

Protokoll från Svenska Pokerförbundets styrelsemöte den 8/10-09 på Scandic Hotell i Linköping.

Närvarande: Aaron Axelsson (A.A), Joakim Åsberg (J.Å), Murat Sahan (M.S), Pär Johansson (P.J) och Jonas Berg (J.B).

Frånvarande: Peter Linkhorst

1. - Mötets förklarades öppnat av Aaron Axelsson.
2. – Pär Johansson valdes till justeringsman.
3. - Inga adjungeringar fanns.
4. - Föredragningslistan godkändes.
5. Föregående mötesprotokoll godkändes.
6. – Angående årsmötesprotokollet så har nu Göran Heldesten tagit sig an saken. Han har försökt komma i kontakt med Anders Persson men inte lyckats. Det har nu bestämts att han tillsammans med Peder Månsson kommer att skriva protokollet. Göran har lovat att protokollet ska vara klart i nästa vecka för justering av justeringsmännen. Därefter så kan M.S. gå vidare till banken med detta så att styrelsen får kontroll över förbundets tillgångar.
  - När det gäller den ekonomiska redovisningen så är problemet att den finns hos Anders Persson. Eftersom han inte går att få tag i lovade J.Å att ta kontakt med Leif Hagedal, förbundets revisor, för att höra hur det rent juridiskt ska lösas. Ett av problemen är att styrelsen kommer få problem att upprätta ett årsbokslut för 2009 om man inte får tag i verifikationer samt bokföringen för tiden fram till årsmötet. J.Å. lovade att kontakta Leif snarast. Beroende på vad han säger måste styrelsen ta beslut hur man ska agera vidare i frågan.
  - Extern kommunikation. Styrelsen är medvetna om att den externa kommunikationen inte varit fullgod. Ett steg i att förbättra detta är att använda hemsidan mycket mer frekvent än tidigare för att informera medlemmarna om vad förbundet jobbar med. Styrelsen beslutade också att alla beslut och viktiga fakta ska läggas ut på hemsidan enbart men informeras om på forumen att de finns där.
  - Styrelsen tog också beslut om att göra om hemsidan helt. Det beslutades att avsätta 50 000 sek till utveckling och drift för resterande del av 2009. Styrelsen gav också P.L. i uppdrag att hitta en ny webbutvecklare.

Hemsidan bör sjösättas senast 15/12 2009. Dessutom har P.L. styrelsens förtroende att designa sidan. En första enkel kravspec upprättades och innehöll följande:

Systemet ska vara en sk Open source

En databas för 4-5 kategorier ska finnas

Hemsidan ska kunna hantera om medlemsavgiften är betald eller inte för enskild medlem

En enklare Poll ska finnas

Inloggningssystem för olika nivåer

Möjlighet till kommentar för inlägg ska finnas

Sidan ska innehålla en bannerlösning

Det ska vara en ingångssida med menyer för olika flikar typ - Förbundet informerar, Våra arrangemang, klubbar mm.

7. – M.S. har på styrelsens uppdrag börjat arbeta fram olika förslag till Live-SM 2010. Det visade sig att han gjort ett väldigt bra jobb och kunde presentera flera olika förslag. Efter det att M.S. redogjort för de olika alternativen beslöts att han ska gå vidare med tre av de olika alternativen.  
- Angående online-SM så har inte Kalle återkommit till Aron som de hade kommit överens om. SM startar dock den 22/11 och förbundet ska informera om detta via olika kanaler. A.A ska också ta reda på var SM-ringarna tidigare är införskaffade.
8. – A.A. tog upp frågan om – Stoppa spelutredninge.nu. Denna sida drivs av ett lobbyföretag men förbundet står som ansikte utåt. Det finns dock formuleringar på sidan som styrelsen inte tycker att förbundet kan stå bakom. Styrelsen beslöt därför att förbundet bör få utforma textinnehållet på sidan. Om inte lobbyföretaget går med på detta så kan förbundet inte stå bakom de formuleringar som finns på sidan.
- 9 - Nästa årsmöte ska preliminärt hållas den 13 eller 14 februari 2010.
12. - J.Å redogjorde kort för hur långt han kommit i frågan om förbundets egen gala. Styrelsen beslutade att han ska jobba vidare med detta till nästa styrelsemöte.
13. - Nästa möte bestämdes till torsdagen den 5 november 17.00 i Linköping.
14. – Mötet avslutades av A.A

Vid pennan:

Justeras:

---

Joakim Åsberg

Pär Johansson