

Protokoll från Svenska Pokerförbundets styrelsemöte den 19/7 -09 på Scandic Hotell i Linköping.

Närvarande: Aaron Axelsson, Joakim Åsberg, Murat Sahan, Pär Johansson och Kid Darolf.
Frånvarande: Peter Linkhorst, Jonas Berg och Björn Isberg.

1. - Mötets förklarades öppnat av A.A.
2. - J.Å. valdes till mötessekreterare.
3. - P.J. valdes till justeringsman.
4. - Inga adjungeringar fanns.
5. - Föredragningslistan godkändes.
6. - Följande ansvarsfördelning i styrelsen föreslogs och godkändes
Ordförande: Aaron Axelsson
Vice Ordförande: Peter Linkhorst (tillfrågas)
Sekreterare: Joakim Åsberg
Kassör: Murat Sahan
Klubbansvarig (se under punkt 10): Pär Johansson
7. - Styrelsen bestämde att A.A. och M.S. blir firmatecknare var för sig.
8. - Styrelsen beslöt att påbörja arbetet med att ta fram nya styrdokument för hur förbundets arbete i framtiden ska skötas. Bland det första är ett styrdokument om hur upphandlingarna runt de olika SMna ska skötas. A.A. ska kontakta Peder Månsson för att klargöra hur gången för tidigare upphandlingar av tidigare SM varit.
9. - Styrelsen ansåg att hemsidan behöver göras mer attraktiv och att den ska användas i olika informationssyften. Det måste bli intressant att besöka hemsidan. Exakt hur är inte riktigt klargjort men Peter Linkhorst ska tillfrågas om han kan tänka sig ta detta ansvarsområde och i så fall kontakta den som idag är ansvarig vad som kan göras och inte.
10. - Förbundets stadgar behöver ses över och revideras. Arbetet med detta föll på förbundets ordförande A.A. som tar framförslag till nästa styrelsemöte på ett första utkast.
- Klubbfrågan kom upp och det diskuterades vad förbundet ska göra för klubbar anslutna till förbundet. Bl.a. diskuterades hur mkt av förbundets

- tillgångar som får gå till juridisk hjälp. Det ålades P.J. att som klubbansvarig att ta fram ett förslag på regler för detta till nästa möte. Dessutom kollar P.J. med Peder Månsson om det befintliga medlemsregistret.
- 11
- Medlemskapet i förbundet diskuterades och här ska ny rutin för ansökan och betalning ska ske tas fram. Ansvarig för detta M.S.
 - Styrelsen kom fram till att det troligen bör finnas en pressansvarig som ska sköta utskick av pressmeddelanden och annat pressrelaterat. Jonas Berg ska tillfrågas om han kan tänka sig att sköta detta. Dessutom beslöt styrelsen att officiella uttalande från förbundet ska göras enbart av A.A. och en ev pressansvarig.
 - Förbundets postbox i norra Stockholm. M.S. ska undersöka om det går att få eftersändning eller annars flytta den till lämplig plats närmare honom.
 - Förbundets betalkort som idag står utställt på Peder Månsson ska annulleras och ett nytt för A.A. ska beställas.
 - Efter att styrelsen fått kontroll på vad som finns i förbundets kassa ska en budget för nästa år (2010) upprättas.
 - Pokerakademin diskuterades. Styrelsen var eniga om att inte delta i Pokerakademin som anordnas av Svenska Spel. J.Å. föreslog att förbundet ser på möjligheten att anordna en egen gala på något sätt. När, var och hur diskuterades och J.Å. fick i uppdrag att ta fram ideér och tankar på hur detta skulle kunna se ut nästa år.
 - Styrelsen diskuterades huruvida föregående styrelse fick ansvarsfrihet för enbart årsredovisningen 2008 eller fram till 31/5 2009. Styrelsen var enhälliga i att ansvar för förbundets ekonomiska förehavanden under perioden 2009-01-01 tom 2009-05-31 inte kan åläggas den sittande styrelsen utan den gamla.
 - Styrelsen beslutade att det är okey för styrelsemedlemmar att på egen bekostnad delta i SM som anordnas av förbundet. Gäller såväl online som live.
 - Styrelsen beslöt att den enda ekonomiska ersättningen som för närvarande ska utgå är faktiska resekostnader för styrelseledamöter i samband med styrelse/årsmöten.
 - Behovet av ett eget forum via hemsidan diskuterades. Frågan ska tas upp vid senare tillfälle när beslut tagits om en ”ny” hemsida.
 - En inbjudan av EPSA (European Poker Sports Association) till samarbete över gränserna mellan Pokerförbund i olika länder inom EU diskuterades. Det ålades A.A. att ta reda på vad som är syftet med denna grupp.
 - Riktlinjer för regler runt kontantspel diskuterades. För att klubbarna ska kunna ha nått att luta sig mot så ska förbundet försöka utarbeta detta. A.A. och M.S. tittar på den frågan.
12. - Nästa möte hålls i Linköping den 30/8 klockan 13.00.
13. - Mötet avslutades av A.A.

Vid pennan:

Joakim Åsberg

Justeras:

Pär Johansson