beslut kan medlemsmötet ändra, men när man har arbetat mot en budget under ett halvår är det i princip omöjligt att ändra sig bara några dagar innan eventet.

Därför anser Rådet att medlemsmötet borde införa så kallat brutet verksamhetsår. Nämligen att vårt verksamhetsår ändras från 1/1-31/12 till 1/9-31/8.

Rådet yrkar

att ändra i stadgan §6 från

*”§6 Verksamhetsår
Verksamhetsåret är 1 januari till 31 december.”*

till

*”§6 Verksamhetsår
Verksamhetsåret är 1 september till 31 augusti.”.*