

Protokoll fört vid rådsmöte 30 Januari 2016

Närvarande rådsledamöter:

Fredrik Schön, Ivan Carlestam, Niklas Hallgren, Johan Hörndahl, Henrik Olsson, Wilhelm Wijkander, Mattias Rubenson

Närvarande observatörer:

Samuel Eriksson, Emilia Johansson

Dagordning

Mötet öppnades 30 januari kl 15:20

1. Val av mötesordf.

Wilhelm valdes till mötesordförande.

2. Val av mötessekr.

Mattias valdes till mötessekreterare.

3. Utskottsledare

Val av utskottsledare:

Förvaltning: Rasmus Björklund och Henrik Olsson

Mjukvara: (Sebastian Pfaff)

Spektrum: Ivan Carlestam och (Björn Sanders)

Core: Niklas Hallgren

HR: Samuel Eriksson

4. Rapport från utskott

a. Spektrum

Utvärderingar på väg ut. Utvärderingsmöte för spektrumgruppen äger rum snart.

b. Mjukvara

Mjukvarugruppen har kodat lite på saker.

Fredrik slickar ip-adresser till Wilhelm för white-listning.

c. Förvaltning

Bardisk ska flyttas från Johans garage till föreningslokalen.

Nyckel till förrådet ska tilldelas Ivan, Johan och förvaltning. Ivan kopierar upp nyckeln.

Wilhelm undersöker möjligheten att hyra ut i andra hand till Johan/Henrik.

d. Core

Diablo2-lan funderas på. Vi funderar på att integrera tack för spektrum8 med någon annan aktivitet (middag/lan/liknande).

5. Ekonomisk rapport

Vi har några utlägg som fortfarande inte kommit in till kassören. Alla fakturor från Spektrum är betalda.

Fredrik skickar en lista på deltagarna till Johan, som ska kolla upp ekonomin imorgon.

Johan betalar ut smash-pengarna imorgon.

Björn ska undersöka hur vi ska göra med skatteverket gällande de stora prispengarna.

6. Verksamhetsplan

a. Basement Core

Mattias presenterar förslag om att sätta upp "ansöknings"-formulär för medlemsinitiativ.

b. Spektrum

Vi ska försöka ha alla ansvariga ledare ansvariga innan sommaren.

Utskottet ska ha uppstartsmöte innan sommaren.

Rådet anordnar ett organisationsformsmöte i vår i samband med nästa ordinarie rådsmöte tillsammans med spektrumledarna.

Vad gäller marknadsföring ska vi försöka samarbeta mer med kommunen.

c. E-sport

d. Mjukvara

e. Arbete med mål

Ett till rådsmöte med uppföljning av verksamhetsplan.

f. Förvaltning

-

g. Extern Kommunikation

Föreningen ska ha en färdig ny version av basementlan.se till början av marknadsföringen av spektrum i sommar. Viktigt att grafisk profil blir klar, och att den följs av alla.

h. Övrig Verksamhet samt Rådets arbete

Rådet ska leta efter en lokal utöver förråd som kan användas för verksamhet såsom 30-40-pers lan utifrån föreningens ekonomiska möjligheter.

Frågan om SESF ska vara klar till nästa årsmöte, frågan behandlas på nästa rådsmöte.

Rådet beslutade att...

Tills nästa möte ska Ordförande, v. ordf., kassör, valbredning, utskottsansvariga formulera beskrivningar av sina ansvarsområden och sitt arbete.

Wilhelm får i ansvar att kontakta ovan nämnda som inte närvarar på mötet.

Ge i uppdrag till Spektrumutskottet att be sina undergrupper formulera motsvarande.

7. Årsplanering

Frågan behandlades på ovanstående punkt

8. E-sportsutskott

Förslag på medlemmar: Fabian Sundholm (föreslagen av Mattias), Samuel Eriksson (föreslagen av Johan)

Rådet beslutade att...

välja Fabian och Samuel till detta utskott, med förstnämnda som sammankallande

9. Övrigt

a. Vinstpengar från Spektrum

Ivan får i uppgift att tillsammans lösa problemet med skatteverket och löner

b. AEC

Rådet ger i uppdrag till Wilhelm att i samarbete med Björn Sanders bereda frågan om vårt förhållande till AEC.

c. Sverokbidrag

Sverokbidrag behöver ansökas om ASAP. Wilhelm får i uppgift att lösa det.

d. LAN i Södra Sandby

Rådet beslutade att...

Sebastian och Ivan får ansvar att hantera frågan.

10. Nästa möte

Vi beslutade att nästa rådsmöte hålls i samband med Spektrumutskottets utvärdering av Spektrum 8.

Mötet avslutades 30 januari 2015 kl 17:30

Wilhelm Wijkander, Ordförande

Mattias Rubenson, Sekreterare