

Föredragningslista Styrelsemöte

Datum: 2018-01-18
Tid: 19:30
Plats: Discord

1. Mötets öppnande
2. Val av justeringsperson
3. Adjungeringar
4. Fastställande av föredragningslista
5. Genomgång av föregående protokoll
6. Rapporter och meddelanden
7. Årsmöte 2018
 - a. Plats för styrelsen
 - b. Instiftande av ny post
 - c. Årsmöteshandlingsmys - Skicka ut en doodle
8. Struktur av verksamhet 2018
 - a. Wunderlist
9. Verksamhet 2018
 - a. Vilken verksamhet faller under min post?
 - b. Vad vill jag göra?
 - c. Vad vill jag ha hjälp med?
 - d. Vilka arbetsgrupper behövs/finns
 - e. Övrigt som behöver bestämmas runt verksamhetsområdet
 - i. Liza
 - ii. Pauline
 - iii. Amanda
 - iv. Sanna
 - v. Mary
 - vi. Lillie
 - vii. Josefine
 - viii. Jennifer
 - ix. Olivia
10. Instiftande av Code of Conduct-kommitté
11. Policy för varningar och avstängningar
12. Lista för ansvariga för olika FL-relaterade grupper (t.ex in-game grupper och Discord)
13. Beslut angående till styrelsen inkomna mail
14. Vägörensstream
15. Coachträffen
16. Utbetalningar/ersättningar

FEMALE LEGENDS

17. Övrigt
18. Boka möten
19. Mötets avslutande

Female Legends styrelsemöte

180118

Tid och plats: Discord, kl 19:30

Närvarande: Amanda Palmgren, Jennifer Hallberg, Josefine Wallenå, Lillie Klefelt, Liza Lind, Mary Lidjan, Olivia Mattsson, Pauline Kintu, Sanna Härngren

§ 1 Mötets öppnande

Mötet öppnades av Liza Lind.

§ 2 Val av justeringsperson

Jennifer Hallberg valdes till justeringsperson.

§ 3 Adjungeringar

Jennifer Hallberg och Sanna Härngren adjungeras in av styrelsen.

§ 4 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes.

§ 5 Genomgång av föregående protokoll

Protokoll 171218 genomgånget.

§ 6 Rapporter och meddelanden

Liza har haft lan och skickat priser till vinnare i julkalendern. Hon har planerat in ett möte med Ellevio, som hon har tillsammans med Lillie. Hon har även pratat med en potentiell framtida samarbetspartner, och haft möten med Ungas Kraft och Göteborg&Co.

Amanda har varit på lan och skickat priser till julkalendern.

Jennifer har varit på lan, sökt efter coacher till vårterminen och lagt ut anmälningsformulär till coachingen.

Josefine har skrivit sponsringsförslag och haft möte med Nordsken

Lillie har skickat iväg priser och gjort radio. Hon har mottagit spelkoder från Dice och EA, och jobbar med den kommande välgörenhetsstreamen. Hon har haft möte med Dice, och har inplanerade möten med Blizzard och Effie från aftonbladet,

Mary har varit på lan, och hängt på ESEN. Har har pratat med Plantronics, och fixat med FL's Twitch. Mary har också startat upp FL-guilden i WoW.

Olivia har planerat turneringsupplägg, och sammanställt feedbacken från höstens turneringar.

Pauline har varit i Thailand.

Sanna har mailat med Diamantklubben och haft möte Ung Kraft

7. Årsmöte 2018

a. Plats för styrelsen

Årsmötet hålls den 3 mars. Styrelsen ska då träffas hela helgen. Liza gör vidare undersökningar. Efter styrelsemötet beslutades av skjuta fram styrelseträffen, och att hålla årsmötet digitalt den 3 mars.

b. Instiftande av ny post

Styrelsen instiftar en ny post för kommunikation med sponsorer och andra kontakter, vid årsmötet. Därmed är posten som eventansvarig vakant.

c. Årsmöteshandlingar

Ett möte kommer att hållas tillsammans med föreningsmedlemmar, för att komma på årsmöteshandlingar. Liza och Josefine kommer att skriva årsmöteshandlingarna.

Motionsstopp bestäms till 10 februari. Årsmöteshandlingarna skickas in senast den 17 februari.

8. Struktur av verksamhet 2018

Styrelsen ska tydligare redovisa ekonomiska beslut i mötesprotokollen

a. Wunderlist

Styrelsen ska börja aktivt använda Wunderlist för att strukturera arbetsuppgifter, och för lättillgänglig avstämning.

9. Verksamhet 2018

- a. Vilken verksamhet faller under min post?
- b. Vad vill jag göra?
- c. Vad vill jag ha hjälp med?
- d. Vilka arbetsgrupper behövs/finns
- e. Övrigt som behöver bestämmas runt verksamhetsområdet

- i. **Liza**

Liza, som ordförande, håller koll på resten av styrelsen. Kommande år ska hon försöka att inte lägga sig i för mycket.

- ii. **Pauline**

Pauline, som kassör, håller ordning på föreningens ekonomi.

- iii. **Amanda**

Amanda, som sekreterare, uppdaterar kalendern, skriver protokoll och publicerar dessa på hemsidan, samt hanterar arbetsgruppen 'Trygghetsvärdar'.

- iv. **Sanna**

Sanna, som arrangemangsansvarig, hanterar lokala samarbeten och hjälper initiativtagare. Sanna ansvarar för lokala representanter.

- v. **Mary**

Mary, som Ansvarig Digitala Produktioner, är mest aktiv under turneringar, och andra Female Legends-produktioner där hon sköter streamen. Mary vill ha en arbetsgrupp som har kunskap om twitch och tillhörande applikationer. Hon vill också att arbetsgruppen ska leta och instruerar casters till FL's produktioner.

- vi. **Lillie**

Lillie, som ansvarig för externa relationer, håller kontakten med folk. Lillie har ingen arbetsgrupp för närvarande.

vii. Josefine

Josefine, som ny kommunikationsansvarig, sköter intern kommunikation inom föreningen. Hon ansvarar för den information som når ut till medlemmar, och att informationen kommer fram. Josefine ska inledningsvis skapa kommunikationsplan. Josefine gör styrdokument och policies. Josefine har arbetsgrupper för grafik, sociala medier, och hemsidan.

viii. Jennifer

Jennifer, som coach- och spelkvällsansvarig, rekryterar coacher och elever

till föreningens coachingar, sätter upp regler för dessa och är ansvarig för att denna del av verksamheten sköts på ett snyggt sätt. Jennifer har en arbetsgrupp för coacher, samt en arbetsgrupp för spelkvällar. Styrelsen vill ändra på konceptet för spelkvällarna, eftersom de fått sinande intresse. Ett förslag på åtgärd är att göra dessa till små, lättsamma turneringar.

ix. Olivia

Olivia, som turneringsansvarig, planerar turneringar. Hon kommunicerar med Mary så att turneringar streamas. Olivia vill ha hjälp av Lillie med spons till turneringspriser. Hon vill flytta alla turneringar till helger efter kritik från medlemmar. Tanken är att fortsätta hålla turneringar i League of Legends, Counter Strike: Global Offensive, Overwatch och Hearthstone. Olivia vill fortsätta ha DH-biljetter i prispotten för ligorna. Turneringarna drar igång i mars. Olivia tänker skapa admin-grupper till de olika spelen, för att få kontinuitet i administreringen. Det behövs fler admins för varje turneringstillfälle. Olivia vill implementera ett nytt, välfungerande verifikationssystem. Förutom de mer prestigefyllda ligaturneringarna där priserna är Dreamhackbiljetter, kommer FL att hålla

i fristående turneringar, med priser som t. ex. RP. Olivia vill ha hjälp att göra en tolkning av Code of Conduct, som ska vara lättillgänglig för alla turneringsdeltagare och administratörer. Olivia börjar verksamhetsåret med att skapa och publicera ett turnerings-schema för hela våren. Hon behöver hjälp med att rekrytera admins.

10. Instiftande av Code of Conduct-kommitté

Föreningen ska förtydliga Code of Conduct och konsekvenserna vid eventuella brott mot CoC. Vid enskilda ärenden sammansätter styrelsen en arbetsgrupp bestående av några utav Amanda, Liza, Jennifer, Josefine och Olivia.

11. Policy för varningar och avstämningar

Josefine skriver regelverket, som utgår ifrån Female Legends 3-varnings-system.

12. Lista för ansvariga för olika FL-relaterade grupper (t.ex in-game grupper och Discord)

Sanna gör en sammanställning av vem eller vilka som är ansvariga för respektive FL-grupp inom olika spel.

13. Beslut angående till styrelsen inkomna mail

Styrelsen har tagit upp och diskuterat ett mail från medlemmar av föreningen, och därefter fattat ett beslut om detta.

14. Vägörehetsstream

Lillie har påbörjat planeringen inför en 24h stream den 7-8 mars. Streamen görs i samarbete med Rädda barnen och Lillie har träffat Maral, som är charity consultant för Save the children. Streamen byggs på segment med olika gäster och får spons från Dice. Mary är delaktig eftersom streamen sänds genom Female Legends Twitch-kanal.

15. Coachträffen

En digital Coachträff är inplanerad den 27/1, med innehåll som CoC, vad det innebär att vara coach hos FL, samt en lite-version av coach-utbildningen. Coacherna ska ha en fysisk träff senare i vår där den fullständiga coach-utbildningen genomgås.

16. Utbetalningar/ersättningar

Sena DH-betalningar.

Liza åker till Stockholm och träffar Ellevio, planerar vårens verksamhet.

Samtliga utbetalningar godkänns.

17. Övrigt

Nordsken är ett spelkonvent i Skellefteå, med allt från brädspel till e-sport. Konventet har en LAN-del och sträcker sig över 3 dagar och äger i år rum 10-12 maj.

Josefine blivit kontaktad av Nordsken som vill göra något typ av samarbete, förslagsvis att FL får rader på LANet och en sovsal. Nordsken föreslår en showmatch med något lag som har koppling till FL.

18. Boka möten

Nästa styrelsemöte äger rum måndag 29/1, kl 19:30 på Discord.

19. Mötets avslutande

Mötet avslutas av Liza Lind.

Vid protokollet:

Amanda Palmgren

Amanda Palmgren

2018-02-26

Justeringsperson:

Jennifer Hallberg

Jennifer Hallberg

2018-02-26