

Protokoll fört vid Svenska Pokerförbundets styrelsemöte 16-17/3 2013

1. Mötets öppnande

Ordförande Mauritz Altikardes öppnade mötet kl 12.40 den 16/3 2013.
Mötet tog paus mellan 18.00 16/3 och 12:00 17/3

2. Kontroll av närvarande styrelsemedlemmar

Närvarande 16/3 (punkterna 1-9 samt 14 b och d): Mauritz Altikardes (MA), Rickard Pettersson (RP), Andreas Roseborg (AR), Robert Sihvonen (RS), Björn Eriksson (BE).
Närvarande 17/3: Mauritz Altikardes (MA), Rickard Pettersson (RP), Robert Sihvonen (RS), Björn Eriksson (BE).
Initialer används senare i protokollet istället för hela namnen.

3. Mötets Justeringsperson

Mötet valde BE som justerare och RP som sekreterare.

4. Protokoll

Årsmötesprotokollet gicks igenom muntligt och styrelsen informerades om att det finns på hemsidan sedan en tid tillbaka. Det poängterades att protokollen måste fortsätta komma ut på hemsidan snabbt.

5. Rapporter

Inga rapporter finns tillgängliga då detta är första mötet för året och alla grupper inom styrelsen har sina egna punkter på mötet.

6. Skrivelser

Ordförande MA har författat ett säljbrev till de tilltänkta sponsorerna för Live-SM (sajterna) som har gått iväg. Styrelsen visades och informerades muntligt om innehållet i detta brev och godkände skrivelsen.

7. Ekonomi

a) Läget just nu: FG är inte närvarande på mötet och det finns ingen skriftlig information om hur läget ligger till just nu. MA gick igenom budgeten och styrelsen gick igenom hur vi bör se på de punkter som finns i den.

b) Ersättningar: FG är inte närvarande. RP redogjorde för de ersättningar han fått för kostnader kring årsmötesprotokollet, 107 kr och extra pokaler till Live-SM, 2400kr. Styrelsen godkände dessa ersättningar.

c) Revisionen: MA redogör för vad som hänt sedan årsmötet. "Nya" kvitton har kommit fram från personer från de styrelser som påverkas men styrelsen 2013 har inte sett dessa kvitton än och kan därför inte säga mycket om dem. Under 2012 fanns det en ekonomigrupp bestående av FG, RP, Jens Jadbäck tillsammans med revisorerna Ronnie och Stellan. Styrelsen beslutade att inrätta en grupp även under 2013. Gruppen rapporterar tillbaka till styrelsen på varje möte samt ytterligare om det behövs. Denna grupp inrättas under punkt 8, rollfördelningen. Informationen om arbetet som sker ska förbättras och intensifieras och delges medlemmarna, via hemsida och mail.

Protokoll fört vid Svenska Pokerförbundets styrelsemöte 16-17/3 2013

8. Rollfördelningen

Delar av rollfördelningen sattes preliminärt på det informella styrelsemöte som skedde direkt efter årsmötet och styrelsen har jobbat efter den så här långt. Viss förändring sker bland rollerna från detta möte och rollfördelningen ser nu ut enligt följande:

Klubbverksamhet: AR, RS, BE och MA.

Hemsida/Social media: LO, BE, RS

Extern kommunikation: LO, BE

Ekonomigrupp: RS, FG, MA samt revisorerna Ronnie och Stellan.

Medlemsregister och internkommunikation: RP, BE

Online-SM: MA, BE, RS. BE huvudansvarig.

Live-SM: MA, RP. MA huvudansvarig.

Politisk grupp: (Beslutade under punkt 14d) MA, RP, RS.

9. Klubbverksamhet

a) **Information:** AR, RS och BE från klubb-gruppen redogjorde för vad som gjorts hittills. Man har inom gruppen haft möte via skype för ca 3 veckor sedan där man inledningsvis dragit upp linjerna för hur man ska lägga upp arbetet. Vi har generellt sett dålig kontakt med klubbarna. Diskussion fördes kring vad det är förbundet faktiskt ska och kan hjälpa klubbarna med. Styrelsen beslutade att listan över de klubbar som förbundet har kontakt med ska ses som en värdehandling och ska likt medlemsregistret skyddas. Klubb-gruppen tar nu med sig det som diskuteras (en diger lista åtgärder och tips) i sitt fortsatta arbete och kommer likt övriga interna grupper intensifiera sin närvaro på hemsidan och i social media.

b) Konferens

Klubb-gruppen har förslag på att anordna en konferens, en slags pokerns dag, där förbundet arrangerar en dag/helg för klubbrepresentanter där ämnen som t.ex. juridik, spelberoende, Svepofs roll och föreningsdrift diskuteras. Förslaget diskuterades och det beslutades att klubbgruppen ska kolla upp intresse samt att en mer detaljerad plan som kan gå till beslut presenteras på nästa möte i April.

10. Poker-SM Live

MA redogör för hur vi ligger till just nu. Vi har genom Per Capsulam (5 mars) enhälligt beslutat att platsen blir samma som förra året, nämligen Casino Portomasso på Malta den 14-19 oktober 2013. Pokerstars är återigen huvudsponsor och garanterar 100 spelare. Kontakt är tagen med ett stort antal sajter och andra sponsorer och gensvaret har varit mycket positivt så här långt. Ett preliminärt schema presenterades där de klassiska evenen Texas, Omaha, Mörkpoker samt det förra året introducerade Highroller Texas får sällskap av ett Highroller PLO-event där alla nämnda event blir SM-event. Utöver detta kommer SvePof arrangera sidoevent i Open Chinese Poker och Sviten Special samt ett Charity-event. Casinot anordnar också egna sidoevent. Planering går vidare och MA ansvarar för fortsatt förhandling.

Protokoll fört vid Svenska Pokerförbundets styrelsemöte 16-17/3 2013

11. Online-SM

Sedan tidigare beslutat spelas Online-SM på Pokerstars den 20-29 april 2013. Tidigare på styrelsemötet beslutades att Online-SM-gruppen ska bestå av MA, BE och RS. BE sköter kontakten med Pokerstars och är sammankallande. Information om Online-SM och kval online ska upp på hemsidan så snart som möjligt. SvePof arrangerar Frirulle-SM som start på SM-veckan precis som förra året. För att vinna några priser i frirullen så måste man vara medlem i SvePof.

12. Medlemmar

Vi har alldeles för få medlemmar. Det är också alldeles för svårt att bli medlem just nu. Flertalet åtgärder ordnas nu för att förbättra detta. Vi implementerar möjligheten att betala medlemsavgiften via Paypal direkt på hemsidan och ändrar informationen till att bli mer informativ och enkel. Ett nyhetsbrev är på gång och upphandling med två olika verktyg för det pågår. Andra promotionbaserade aktiviteter öppna enbart för medlemmarna diskuterades och det beslutades att MA och RP tar de idéerna vidare till utvalda sajter.

13. Media/Hemsida/Forum/Social media

BE, RS och LO är, enligt tidigare beslut gällande grupper, alla tre gemensamt ansvariga för dessa saker. Hemsidan måste uppdateras med rätt info och rätta till de buggar som hittats. BE är ansvarig för detta och har fått en lista på vad som behöver göras. Sedan tidigare (2012) har vi beslutat att implementera ett forum på hemsidan men detta arbete är försenat pga kraschade datorer och databasproblem. Årsmötet poängterade igen att ett SvePof-forum är något som efterfrågas. BE tittar även på detta men fokuserar främst på att rätta till hemsidan och implementera Paypal i ett första skede. SvePof måste bli bättre i de sociala medierna som Fb, Twitter och instagram och gruppen ansvarig för detta är gemensamt ansvariga för att detta helt enkelt förbättras.

14. Politik

a) Omvärldsinformation från ordf:

MA gick igenom de händelser som skett de senaste månaderna, bla de så kallade "LI på krigsstigen"-händelserna och vad som skett med svallvågorna av det. MA gick också igenom och informerade om de möten och kontakter som tagits sedan årsmötet. MA och RP har tittat närmare på, och informerade om, de motioner/det betänkande som kommer upp i riksdagen i veckan. Styrelsen kommer genom RP och MA att gå på den debatt som sker 21 mars.

b) Hur hantera LI och övriga situationer:

Svenska Pokerförbundet bör se LI som en vän snarare än en fiende. Detta bör genomsyra vår kommunikation. Vi måste också höja vår egen kunskap kring LI och möten där vi kan påverka. Ett möte med LI vore välkommet och intressant. MA ansvarar att sätta upp möte med LI där MA och någon mer från förbundets deltar. Politik handlar så klart inte bara om LI och kontakt kommer även tas med ex Svenska Spel, politiska partier och riksdagsledamöter. Politiska gruppen ansvarar för detta gemensamt.

Protokoll fört vid Svenska Pokerförbundets styrelsemöte 16-17/3 2013

c) SvePofs långsiktiga politiska plan:

Vi måste, under 2013, visa oss intresserade och pådrivande i frågor kring poker och spelmarknad. Saknaden av nedskrivna vision/åsiktsdokument är ett problem och styrelsen valde därför att besluta att arbeta fram ett visionsdokument under året. Politiska gruppen ansvarar för att ett första utkast presenteras för styrelsen efter sommaren senast.

d) Skapa "politisk grupp" inom styrelsen?:

Se punkt 8. SvePof bör ha en mindre, mer handlingskraftig grupp som kan agera snabbare och med kraft. Styrelsen sätter så klart fortfarande agendan och åsikterna men att ha en grupp som snabbt kan konferera och gå på möten är något styrelsen ser som positivt. MA, RP och RS valdes till denna grupp.

e) Sajt-träff/konferens med politisk agenda:

Att ha en konferens med sajterna med politisk agenda bör ske, men i ett senare skede. Förbundet har ett digert arbete framför sig med visionsdokument och kontaktskapande åtgärder. I detta nu väljer styrelsen att lägga det på is men tar upp det igen på nästa möte.

15. Möten 2013

Styrelsen beslutade att bestämma nästa möte på varje möte framför att redan nu sätta samtliga styrelsemöten under året. Nästa möte kommer att vara ett endagars-möte den 13 April i Stockholm.

16. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

17. Mötets avslutande

Mötet avslutades av MA kl 15.20 den 17/3 2013.

Stockholm 2013-03-17

Mauritz Altikardes, mötesordförande

Rickard Pettersson, sekreterare

Björn Eriksson, justerare