

Protokoll fört vid Svenska Pokerförbundets styrelsemöte 15/3 2012

1. Ordförande Mauritz Altikardes öppnade mötet kl 11.45
2. Närvarande: Mauritz Altikardes (MA), Anders Andersson (AA), Fredrik Götesson (FG), Jens Jadbäck (JJ), Rickard Pettersson (RP), Andreas Roseborg (AR), Lina Olofsson (LO), Anders Jonasson (AJ), Shahin Baharan (SB). Initialer kan användas i protokollet istället för hela namnet.
3. Mötet valde RP som justerare
4. Föregående protokoll läggs till handlingarna, årsmötesprotokollet behandlas vid senare tillfälle
5. Inga rapporter
6. Punkten överlämning bordlades
7. Inga skrivelser
8. Per Capsulam: två beslut enligt Per Capsulam har tagits och finns som bilaga 1 och 2 till protokollet. I beslut två har JJ och RP reserverat sig till punkt 4.

Mötet sig ajournera för lunch och bankärrende 12.30

Mötet återupptogs 14.15

9. Ekonomi:

Vid bankbesöket avslutades ett PG-konto, FG besöker Nordea för att få access till kontona. FG öppnar ett affärskonton för att underlätta bankärenden. Styrelsen uppdrar åt FG att köpa in ett bokföringssystem. Handkassa överlämnat av Murat på 18000 skr och 150 euro till FG.

FG undersöker om Svepof har betalningsanmärkning hos kronofogden och när den i så fall försvinner.

Bet24 har en skuld till förbundet på 1000 euro för poker-SM 2011 Riga. MA tar kontakt med representant för Bet 24. RP har medlemsavgifter från årsmötet 2400 :- som överförs till konto när vi får access till dessa.

Vid överlämning idag berättade Murat att bokföring för 2011 kommer att överlämnas innan deadline 15/4.

En arbetsgrupp tillsattes för att kolla igenom gamla ekonomin under en helg. Kostnaden för detta uppskattas till ca 6000:- (resor för FG och revisorn + Hotell)

FG tar fram en policy för att redovisa kvitton.

Vår ambition är att genomföra 2 Spelbolagsmöte under året. Även andra tillfällen kan dyka upp inom området representation och behandlas fall för fall.

10. Live-SM: vissa förslag föredrogs och en arbetsgrupp jobbar vidare med detta för att komma med konkret förslag.

11. Online-SM: Vi sammanställer underlag för att kunna begära in offerter från sajterna för att anordna online-SM 2012.

12. Medlemsregisteret är under uppbyggnad, FG och AA kollar nya bokföringsprogramet för att lägga in medlemsregister. LO tar fram brev till gamla medlemmar och förmedlar till AA, LO tar också fram ett medlemsansökningsformulär och förmedlar till AA. LO, RP och MA kollar PUL.

13. MA tar fram ett förslag till framtidsversion innan nästa möte.

14. Förslag om ställningstagande om spelmonopolet har tagits fram av styrelsen. Bilaga 3

15. Arbetsgrupper: till Ekonomigruppen: valdes FG, JJ, RP och Revisor Ronnie Nestor. Ansvariga för klubbar: JJ, FG, AJ och AR. SM-gruppen: MA, SB, AA, AR och LO. Stadgegrupp: AA och RP. Informationsansvariga: LO och RP

Externarbetsgrupp: en styrgrupp på 9 personer skall väljas, förslags tagits fram och tillfrågadas av MA

16. Stadgegrupp utsedd att styrelsen.

17. Övriga frågor: Hemsidan togs upp och LO fick svar på sina frågor och jobbar vidare med hemsidan.

18. Mötet avslutades av MA kl 18.15

Anders Andersson

Mauritz Altikardes

Rickard Pettersson

Sekreterare

Ordförande

Justerare