

Protokoll Styrelsemöte 2019-04-11

1. Mötets öppnande
2. Val av mötesfunktionärer
 1. Val av mötesordförande: Rickard
 2. Val av mötessekreterare: Ester
 3. Val av justerare tillika rösträknare: Alice och Lisa
3. Fastställande av röstlängd: Rickard, Ester, Alice och Lisa.
4. Fastställande av föredragningslista
5. Nästa möte: 190509 kl. 18:00.
6. Rapporter utskott
 1. Arbetsutskottet: inget att rapportera. Vi skickade med alla bilagor till styrelsemötet och tar upp dem.
 2. Ekonomiutskottet: bokslut släpar efter. Eventuellt kommer årsmötet behöva skjutas upp eller ett extrainsatt årsmöte specifikt för bokslutet.
 3. Personalutskottet: uppföljning av vaktis pågår fortfarande. Inget annat nytt i dagsläget.
7. Rapporter personal
 1. Administrativ samordnare.
Inget att rapportera.
 2. Operativ samordnare (bilaga 1)
Uthyrningen går bra. Påskhelgen är lite strulig med avbokningar och annat strul. Önskar en stabil helgjour under den helgen. Även stabil festjour.
Loppisen börjar bli bättre. Sebastian och Alexandra är där mycket och försöker styra upp. Informera. Prata med människor. Behöver fortsätta strukturera upp volontärer.
Lisa och Alice tar på sig ansvar att försöka hjälpa Alexandra att strukturera upp Loppisen.
 3. Övrig personal
Inget att rapportera.
8. Personalfri punkt
9. Rapporter arbetsgrupper och ansvarsområden.
 1. Arrangemangsgruppen: inget att rapportera.
 2. Fastigheten: har haft möte med vaktmästare.
 3. Information och kommunikation: Alice har pratat med Ilona kring rit-och skrivverkstaden.
 4. Inspelningsstudion: inget att rapportera.
 5. Medlemsföreningar: inget att rapportera.
 6. Nyfiket: Em är ansvarig för inköp till Nyfiket.
 7. Öppna Repan: inget att rapportera.
 8. Öppna Verkstäderna: inget att rapportera.
10. Inkomna förslag, motioner och liknande till styrelsen.
 1. Beslutsunderlag från Loppisvärdarna. (Bilaga 8)
De som säljer sina grejer på loppisen behöver ha tid att ställa upp sina grejer utan störningsmoment av köpare.
Vi behöver veta vad säljarna har för önskemål kring detta. Vill dem kunna köpa grejer av varandra innan kl. 9 så får vi ta ställen framöver.
Mötet avslår förslaget till dess att vi utrett behovet kring om säljarna vill köpa/sälja till varandra innan kl. 9.

2. QomUt vill hyra vinden. (Bilaga 7)

Mötet skickar tillbaka frågan till OPSAM. Alternativt får de ta kontakt med arrangemangsgruppen. Alice förmedlar vidare informationen till personen från QomUt.

3. Förslag om rensning av kallvinden (Bilaga 2)

Mötet fattar beslut att skicka med förslaget till årsmötet med vissa korrigeringar/tillägg.

4. Förslag om Renovering av trapp-uppgång (Bilaga 3)

Mötet beslutar att Alexandra (som privat person) får ansvar över att planera för renoveringen. Men att när tydligare planer finns för hur det ska målas så får Alexandra förankra sina idéer med AU. Alternativt att en arbetsgrupp kan tillsättas?

5. Förslag om Tjänstegradsökning (Bilaga 4)

Mötet godkänner förslaget i sin helhet.

6. Förslag om U-Budget för fastighetsunderhåll (Bilaga 5)

Mötet tar beslut att förslaget godkänns.

7. Ansökan om Medlemskap i Kulturhuset – Kreativ Integration (Bilaga 6)

Rickard kommer ha mejlkontakt med föreningen.

OPSAM har pratat med föreningen kring loppis-städ/samla piggelinpoäng för att kunna hyra lokaler med reducerat pris.

Mötet bordlägger ansökan till nästa möte. Styrelsen har i uppdrag att läsa igenom Föreningens stadgar till nästa styrelsemöte.

11. Helg- och festjour

1. Kommande helgjourer: vi täcker de helgjourer vi kan. Försöker hitta andra personer till resterande helger.

2. Kommande festjourer: vi täcker de festjourer vi kan. Försöker hitta andra personer till resterande fester.

12. Övriga frågor

13. VÅRMÖTE planering/avstämning!

Rickard tar ansvar att skicka ut motioner och liknande på söndag. Billing informerar Rickard på lördag angående bokslut. Om bokslut inte är klart så kommer mötet behöva skjutas fram 2 veckor.

Ester kommer se över verksamhetsberättelsen på lördag.

14. Mötets avslutande

Mötet avslutat.

Mötesordförande: Rickard Olsson

Rickard Olsson

Sekreterare: Ester Olsson

Ester Olsson

Justerare 1: Alice Hägg

Alice Hägg

Justerare 2: Lisa Eriksson

Föredragningslista

1. Mötets öppnande
2. Val av mötesfunktionärer
 - 2.1. Val av mötesordförande
 - 2.2. Val av mötessekreterare
 - 2.3. Val av justerare tillika rösträknare
3. Fastställande av röstlängd
4. Fastställande av föredragningslista
5. Nästa möte
6. Rapporter utskott
 - 6.1. Arbetsutskottet
 - 6.2. Ekonomiutskottet
 - 6.3. Personalutskottet
7. Rapporter personal
 - 7.1. Administrativ samordnare
 - 7.2. Operativ samordnare (bilaga 1)
 - 7.3. Övrig personal
8. Personalfri punkt
9. Rapporter arbetsgrupper och ansvarsområden.
 - 9.1. Arrangemangsgruppen
 - 9.2. Fastigheten
 - 9.3. Information och kommunikation
 - 9.4. Inspelningsstudio
 - 9.5. Medlemsföreningar
 - 9.6. Nyfiket
 - 9.7. Öppna Repan
 - 9.8. Öppna Verkstäderna
10. Inkomna förslag, motioner och liknande till styrelsen.
 - 10.1. Beslutsunderlag från Loppisvärdarna. (Bilaga 8)
 - 10.2. QomUt vill hyra vinden. (Bilaga 7)
 - 10.3. Förslag om rensning av kallvinden (bilaga 2)
 - 10.4. Förslag om Renovering av trappuppgång (Bilaga 3)
 - 10.5. Förslag om Tjänstegradsökning (bilaga 4)
 - 10.6. Förslag om U-Budgett för fastighetsunderhåll (Bilaga 5)
 - 10.7. Ansökan om Medlemskap i Kulturhuset – Kreativ Integration (Bilaga 6)
11. Helg- och festjour
 - 11.1. Kommande helgjourer
 - 11.2. Kommande festjourer
12. Övriga frågor
13. VÅRMÖTE planering/avstämning!
14. Mötets avslutande

Mötesordförande

Sekreterare

Justerare 1

Justerare 2



OPSAM RAPPORT

april 2019

UTHYRNING:

Det ser mycket bra ut med uthyrningarna. Dock har jag lite krångel med påsken, det var en bokning på fredagen som blev avbokad pga. Dödsfall. Bröllopsfesten på lördagen får jag ej tag på, har ringt ca 2-4 gånger om dagen i 2 veckor, mailat och spelat in meddelande på telefonsvararen. De har svarat en gång, sa att de skulle ringa upp om 5 min... men gjorde inte det. På söndagen är det en fest med Assyriska Föreningen. De är mega stökiga, kontraktet var tydligen får långt och tråkigt att läsa så de skrev bara på det utan att ha kollat på det. Blev arga på mig när försökte förklara för dom att det är viktigt att läsa, tycker inte om att bli tillsagda osv. Det är flera röda dagar den helgen så behövs någon stabil helgjour fredag till måndag, 19/4-22/4.

I övrigt rullar det på som vanligt, bra med bokningar.

LOPPIS:

Det har blivit bättre struktur på loppisen. Jag med hjälp av Sebastian har tagit tag i att informera personer som stjal eller skapar oreda att lämna lokalen eller ej komma in. Detta har gjort det trevligare för loppisvärdarna och även de som säljer. Detta markerar även att vi är ok med det beteendet.

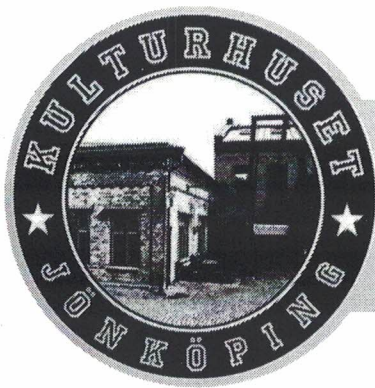
Loppisvärdarna har fortfarande inte riktigt ordnat upp sig, Sebastian är loppisvärd och då rullar det på bättre men vet det smyger runt lite som vanligt. Fikar vid samma tid osv, har dock blivit bättre på att inte handla innan 9.

Har dock varit dåligt med bokningar. Drar igång nu lite igen då folk vårstädar.

ÖVRIGT:

- Skriv upp er i piggislistan.

- 😊



Beslutsunderlag för Rensning av Kallvinden.

Bakgrund

Vi har ett fantastiskt bra utrymme uppe på viden för förvaring. Den är just nu fullproppad. Det finns tydligen värdefull konst där uppe, som med största sannolikhet är förstörd efter flera år av temperaturskillnader. Detta utrymme behöver rensas för att kunna förvara nya saker, då vi har brist på förråd.

Syfte

Kulturhuset har mycket olika behov, därav många olika prylar och hjälpmedel att kunna utföra dessa aktiviteter. Som det ser ut just nu har vi förrådsbrist. Vi behöver mer yta att placera olika saker, även har vi medlemsföreningar som önskar hyra förråd som vi ej kan erbjuda, tex Kulturföreningen Allians.

Förslag

Jag föreslår att vaktmästaren får full befogenhet att rensa utrymmet. Hen får sista ordet i vad som är lämpligt att spara då hen har bra koll på vad som behövs och vad som mestadels står och skräpar. Vi sätter ett sista datum då saker skall ha gått genom av medlemmar som känner att de har värdesaker där uppe, saker kan markeras med anledning till att det ej skall slängas, namn och datum. Vaktmästaren har sista ordet men får kontakta de som markerat sina saker om vaktmästaren ändå känner att prylen är dåligt placerad. Efter detta datum skall en regel införas där saker som står på vinden behövs markeras med ansvarig och datum.

Detta gäller även ingenting förrådet.

Detta exkluderar alla nätförråd.

(Detta ger dig dock inte rätten att slänga in all din skit i ett nätförråd, enbart det som redan står där)

Jag ber styrelsen att skicka in detta som en proposition till Årsmötet.

Alexandra Lann

2019-04-03



Bilaga 3

Beslutsunderlag för renovering av trappuppgång.

Bakgrund

Vägen upp till Kulturvinden är en fantastisk tillgång för lokalen. Det ger kulturvinden den extra charm den behöver. Denna trappuppgång leder även till Insikten och andra våningen där vi har verkstäder. Denna trappuppgång har varit fylld av charmigt klotter, men för runt tre år sedan bestämdes detta att målas om. Nu har vi en trappuppgång med ett lager flammig vit färg med luckor för synliga symboler av hammaren och skäran. Detta är inget som kunder till Kulturvinden uppskattar, även spelföreningen G&B fick ett förbud på sprayning av sina figurer i detta utrymme pga denna renovering som aldrig blir klar. Vi har även personpåhopp klottrat där.

Syfte

För att kunna erbjuda kunder till kulturvinden det bästa möjliga event och även i allmänhet få en trevligare trappuppgång behöver den renoveras. Vi använder denna mycket ofta och den har stor potential till att lyfta fastigheten som den är.

Förslag

Jag föreslår att jag får befogenheten till att genomföra en ommålning av trappuppgången, med allt vad det innebär. Detta ska beslutas idag och inte behöva rådfrågas via fastighetsgruppen. Har styrelsen önskemål eller inputs vill jag ha skriftligt förslag i beslutet om vad för färger jag har att röra mig inom. Just nu lutar jag åt grått. Jag vill även ha fria händer att kontakta tekniska kontoret om att få utrustning.

Alexandra Lann
2019-04-03

Förslag - Tillfällig ökning av tjänstegrad för Operativ Samordnare

Förslagsställare: Arbetsutskottet

Beslutsinstans: Styrelsemöte 190411

Bakgrund

Uthyrningsvolymen har synbarligen ökat efter våren 2017, vilket i kombination med striktare rutiner och ökad service till hyresgäster verkar ha haft en klart positiv effekt på verksamhetens intäkter under 2018. Förändringarna ovan har dock lett till att arbetsbelastningen på den operativa samordnartjänsten även den har ökat, vilket medför att tiden i dagsläget inte räcker till och att särskilt planerande delar av tjänstens arbetsuppgifter tenderar att utebli på grund av sagda tidsbrist.

Förslag

På grund av problembilden ovan föreslår därför arbetsutskottet:

- Att den operativa samordnartjänstens tjänstegrad ökas på prov under en kortare period.
- Att förändringen innebär en ökning från nuvarande 65% till 75% av en heltidstjänst.
- Att ökningen gäller från 190401 till och med 190630.
- Att den utökande tjänstegraden skall syfta till att möjliggöra utförandet av mer planerande arbetsuppgifter när högre prioriterade sådana inte har företräde.
- Att effekten av ökningen utvärderas av personalutskottet i slutet av perioden ovan.

Förslag - U-budget för fastighetsunderhåll

Förslagsställare: Ekonomiutskottet, vaktmästeriet och fastighetsgruppen.

Beslutsinstans: Styrelsemöte 190411

Bakgrund

I dagsläget sker beslut kring fastighetens generella underhåll på en ad-hoc-basis. Det kan vara rimligt att inkludera den typen av kostnader i det nuvarande budgeteringssystemet.

Förslag

Förslagsställarna föreslår:

- Att en U-budget på 20000kr för fastighetsunderhåll under 2019 skapas.
 - Att U-budgeten ifråga anhåller samtliga medel direkt istället för på en månatlig basis.
 - Att U-budgeten begränsas till materiel och arbete nödvändigt för underhåll och reparationer av dels fastigheten i sig, samt även anläggningstillgångar i formen av fasta installationer.
 - Att U-budgeten inte kan användas i sammanhang som hanteras via andra existerande budgetar (F & U), naturligt faller inom ett område där en F-budget normalt kan användas, eller där övergripande budgeteringsregler förhindrar användning.
 - Att U-budgetens beslutande instans utgörs av fastighetsgruppen i kombination med vaktmästaren och att beslut fattas via konsensus.
 - Att maximalt 25% av U-budgetens totala medel kan underfördelas till mer spontana beslut där användning i så fall beslutas på en individuell basis utan krav på konsensusbeslut.
 - Att ekonomiutskottet utgör nästkommande beslutsinstans och därför har ansvaret att granska U-budgetens användning.
 - Att ekonomiutskottet i mån av behov kan ändra förutsättningarna för U-budgetens användning, men bara i fall då detta inte innebär en ökning av budgetens erhållna medel.
- Förändringar rapporteras till- och ratificeras av- Kulturhusets styrelse.

7

Hej!

Jag heter Alexandra (kallas Alex) och är ordförande för Jönköping Qom Ut. Vi har varit i kontakt med opsam angående att hyra vinden för att en normkritisk utställning (Normstorm) under prideveckan. Kostandsförslaget vi fick (10 000 kr) är dock i saftigaste laget för oss. Vi kan helt enkelt inte betala så mycket. Men vi tycker att det är väldigt viktigt att utställningen blir av och undrar om vi skulle kunna ses någon gång inom de närmaste 2-3 veckorna och diskutera priset?

MVH

Alexandra Jauhiainen

Ordförande, Jönköping Qom Ut

8

Föreningen Kulturhuset i Jönköping

från Loppisvärdarna: Maria Khalili, Halina Gazybowski och Lotta Sjöde (som varit Loppisvärd sedan Olof Palme dog)

BESLUTSUNDERLAG FÖR: Ändring av Loppisregeln " Ingen försäljning tillåten innan kl 9:00"

BAKGRUND: På många loppisar, får säljarna handla före öppningstid (kl 8-9). Detta är ett önskemål från säljarna, då det är det enda tillfälle för de att handla.

När vi är bara 2 st loppisvärdar- en vid ytterdörren och den andra i salarna, är det en omöjlighet att kolla att ingen handla av annan försäljare.

SYFTE: Att få nöjda försäljare som vill återkomma, att få fler försäljare, att få fler att vilja bli loppisvärdar.

FÖRSLAG: Vi föreslår att det blir tillåtet för säljarna och loppisvärdarna att handla före kl 9.