

Protokoll 2018-11-08

Närvaro: Rickard, Ester, Bob, Alice, Lisa, Jonas, Anna

1. Mötets öppnande
Mötet öppnat.
2. Val av mötesfunktionärer
 - 2.1. Val av mötesordförande
Rickard Olsson väljs till mötesordförande.
 - 2.2. Val av mötessekreterare
Ester Olsson väljs till mötessekreterare.
 - 2.3. Val av justerare tillika rösträknare
Rickard och Bob väljs till tillika rösträknare.
3. Fastställande av röstlängd
Rickard, Ester och Bob.
4. Fastställande av föredragningslista
Fastställd.
5. Nästa möte
13 december 2018.
6. Rapporter utskott
 - 6.1. Arbetsutskottet (bilaga 1)
Au-rapport godkänns av styrelsen att läggas till handlingarna.
 - 6.2. Ekonomiutskottet
 - 6.2.1. Prognosbudget till höstmöte 2018 (bilaga 2)
Styrelsen godkänner Prognosbudgeten att tas med till höstmötet.
 - 6.2.2. Fördelningsbudget till höstmöte 2018 (bilaga 3)
Styrelsen godkänner Fördelningsbudgeten att tas med till höstmötet.
Styrelsen önskar ett förtydligande på höstmötet så det lättare går att begripa.
Samt önskar styrelsen ett förtydligande kring varför detta ska diskuteras.
 - 6.3. Personalutskottet
PU informerar lite kort om hur det går i deras process i rekrytering av ny lokaltekniker.
7. Rapporter personal
 - 7.1. Administrativ samordnare
ADSAM rapporterar muntligt. Presenterar bokföring från Juni och Juli. Juni-månad ser bra ut, mycket intäkter. Juli något sämre men det är generellt sätt en "dålig månad".
 - 7.2. Operativ samordnare
Har inget att rapportera.
 - 7.3. Övrig personal
Rickard har hoppat in och täckt upp lite på vaktmästar-grejer. Men framöver kommer Alexandra sköta mer av det i kombination med högre tjänstegrad.
8. Personalfri punkt
Inte aktuellt.
9. Rapporter arbetsgrupper och ansvarsområden.
 - 9.1. Arrangemangsgruppen
Spelning imorgon 9/11 i Insikten – Lastkaj 14 bland annat.

9.2.Fastigheten

Carl och Rickard har fixat nytt ljus-system i Insikten.

PU har haft möte med fastighetsgruppen angående olika mandat olika grupper i huset har.

9.3.Information och kommunikation (marknadsföringsgruppen)

Infoblad som är klart som kommer ut nästa vecka!

9.4.Inspelningsstudion

NBV har tagit den mobila inspelningsstudion av anledning att det är dåligt rapporterat med timmar till dem. Ska ha ett möte med NBV på måndag och reda upp detta.

9.5.Medlemsföreningar

Inget att rapportera.

9.6.Nyfiket

Nyfiket har haft möte och diskuterat vad vi vill ha med i verksamhetsplanen. Tar upp detta på höstmötet.

9.7.Öppna Repan

Öppna Repan har stor-städats!!

Saknas fortfarande en del sladdar. Behövs köpas in nya trumskinn.

9.8.Öppna Verkstäderna

Inget att rapportera.

10. Inkomna förslag, motioner och liknande till styrelsen.

Inga inkomna förslag.

11. Fördelning och avlöning av tillfälligt arbete

11.1. Fördelat arbete

11.2. Kommande arbeten

12. Helg- och festjour

12.1. Kommande helgjourer

12.2. Kommande festjourer

13. Check-up inför Höstmötet

13.1. Verksamhetsplan

Styrelsen godkänner att ta med verksamhetsplanen till höstmötet.

13.2. Vad behöver vi göra inför höstmötet?

Lokalen Nyfiket är bokad.

Styrelsen tar beslut att köpa in fika och frallor till höstmötet 2018. En summa på max 500kr. Rickard köper in. Ester förbereder kaffe/te och sådant innan mötet börjar.

14. Övriga frågor

14.1. Uppföljning Ansökan om bidrag till Teaterbion.

Angående Teaterbion lokaler – ansöka bio. Anna från kommunen sa att det går att söka bidrag hos Regionen. Anna mejlar till Rickard information så mejlar han vidare detta till fastighetsgruppen.

Rickard kollar upp om Teaterbion är K-märkt.

14.2. Fördelningskalkyl (Bilaga 5)

Billing pratar om fördelningskalkylen.

Hur ska utgående fördelningspott gällande arrangemangsgruppens minuskonto.

Styrelsens godkänner att arrangemangsgruppen erhåller 11 355,51 kronor.

Styrelsen godkänner fördelningskalkylen.

15. Mötets avslutande

Mötesordförande: Rickard Olsson

Rickard Olsson

Sekreterare: Ester Olsson

Ester Olsson

Justerare 1: Jakob Olofsson

Jakob Olofsson

Justerare 2: Rickard Olsson

Rickard Olsson

Fördelningskalkyl 151001 - 180630

Sammanställning

Gemensamt Täckningsbidrag

Kvartal 4 2015, kvartal 1-4 2016, kvartal 1-4 2017 & kvartal 1-2 2018.

| | Sektion 1 | Sektion 2 | Total |
|------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| <i>Intäkter</i> | | | |
| 2015 | 58 542,00 | 459 000,09 | 517 542,09 |
| 2016 | 521 050,03 | 1 712 640,41 | 2 233 690,44 |
| 2017 | 219 976,58 | 1 568 170,53 | 1 788 147,11 |
| 2018 | 114 979,99 | 908 385,91 | 1 023 365,90 |
| Särintäkt | 914 548,60 | 4 648 196,94 | 5 562 745,54 |
| <i>Kostnader</i> | | | |
| 2015 | -16 289,40 | -167 137,52 | -183 426,92 |
| 2016 | -50 432,46 | -695 135,57 | -745 568,03 |
| 2017 | -35 599,76 | -543 667,98 | -579 267,74 |
| 2018 | -10 456,98 | -272 808,85 | -283 265,83 |
| Särkostnad | -112 778,60 | -1 678 749,92 | -1 791 528,52 |
| Täckningsbidrag | 801 770,00 | 2 969 447,02 | 3 771 217,02 |
| Täckningsgrad | 0,88 | 0,64 | 0,68 |

Samkostnader

Kvartal 4 2015, kvartal 1-4 2016, kvartal 1-4 2017 & kvartal 1-2 2018.

Gemensamma enheter

| | |
|-------------------------|----------------------|
| <i>Resultat</i> | |
| 2015 | -261 236,79 |
| 2016 | -1 055 303,48 |
| 2017 | -1 182 665,26 |
| 2018 | -539 123,30 |
| Samkostnader | -3 038 328,83 |
| Gemensamt TB | 3 771 217,02 |
| Samkostnader | -3 038 328,83 |
| Fördelbara medel | 732 888,19 |

Fördelning

Kvartal 4 2015, kvartal 1-4 2016, kvartal 1-4 2017 & kvartal 1-2 2018.

Dispositioner

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Ev. underskott fr. fg. period | 0,00 |
| Inventarieinköp | -357 825,01 |
| Budgetanvändning S1 | 30 058,96 |
| Budgetanvändning S2 | 58 654,71 |
| Övriga Dispositioner | 1 183,63 |
| Summa Dispositioner | -267 927,71 |

Fördelning 464 960,48

| Fördelning per fördelningspott | Andel | Belopp |
|--------------------------------|-------------|-------------------|
| Sektion 1 | 0,30 | 139 488,14 |
| Sektion 2 | 0,15 | 69 744,07 |
| Buffert | 0,40 | 185 984,19 |
| Husfonden | 0,15 | 69 744,07 |
| Summa | 1,00 | 464 960,48 |

| Ingående fördelningspott | IB | Perioden | UB |
|--------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| Sektion 1 | 13 657,40 | -30 058,96 | -16 401,56 |
| - Arrangemangsgruppen | | -11 355,51 | -11 355,51 |
| Sektion 2 | 60 328,72 | -58 654,71 | 1 674,01 |
| Buffert | 180 653,56 | 0,00 | 180 653,56 |
| Husfonden | 41 529,23 | -750,00 | 40 779,23 |
| Summa | 296 168,91 | -100 819,18 | 195 349,73 |

| Utgående fördelningspott | Grund | Alt 1 | Alt 2 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------|
| Sektion 1 | 123 086,58 | 111 731,07 | |
| - Arrangemangsgruppen | -11 355,51 | 0,00 | |
| Sektion 2 | 71 418,08 | 71 418,08 | |
| Buffert | 366 637,75 | 366 637,75 | |
| Husfonden | 110 523,30 | 110 523,30 | |
| Summa | 660 310,21 | 660 310,21 | |

AU-möte 2018-10-31

Närvaro: Ester, Jonas, Rickard, Johan

- **Presentation Fördelningsbudget**

Johan och Jonas presenterar Fördelningsbudget och Prognosbudget.

AU tar beslut att skicka vidare EU:s förslag angående Fördelningsbudget och Prognosbudget till styrelsemötet 181008.

AU vill att EU bör renskriva dokumenten för att de lättare ska gå att läsa och förstå samt vill AU att Fördelningsbudget och Prognosbudget presenteras på ett vettigt sätt på Höstmötet 2018.

- **Vaktmästare**

Föreslår att Alexandra får upp till 5 timmars tillägg per vecka till att göra vissa av Lokalteknikers arbetsuppgifter. Till exempel se till så Loppisbord ställs upp osv. Hennes tjänst kommer gå från 65% till 77,5%. (31 timmar/vecka). Detta ska då ske tills vidare utifrån "vid behov"-princip. När behov inte finns, när ny lokaltekniker anställts så kommer Alexandras tjänst gå tillbaka till ursprungs tjänsteprocent.

-AU är överens med att genomföra detta beslut att OPSAM får en högre tjänstegrad tills vidare utifrån behov.

Mikael kommer börja arbetsträna nästa vecka från och med 5 november. Han kommer eventuellt kunna täcka lite för Lokalteknikerns tjänst och stötta Alexandra. 3 dagar i veckan 3 timmar. 6 månader till att börja med.

- **Förberedningar Höstmöte 2018**

Maillista – Rickard färdigställer.

Verksamhetsplan – Rickard tittar på denna.

Ester och Rickard sammanställer och sicks ut på lördag 3 november.

Utlyser mötet på e-post, klistra upp i huset samt på hemsidan.

På styrelsemötet bestämmer vi vem som fixar fika till Höstmötet.

Prognosbudget för Föreningen Kulturhuset i Jönköping 2019

k-nr kontonamn 2017 Prognos 2018 budget 2019 kommentarer

Intäkter

| k-nr | kontonamn | 2017 | Prognos 2018 | budget 2019 | kommentarer |
|------|--|--------------|--------------|-------------|-----------------|
| 3000 | Arrangemangsintäkter | 15 830,05 | 13 956,00 | | Fördelningspost |
| 3005 | Intjänade Piggelinpoäng med extern källa | 3 000,00 | 15 120,00 | 15 000,00 | |
| 3010 | Hysesintäkter loppmarknad | 329 175,03 | 311 527,39 | 310 000,00 | |
| 3020 | Medlemsavgifter - enskild | 22 850,00 | 29 880,02 | 25 000,00 | |
| 3031 | Medlemsförsäljning | 8 350,00 | 13 704,00 | 13 000,00 | |
| 3032 | Medlemsförsäljning - Nyfiket | 13 161,60 | 16 224,00 | 15 000,00 | |
| 3052 | Försäljning 12% | 219 463,31 | 203 616,22 | 205 000,00 | |
| 3054 | Catering | 14 415,18 | 22 575,00 | 15 000,00 | |
| 3110 | Hysesintäkter kontrakt | 65 599,98 | 59 814,36 | 60 000,00 | |
| 3111 | kommunal lokalhyresersättning | 151 804,64 | 146 485,56 | 140 000,00 | |
| 3120 | Hysesintäkter tillfälliga | 657 435,10 | 869 652,00 | 830 000,00 | |
| 3122 | Hysesintäkter - Korttidskontrakt | 44 249,98 | 53 636,04 | 46 000,00 | |
| 3123 | Hysesintäkter tillfälliga - Ideellt/Kulturellt | 9 800,00 | 16 800,00 | 14 000,00 | |
| 3128 | Hysesintäkter tillfälliga - Utrustning | 23 525,00 | 38 280,00 | 35 000,00 | |
| 3130 | Intäkter keramik | 4 300,00 | 6 960,00 | 4 300,00 | |
| 3131 | Intäkter Snickeri | 4 100,00 | 6 000,00 | 4 100,00 | |
| 3132 | Intäkter Skriv/Ritverkstad | 400,00 | 1 200,00 | 500,00 | |
| 3133 | Intäkter "nya verkstaden"(kanske tyg) | 0,00 | | | |
| 3134 | Intäkter Måleriverkstad | 400,00 | 240,00 | 400,00 | |
| 3135 | Intäkter: Datorverkstad | 0,00 | 960,00 | 600,00 | |
| 3136 | Intäkter Öppna Replokalen | 800,00 | 240,00 | 100,00 | |
| 3137 | Intäkter Inspelningsstudion | 2 248,39 | 0,00 | 1 500,00 | |
| 3141 | Hysesintäkter - Städning | 12 499,00 | 32 040,00 | 30 000,00 | |
| 3142 | Hysesintäkter - Service | 8 164,00 | 15 720,00 | 15 000,00 | |
| 3170 | Skadegörelse | 0,00 | 7 200,00 | 7 000,00 | |
| 3590 | Övr fakt kostnader | 465,00 | 1 080,00 | 1 000,00 | |
| 3710 | Kommunala bidrag | 174 999,98 | 174 999,96 | 175 000,00 | |
| 3740 | Öres- och kronutjämning | -21,76 | -395,04 | -400,00 | |
| | <i>specifika poster 2017 & 2018</i> | 2 269 628,00 | 1 564,80 | | |

S:a Nettoomsättning 4 056 642,48 2 059 080,31 1 962 100,00

Övriga rörelseintäkter

| | | | | | |
|------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|--|
| 3990 | Övr ersättn och intäkter | 15 001,00 | 14 400,00 | 12 000,00 | |
| 3993 | Erhållna donationer och gåvor | 37,00 | 1 248,00 | 1 000,00 | |

S:a Övriga rörelseintäkter 15 038,00 15 648,00 13 000,00

S:a Rörelseintäkter mm 4 071 680,48 2 074 728,31 1 975 100,00

Kostnader

| | | | | | |
|------|---|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| 4000 | Arrangemangskostnader | -17 926,93 | -7 200,00 | | Fördelningspost |
| 4007 | Varor till medlemsförsäljning - Nyfiket | -712,35 | | -2 000,00 | |
| 4010 | Kostnader loppmarknader | -5 000,00 | -2 400,00 | -2 000,00 | |
| 4011 | Sami/Stim | -6 034,00 | -7 338,38 | -6 200,00 | |
| 4051 | Serveringsinköp | -138 786,75 | -108 429,14 | -122 000,00 | |
| 4053 | Serveringsinköp - Catering | -4 495,43 | -4 188,00 | -4 000,00 | |
| 4130 | Keramikverkstad | -6 087,85 | -23 092,56 | -10 000,00 | |
| 4131 | Snickeriverkstad | -13 886,75 | -1 459,20 | -1 500,00 | |
| 4135 | Återvinningsverkstad | 0,00 | -1 807,20 | -1 000,00 | |
| 4810 | Förändring av inköpspriser | 163,37 | -118,54 | -100,00 | |
| | <i>specifika poster 2017 & 2018</i> | -2 906,60 | | | |

S:a Råvaror och förnödenheter mm **-195 673,29** **-156 033,02** **-148 800,00**

Bruttovinst 3 876 007,19 1 918 695,29 1 826 300,00

Övriga externa kostnader

| | | | | | |
|------|---|---------------|------------|------------|-----------------|
| 5090 | Övr kostnader / nycklar | -8 800,00 | -13 230,00 | -10 000,00 | |
| 5210 | Leasingkostnader, espresso, städ, babs | -6 600,00 | -6 600,00 | -6 600,00 | |
| 5410 | Förbrukningsinventarier | -32 500,48 | -591,86 | 0,00 | Fördelningspost |
| 5420 | Datakostnader, program mm | -57 710,99 | -53 311,54 | -55 000,00 | |
| 5460 | Förbrukningsmateriel | -49 744,26 | -53 685,34 | -50 000,00 | |
| 5461 | Förbrukningsmateriel - Städ | -35 890,58 | -20 967,24 | -20 000,00 | |
| 5462 | Förbrukningsmateriel - Vaktmästeri | -21 244,21 | -3 737,23 | -5 000,00 | |
| 5463 | Förbrukningsmateriel - Toaletter | -24 321,56 | -39 834,38 | -38 000,00 | |
| 5464 | Förbrukningsmateriel - Catering | | -964,22 | -800,00 | |
| 5480 | Arbetskläder o skyddsmtl | -275,62 | -2 550,00 | -2 000,00 | |
| 5500 | Reparation och underhåll, maskiner o inv. | -19 868,51 | -23 332,80 | -20 000,00 | |
| 5700 | Frakter och transporter | -1 013,28 | -88,80 | -80,00 | |
| 5800 | Resekostnader | -1 139,60 | -3 709,20 | -4 000,00 | |
| 5910 | Annonsering | -4 424,50 | 0,00 | -4 000,00 | |
| 6040 | Kontokortsavgifter | -5 920,29 | -6 603,48 | -6 600,00 | |
| 6110 | Kontorsmateriel | -5 955,16 | -6 941,33 | -6 000,00 | |
| 6150 | Trycksaker | -1 618,75 | | -1 500,00 | |
| 6210 | Telekommunikation | -29 128,81 | -35 222,98 | -30 000,00 | |
| 6211 | Internet | -29 206,90 | -26 865,00 | -29 500,00 | |
| 6310 | Företagsförsäkringar | -18 825,75 | -26 051,40 | -25 000,00 | |
| 6370 | Bevakningskostnader + falsklarm | -3 534,20 | -4 700,33 | -3 600,00 | |
| 6410 | Styrelsekostnader | -7 940,28 | -5 186,40 | -6 000,00 | |
| 6430 | Ideell trivsel | -7 388,89 | -9 319,25 | -8 000,00 | |
| 6551 | Tillsynsavgifter (Miljö o hälsa) | -3 660,00 | -9 021,60 | -3 759,00 | |
| 6560 | Serviceavg. branschorg. | -4 212,00 | -10 413,31 | -4 400,00 | |
| 6561 | TV-licens | -2 320,00 | -2 911,20 | -2 500,00 | |
| 6570 | Bankkostnader | -9 297,82 | -10 767,26 | -10 000,00 | |
| 6981 | Föreningsavg. MOKS, Arb.giv.alliansen | -1 658,00 | -4 041,60 | -1 684,00 | |
| 6990 | Diverse övriga utgifter | -1 688,00 | -2 142,00 | -1 700,00 | |
| 6992 | Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla | -2 500,00 | -7 500,00 | -3 125,00 | |
| 6993 | Utgående gåvor och donationer | -3 995,00 | -3 255,12 | -4 000,00 | |
| | <i>specifika poster 2017 & 2018</i> | -2 341 291,30 | | | |

S:a Övriga externa kostnader **-2 743 674,74** **-393 544,87** **-362 848,00**

Personalkostnader

| | | | | | |
|------|---|-------------|-------------|-------------|--|
| 7010 | Lön till kollektivanställda | -392 155,34 | -421 587,84 | -404 418,88 | |
| 7082 | Semesterlöner till kollektivanställda | -48 960,51 | -22 268,90 | -37 839,01 | |
| 7090 | Förändr sem löneskuld | -9 149,98 | -27 820,49 | -16 929,36 | |
| 7210 | Lön tjänstemän | -301 648,23 | -315 255,34 | -307 317,86 | |
| 7285 | Semesterlön | -51 358,95 | -14 829,41 | -36 138,31 | |
| 7290 | Förändring av semesterlöneskuld | 13 629,98 | -23 001,24 | -1 633,03 | |
| 7411 | Collectum | -24 544,37 | -22 344,26 | -23 627,66 | |
| 7510 | Arbetsgivaravgifter | -253 184,86 | -243 172,46 | -249 013,03 | |
| 7519 | Soc.avgifter semesterlön | 1 416,67 | -15 968,23 | -5 827,04 | |
| 7532 | Särskild löneskatt pensionskostnader, dekl.post | 670,00 | | 390,83 | |
| 7570 | FORA enl avtal | -15 103,00 | -6 732,00 | -11 615,08 | |
| 7571 | Arbetsmarknadsförsäkring försäkringsavgifter | -427,00 | | -249,08 | |
| 7572 | Arb.marknadsförsäkr. pens.försäkr.prem, dekl.post | -195,00 | | -113,75 | |
| 7620 | Sjuk- och hälsovård | -990,56 | 0,00 | -577,83 | |
| | <i>specifika poster 2017 & 2018</i> | -22 256,10 | 23 049,60 | | |

S:a Personalkostnader -1 104 257,25 -1 089 930,58 -1 094 909,08

S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm -4 043 605,28 -1 639 508,47 -1 606 557,08

Rörelseresultat före avskrivningar 28 075,20 435 219,84 368 542,92

Avskrivningar

| | | | | | |
|------|----------------------------|------------|------------|------------|-----------------|
| 7822 | Avskrivn byggnadsinv | 0,00 | | 0,00 | |
| 7831 | Avskrivn på arbetsmaskiner | -6 578,00 | -6 578,40 | -6 578,00 | Fördelningspost |
| 7832 | Avskrivn inventarier | -81 054,00 | -71 575,20 | -70 000,00 | Fördelningspost |

S:a Avskrivningar -87 632,00 -78 153,60 -76 578,00

Rörelseresultat efter avskrivningar -59 556,80 357 066,24 291 964,92

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader -59 556,80 357 066,24 291 964,92

Resultat från finansiella investeringar

| | | | | | |
|------|---------------------------|------|----------|----------|--|
| 8300 | Ränteintäkter | 0,00 | 2 280,00 | 2 000,00 | |
| 8314 | Ränteintäkter Skattekonto | 0,00 | | 0,00 | |

S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0,00 2 280,00 2 000,00

Räntekostnader och liknande resultatposter

| | | | | | |
|------|---|-----------|-----------|-----------|--|
| 8400 | Räntekostnader | -2 031,22 | | -500,00 | |
| 8510 | Svinn | 0,00 | -5 068,80 | -3 000,00 | |
| | <i>specifika poster 2017 & 2018</i> | -1 635,00 | | | |

S:a Räntekostnader och liknande resultatposter -3 666,22 -5 068,80 -3 500,00

S:a Resultat från finansiella investeringar -3 666,22 -2 788,80 -1 500,00

Beräknat resultat -63 223,02 354 277,44 290 464,92

Fördelningsbudget

Föreningen Kulturhuset i Jönköping
Höstmöte 2018

Förslag från Ekonomiutskottet till styrelsemöte 181108.

Beskrivning

Förslaget tar upp huvudfrågorna avseende:

- I. Fördelningsandelar för 2019.
- II. Hantering av buffert.
- III. Fördelningsandelar för 2019 vid minskad buffertandel.

Varje huvudfråga är fortsättningsvis indelad i ett antal alternativ, menade att utgöra underlag som årsmötet kan utgå från i frågan om hur sagda möte vill hantera huvudfrågan.

Fördelningsandelar för 2019

Som referens till ekonomiutskottets förslag presenteras först fördelningsbudgetens andelar som de fördelas i nuläget, samt hur de inledningsvis fördelades när föreningen initialt övergick till fördelning som sitt primära budgetverktyg.

Referensbudgetar

| | Nuvarande | Original |
|-----------|-----------|----------|
| Sektion 1 | 30% | 30% |
| Sektion 2 | 15% | 20% |
| Buffert | 40% | 50% |
| "Fonden" | 15% | 0% |

Budgetförslag

| | Alternativ 1.1 | Alternativ 1.2 | Alternativ 2 |
|-------------|--|--|---|
| Sektion 1 | 25% | 30% | 30% |
| Sektion 2 | 15% | 20% | 20% |
| Buffert | 50% | 50% | 50% |
| "Fonden" | 10% | 0% | 0% |
| Beskrivning | Förutsätter att fonden fortsatt tar del av fördelbara medel. | Förutsätter att fonden fortsatt tar del av fördelbara medel, men detta sker i så fall bara på längre sikt. | Förutsätter att fonden inte längre tar del av fördelbara medel. |

Ekonomiutskottet har i sina förslagsalternativ utgått från att:

- A. "Fonden" enbart har funktionen att finansiera anskaffandet av nya verksamhetslokaler, där Föreningen Kulturhuset i Jönköping är den primära ägaren av fastigheten.
- B. Bufferten i hög grad är nödvändig för verksamhetens överlevnad, vilket tydligt framgick under förra årets ekonomiska kris.
- C. Buffertens andel kommer att sjunka över tid (se Hantering av buffert nedan).
- D. Föreningen har ett behov av att fokusera på både aktivitet i primärverksamheten (Sektion 1) och återinvesteringar i den intäktsskapande sekundärverksamheten (Sektion 2).

Hantering av buffert

När konceptet buffert instiftades beslutades det att en viss procent av fördelbara medel skulle sättas åt sidan för att kunna användas vid diverse kriser och för att kunna hantera perioder då föreningen drabbas av likviditetsbrist. Målet vid den tidpunkten var att uppnå en nivå av buffertkapital motsvarande 500tkr och efter att så har skett fördela överskjutande medel till övriga verksamhetsgrenar.

Det är i dagsläget inte helt uppenbart vart tidigare nämnda överskjutande medel skall fördelas, vilket bör förtydligas. Utöver detta kan det vara rimligt att se över buffertens målvärde och i vilken utsträckning buffertens andel av fördelbara medel bör knytas till sagda målvärde.

Följande två serier av förslagsalternativ kan användas som bas för att avgöra både buffertens målvärde och dess andel av fördelbara medel i relation till sagda målvärde.

Buffertens målvärde

| Alternativ 1 | Alternativ 2 | Alternativ 3 | Alternativ 4 |
|--------------|---|---|---|
| Original | Indexjusterat original | Bas på hyreskostnad | Valfritt värde |
| 500 000kr | 500 000kr justerat enligt KPI årsindex. | En multipel av kvartalshyran för fastigheten Kulturhuset ¹ . | Värden som inte är en del av övriga alternativ. |

Buffertens andel av fördelbara medel i relation till dess målvärde.

| Alternativ 1 | Alternativ 2 | Alternativ 3.1 | Alternativ 3.2 |
|---|--|--|--|
| Original | Minskning i två steg | Successiv minskning enl. Alt 1. | Successiv minskning enl. Alt 2. |
| Bufferten erhåller normal andel enligt fördelning fram tills målvärdet uppnåtts och erhåller efter det ingen andel. | Bufferten erhåller normal andel enligt fördelning fram tills målvärdet uppnåtts och erhåller efter det en lägre andel. | Buffertens erhåller en successivt minskande andel i relation till dess proportion av målvärdets storlek. Efter att målvärdet uppfyllts erhåller bufferten ingen andel. | Buffertens erhåller en successivt minskande andel i relation till dess proportion av målvärdets storlek. Efter att målvärdet uppfylls erhåller bufferten en fast, låg andel. |

Helhetsförslag

Utifrån föregående två tabeller föreslår ekonomiutskottet följande alternativa helhetsförslag för hantering av buffert.

| | Alternativ 1 | Alternativ 2 |
|-----------------------------|---|-----------------------|
| Definition | Regressiv hyresbas | Modifierad "klassisk" |
| Målvärde | 4 kvartalshyror (kvh) | Indexjusterad 500tkr |
| Andel innan målvärde | 50%: =<1kvh 30%: >1kvh, =<2kvh 20%: >2kvh, =<3kvh 10%: >3kvh, =<4kvh | 50% |
| Andel efter målvärde | 0% | 10% |

¹ 557 825kr/kvartal för 2018.

Fördelningsandelar för 2019 vid minskad buffertandel

Tabellerna nedan utgår även från de tre tidigare presenterade budgetförslagen är formulerade enligt samma utgångspunkter som presenterats ovan.

Fördelningsandelar utifrån helhetsförslag 1

| | Alternativ 1 | Alternativ 1.2 | Alternativ 2 |
|--------------------|---|--|---|
| Sektion 1 | 30%: 25%+5%=30% 20%: 25%+10%=35% 10%: 25%+15%=40% 0%: 25%+15%=40% | 30%: 30%+5%=35% 20%: 30%+10%=40% 10%: 30%+15%=40% 0%: 30%+15%=40% | 30%: 30%+5%=35% 20%: 30%+15%=45% 10%: 30%+20%=50% 0%: 30%+25%=55% |
| Sektion 2 | 30%: 15%+10%=25% 20%: 15%+10%=25% 10%: 15%+15%=30% 0%: 15%+15%=30% | 30%: 20%+5%=25% 20%: 20%+10%=30% 10%: 20%+15%=30% 0%: 20%+15%=30% | 30%: 20%+15%=35% 20%: 20%+15%=35% 10%: 20%+20%=40% 0%: 20%+25%=45% |
| Buffert | 30%: 50%-20%=30% 20%: 50%-30%=20% 10%: 50%-40%=10% 0%: 50%-50%=0% | 30%: 50%-20%=30% 20%: 50%-30%=20% 10%: 50%-40%=10% 0%: 50%-50%=0% | 30%: 50%-20%=30% 20%: 50%-30%=20% 10%: 50%-40%=10% 0%: 50%-50%=0% |
| "Fonden" | 30%: 10%+5%=15% 20%: 10%+10%=20% 10%: 10%+10%=20% 0%: 10%+20%=30% | 30%: 0%+10%=10% 20%: 0%+10%=10% 10%: 0%+20%=20% 0%: 0%+30%=30% | 0% |
| Beskrivning | Förutsätter att fonden fortsatt tar del av fördelbara medel. | Förutsätter att fonden fortsatt tar del av fördelbara medel, men detta sker i så fall bara på längre sikt. | Förutsätter att fonden inte längre tar del av fördelbara medel. |

Fördelningsandelar utifrån helhetsförslag 2

| | Alternativ 1.1 | Alternativ 1.2 | Alternativ 2 |
|--------------------|--|--|---|
| Sektion 1 | 10%: 25%+5%=30% | 10%: 30%+10%=40% | 10%: 30%+20%=50% |
| Sektion 2 | 10%: 15%+15%=30% | 10%: 20%+10%=30% | 10%: 20%+20%=40% |
| Buffert | 10%: 50%-40%=10% | 10%: 50%-40%=10% | 10%: 50%-40%=10% |
| "Fonden" | 10%: 10%+20%=30% | 10%: 0%+20%=20% | 0% |
| Beskrivning | Förutsätter att fonden fortsatt tar del av fördelbara medel. | Förutsätter att fonden fortsatt tar del av fördelbara medel, men detta sker i så fall bara på längre sikt. | Förutsätter att fonden inte längre tar del av fördelbara medel. |

Verksamhetsplan 2019

Syftet för Föreningen Kulturhuset är att driva ett Kulturhus i Jönköping. Denna verksamhetsplan bygger på principen att vi i Föreningen Kulturhuset innehar den samordnande rollen i huset, att vi förfogar över lokalerna samt att den grundläggande demokratiska principen är en person - en röst, även under verksamhetsåret 2019.

Innehållsförteckning

| | |
|---|----|
| 1. INTRODUKTION | 2 |
| 1.1. Kulturhuset som social och kulturell mötesplats | 2 |
| 2. VÅR VERKSAMHET | 2 |
| 2.1. Freeshopen | 3 |
| 2.2. Gemenskap i jul | 3 |
| 2.3. Konstverksamhet | 3 |
| 2.3.1. Utställningar | 3 |
| 2.3.2. Verkstäderna | 3 |
| 2.3.3. Väggmålningar, affischer och konst i huset | 3 |
| 2.3.4. Samarbeten med andra | 4 |
| 2.4. Loppisen | 4 |
| 2.5. Musikverksamheten | 4 |
| 2.5.1. Introduktion | 4 |
| 2.5.2. Övergripande mål för musikverksamheten | 4 |
| 2.5.3. Våra musikscener | 5 |
| 2.5.4. Öppna Scenen i Nyfiket | 5 |
| 2.5.5. Replokalerna | 5 |
| 2.5.6. Öppna replokalen | 6 |
| 2.5.7. Ljud- och inspelningsstudion | 6 |
| 2.5.8. Ljud- och ljusutbildningar | 7 |
| 2.5.9. Samarbeten med andra aktörer | 7 |
| 2.6. Nyfiket | 7 |
| 2.7. Öppna verkstäderna | 8 |
| 2.8. Samarrangemang | 8 |
| 3. VÅR ORGANISATION | 9 |
| 3.1. Föreningen | 9 |
| 3.1.1. Styrelsen | 9 |
| 3.1.2. Enskilda medlemmar | 9 |
| 3.1.3. Medlemsföreningarna | 9 |
| 3.2. Inflytande och delaktighet | 10 |

| | |
|--|----|
| 3.2.1. Kulturhusets Wiki..... | 10 |
| 3.3. Informationsspridning och reklam | 10 |
| 3.4. Administration..... | 10 |
| 3.4.1. Uthyrningsverksamhet | 10 |
| 3.4.2. Hemsidan..... | 11 |
| 3.4.3. Personal..... | 11 |
| 3.5. Samarbeten med andra organisationer | 11 |
| 4. FASTIGHETEN | 11 |
| 4.1. Underhåll och drift | 11 |
| 4.2. Lokaler..... | 11 |

1. INTRODUKTION

Kulturhuset har en särställning som en gemensam plattform för kulturella kreativa verksamheter i Jönköpings kommun. Denna särställning grundar sig på behovet av en organisation som fångar upp kulturellt intresserade människor och ger dem resurser, utrymme samt ett sammanhang att växa i. Oavsett om de har en förening eller inte. Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Oavsett om det är framtida kulturkonsumenter, kreatörer eller kulturella kreativa näringar som för tillfället är på tapeten att skapa, så måste alla dessa ha en plats där deras kulturintresse väcks, där deras skapandelust får utvecklas och deras talang får skina, utan pekpinnar och censur. Detta är av Kulturhusets viktigaste funktioner.

1.1. Kulturhuset som social och kulturell mötesplats

Kulturhusets roll har alltid varit mångbottnad. Utöver all den kulturverksamhet som tar plats och genomförs i huset är huset också en plattform för personer som inte ingår i någon förening, som inte har någon klar plan för vad deras närvaro ska leda till, för folk som behöver ett nytt sammanhang för att deras gamla sammanhang spelat ut sin roll eller blivit destruktivt. Det är en plats där folk kan aktivera sig efter förmåga och bli en del av det fria kulturlivet i Jönköping. Kulturhuset har många gånger fungerat som ett skyddsnetz som fångat upp individer och initiativ som lätt faller mellan stolarna eller kanske inte ryms inom kommunens egen organisation. Genom deltagarkulturen inkluderas människor till att själva vara med och utveckla sin egen aktivitet. På detta sätt har Kulturhuset blivit ett unikt komplement till Jönköping Kommuns ordinarie verksamhet.



2. VÅR VERKSAMHET

Här presenteras den verksamhet i Kulturhuset som Föreningen Kulturhuset möjliggör och står för.

2.1. Freeshopen

Freeshopen är en verksamhet som drivs av Freeshop-gruppen. I Freeshopen kan du ta något du behöver och om du har något du inte behöver kan du lämna det. På så vis kan saker fortsätta brukas istället för att kastas bort eller bli liggande oanvänt.

Plan för 2019:

- Köpa in fler klädställningar och hyllor.
- Samarbeta med personer som säljer på Loppisen. Överblivna kläder och saker som inte sålts under loppisen kan skänkas till Freeshopen istället för att slängas.

2.2. Gemenskap i jul

Gemenskap i Jul har arrangerats på Kulturhuset sedan huset startade och är ett alternativt julfirande i tre dagar. Gratis - och därför öppet för alla.

Plan för 2019:

- Fortsätta med gemenskap i Jul.

2.3. Konstverksamhet

På Kulturhuset genomförs varje år en rad olika konstutställningar, installationer och workshops av både lokala, nationella och internationella konstnärer. Under året har vi bland annat haft regelbundna utställningar i Nyfiket samt en stor installation på vinden med mera.

De övergripande målen är:

- Att utveckla möjligheterna för konstnärer att verka, ställa ut och utvecklas i Kulturhuset.
- Att utveckla de öppna verkstäderna för att möjliggöra synergieffekter och tvärkulturella möten.
- Att skapa utrymmen för barn och unga, amatörer och hobbykonstnärer att utvecklas och inspireras av etablerade konstnärer, formgivare och kreatörer.

2.3.1. Utställningar

Under året som gått har vi gett plats åt en rad olika utställningar på både Kulturvinden och i Nyfiket.

Plan för 2019:

- Fortsätta med regelbundna utställningar i Nyfiket.
- Verka för att skapa fler utrymmen för utställningar i huset, exempelvis miniatutställningar i små skrymslen och vrår.
- Verkställa renovering av Kulturvinden.

2.3.2. Verkstäderna

Verkstäderna håller på att utvecklas till en fantastisk mötesplats för konstnärer med en rad olika inriktningar. Möjligheterna till samarbeten är mycket goda. Genom att skapa ett gemensamt utrymme mellan verkstäderna ökar möjligheterna ytterligare för nya samarbeten framöver.

2.3.3. Väggmålningar, affischer och konst i huset

På flera ställen i huset finns olika väggmålningar, foton, affischer, graffiti och små konstinstallationer. Både i repakorridoren och på andra våningen pryds väggarna av gamla affischer från spelningar och arrangemang som varit i huset. Affischernas historiska värde lyftes fram i den kulturhistoriska utredningen av Tändsticksområdet som gjordes av Thyrens AB på uppdrag av kommunen under våren 2014. De vitnar både om Kulturhuset historia och Jönköping roll som kulturstad.

På andra våningen finns foton från när Kulturhuset var en del av Tändsticksfabriken, medan korridoren utanför Nyfiket pryds av bilder från 1980-talet när striderna för ett hus i centrum rasade.

Plan för 2019:

- Fortsätta upplåta väggar och uppmuntra olika initiativ vad det gäller väggmålningar, graffiti eller affischering.
- Fylla på med foton från det som händer i huset och kring kampen för ett hus i centrum idag.
- Fortsätta vår översyn och underhållning av nuvarande målningar, affischer och så vidare.

2.3.4. Samarbeten med andra

Under året har vi samarbetat med bland annat konst- och formlinjen på Mullsjö Folkhögskola, Grafisk Form och kommunikation på Södra Vätterbygdens Folkhögskola, Fotoskolan i Jönköping.

Plan för 2019:

- Vidareutveckla de samarbeten vi har med lokala konstnärliga utbildningar.

2.4. Loppisen

Smålands största loppis genomförs varje helgfri lördag på Kulturhuset av ideella loppis-entusiaster. Här möts hundratals människor varje lördag. Vissa åker så långt som 15 mil för att delta.

Plan för 2019:

- Fortsätta med olika tema-loppisar samt minst 2 mega-loppis.
- Få igång vårt digitala bokningssystem så att folk kan kontrollera tillgänglighet och boka bord till loppisen över nätet.
- Förbättra rutiner kring tillgänglighet under loppisbokningen.
- Fortsätta verka för att rekrytera nya personer till loppisgruppen.



2.5. Musikverksamheten

2.5.1. Introduktion

Kulturhuset är en mycket viktig plats för Jönköpings musikliv. Här kan unga musiker, arrangörer och musikproducenter genomföra sin första spelning, lära sig ljudteknik, arrangörskap och inspelning. Det är även en plats för äldre och mer erfarna musiker. Musikstilarna är väldigt varierade. Här möts allt från punk till opera, från dödsmetall till dansband som alltsammans blandas upp med svensk folkmusik. Här möts människor i alla åldrar, olika musikstilar, erfarenhet och bakgrundskunskaper.

2.5.2. Övergripande mål för musikverksamheten

Vi ska:

- Fortsätta utveckla Kulturhuset som en självklar mötesplats för musiker och musikintresserade från Jönköpings Kommun, regionen och hela landet.
- Med fokus på ungdomar i allmänhet och unga kvinnor i synnerhet ska vi utbilda och uppmuntra unga arrangörer, musiker och artister.
- Kulturhuset ska vara en självklar utgångspunkt för människor som vill bilda sitt första band, hitta sin första replokal, sätta upp sin första spelning, lära sig grunderna i ljud- och ljudteknik, spela in sin första demo och så vidare.

- Uppmuntra och ge utrymme för äldre musiker och arrangörer att engagera sig i ungdomarnas utveckling.
- Kulturhuset ska även fortsättningsvis vara en mötesplats för musiker och artister i alla åldrar. Ungdomar ska kunna få sin första replokal här, samtidigt som äldre musiker ges plats och kan inspirera och stötta de yngre.
- Vi ska utveckla våra scener och skapa möjligheter för ännu fler spelningar framöver. Både sådana som vi arrangerar själva och sådana som arrangeras av andra hos oss.
- **Inspelning av musikvideos?**

2.5.3. Våra musikscener

Under det gångna året har över 200 band och musiker spelat på våra scener i Kulturhuset. Vi har etablerat oss som ett självklart stopp på turnén för band inom flera genrer. Vi har även valts ut för skivreleaser, turnéstart och -avslut. Flera unga arrangörer har kunnat sätta upp sin första konsert eller har själva stått på scen för första gången. Flera festivaler har också arrangerats under året.

Konsertlokalen Insikten har sedan föreningens övertagande utvecklats till en permanent scen med full ljusrigg, backline och fast PA, vilket gjort det möjligt att på ibland kort varsel sätta upp olika spelningar. Insikten är också platsen för vår grundläggande ljudkurs.

I Nyfiket har vår scen snyggats till och utvecklats till en inbjudande och mysig scen för olika arrangemang. Teaterbion, Kulturvinden, Studion och Stora Salen har även nyttjats för konserter.

Plan för 2019:

- Fortsätta använda våra lokaler för spelningar och konserter.
- Utveckla inspelningsmöjligheter både ljud och bild i Insikten.
- Fortsätta utveckla Nyfikets Scen med bland annat flytt av mixerbord längre ned i lokalen samt hitta en bättre lösning för högtalarna i lokalen.

Ett mål med vår satsning har hela tiden varit att utveckla erfarenhet, kompetens och utrustning för att kunna köra riktigt stora spelningar i en utsåld Stora Salen! Kanske gör vi detta under det kommande året?



2.5.4. Öppna Scenen i Nyfiket

Den öppna scenen har blivit en plats där nya musiker eller personer med scenskräck kan övervinna sin rädsla och ta klivet upp på scen.

Under året har scenen använts för exempelvis poesi, musik, författarbesök, lunchlyrik och spontana uppträdanden. Vi har även under året utbildat flera personer som kan ha hand om scenen.

Plan för 2019:

- Utbilda och lära upp ytterligare minst två personer som själva kan ta hand om öppna scenen.
- Slutföra förra årets mål att verka för att skapa en eller flera grupper som ansvarar för arrangemang på scenen i Nyfiket. - halvt genomfört
- Verka för en fast rigg till öppna scenen.

2.5.5. Replokalerna

Replokalerna har alltid varit en viktig samlingspunkt för musiker och artister. Många är de band som bildats, repat och gått vidare från huset. Flera har gått vidare till nationella och internationella karriärer, medan andra splittrats inom bara ett par månader. Då flera av de äldre banden flyttat de

senaste åren till följd av den osäkerhet som rått kring framtiden, finns nu goda möjligheter att formalisera och genomdriva de förändringar som vi arbetat fram under denna period.

Plan för 2019:

- Fortsätta översynen av våra replokaler och hyresgästerna där.
- Vidareutveckla riktlinjer för verksamhet i replokalerna.
- I första hand ge plats till unga musiker, framför allt tjejer och i synnerhet subkulturella och alternativa musikstilar.

Kulturhuset ska även fortsättningsvis vara en mötesplats för musiker och artister i alla åldrar. Ungdomar ska kunna få sin första replokal här, samtidigt som äldre musiker ges plats och kan inspirera och stötta de yngre. Kulturhusets replokaler ska också vara en mötesplats för en rad olika musikstilar och genrer.

2.5.6. Öppna replokalen

Den Öppna Repan är en fullt utrustad replokal som öppnades på Kulturhuset sommaren 2013. Den uppstod ur behovet av en tillfällig plats för band och musiker som inte ha råd med en egen replokal, som precis startat och inte vet om de kommer fortsätta eller som bara är på genomresa och behöver en tillfällig mötesplats. Den ger plats för allt från punkrock till opera och har sedan starten varit en succé!

Eftersom många bandkonstellationer och musik skapas i stundens ingivelse, ska vi även framöver tillhandahålla en öppen replokal för tillfälliga konstellationer, kortare musikprojekt och nystartade band och grupper som komplement till de fasta replokalerna.

Plan för 2019:

- Se över så det finns fungerande instrument och teknisk utrustning i Öppna Replokalen.
- Fortsätta arbete för ökat användande av den Öppna Replokalen.
- Slutföra arbetet med att fram kontrakt och ett tydligt regelverk för bokning av lokalen.
- Slutföra arbetet med att digitalisera kontrakt och bokning så att musiker ska kunna skriva kontrakt och boka via nätet.



Målet är att musiker i bästa fall ska kunna upptäcka replokalen och få en tid för sitt första rep samma dag.

2.5.7. Ljud- och inspelningsstudio

Kulturhuset har under sedan februari 2016 en fullt fungerande ljud- och inspelningsstudio! Ett trettiotal personer har varit mer eller mindre regelbundet aktiva i verksamheten. Trubadurer, flera olika podcast, hip-hop, afrobeat, Eritreansk folkmusik och voice-over till filmprojekt är några av de grejer som hittills producerats genom studion. Flera personer har under året blivit aktiva producenter i studion.

Plan för 2019:

- Mål för musiken i studion?
- Totalintegrera nya Insikten i inspelningsverksamheten.
- Fortsätta utveckla ett system så att Ljud- och inspelningsstudio ska kunna fungera på ett liknande sätt som våra verkstäder

Målet är att band och artister som repar i Kulturhuset ska kunna spela in sin första demo hos oss.

2.5.8. Ljud- och ljusutbildningar

Våra grundläggande ljudutbildningar har varit en succé. Under 2018 har utbildning inom grundläggande ljudutbildning fortsatt. Grundkurserna är stommen, men kan utvecklas. Dessutom finns det ett behov av fler personer som kan köra ljuset, samt personer som är mer självgående som ljudtekniker.

Plan för 2019:

- Slutföra planen att utveckla en fortsättningskurs för ljudteknik.
- Fortsätta genomföra minst en grundläggande ljusutbildning.

Målgruppen för dessa utbildningar ska vara personer som är intresserade av att engagera sig i huset och dess verksamhet.

Målet är att Kulturhuset i framtiden även ska kunna certifiera egna ljudtekniker. Dessa ska även kunna hyras in av utomstående arrangörer när de genomför verksamhet i Kulturhuset.

2.5.9. Samarbeten med andra aktörer

Under året som varit har vi samarbetat med en rad olika aktörer, exempelvis de flesta av studieförbunden i Jönköping, kommunen, olika event- och bokningsbolag, musikarrangörer, skolor med mera.

Plan för 2019:

- Utveckla de samarbeten vi redan har.
- Aktivt söka ny samarbeten med exempelvis skolor, folkhögskolor och andra utbildningsinstitutioner.
- Knyta kontakt med andra musikarrangörer i Jönköping och undersöka möjligheter till samarbete.
- Verka för att knyta kontakter och få igång samarbete med andra musikarrangörer i regionen.
- Verka för att få igång ett samarbete med erfarna musikarrangörer för att bredda vår kompetens och erfarenhet.

2.6. Nyfiket

Nyfiket är grundbulten i många av Kulturhusets öppna arrangemang och verksamheter. Det mest kända exemplet är Gemenskap i Jul, som inte varit möjligt att genomföra om inte Nyfiket fanns. Folkköket har också sedan länge varit basen i den ideella driften av Nyfiket. Varje tisdag serveras vegansk soppa, sallad och nybakat bröd för en tjuga. Scenen står öppen och den som uppträder får gratis mat. Folkköket har blivit en självklar mötesplats för aktiva i huset, för nya att komma i kontakt med Kulturhuset och en för brokig skara människor i alla åldrar. För många är Nyfiket ett första intryck och steg in för att engagera sig i huset. Folkköket, lunchlyriken, loppiscafét, husmåndagar, språkcafét och "baka tillsammans" är några av alla de arrangemang som äger rum i Nyfiket på ett löpande schema. Inget av ovanstående hade förmodligen varit möjligt om en kommersiell aktör drev Nyfiket.

Plan för 2019:

- Verka för att ytterligare höja kvalitén på både mat och bemötande samt att förbättra gemenskap i Nyfiket.
- Fortsätta utveckla strukturen kring Nyfiket. Syftet är att göra det enklare för folk att komma in, bli aktiva och slutligen självgående.
- Skapa rutin för passbokning för volontärer, via hemsidan och datorn i Nyfiket.
- Fortsätta utveckla Nyfiket som en stödjande resurs för arrangemang i huset. Balansen mellan öppet café och tillagningskök för medlemsföreningar och andra arrangörer.
- Sträva efter att utöka det regelbundna öppethållandet.
- Hålla den Öppna Scenen i Nyfiket öppet under Folkköket.
- Fortsätta med och utveckla lunchlyriken!
- Fortsätta hålla i Introduktion till Nyfiket så fler kan engagera sig.



2.7. Öppna verkstäderna

De Öppna Verkstäderna ligger på andra våningen i Kulturhuset. Här finns sedan tidigare Snicken, Keramiken, Målerian, Rit- skriv- och serieverkstan och Återvinningscentralen. Syftet med de öppna verkstäderna är att erbjuda utrymme för fritt skapande på användarnas egna villkor. Skapa en verksamhet som är inkluderande, där lusten och kreativiteten flödar.

Plan för 2019:

- Slutföra planen med att öppna en screentrycksverkstad inom ramen för hantverksverkstadens verksamhet.
- Slutföra planen att öppna ett analogt fotolabb. (finns det intresse? används för förvaring)
- Slutföra planen att öppna en lackeringsverkstad som ska vara ett utrymme för lackeringen, sprayning, målning och eventuellt annan verksamhet som kräver dragskåp ex lödning och masktillverkning.
- Genomföra en gemensam arbetshelg för de öppna verkstäderna.
- Verka för att i samarbete med ABF öppna fler verkstäder när utrymme ges.
- Återöppna tygverkstan.
- Utveckla de Öppna Verkstäderna som en mötesplats för konstnärer och konstnärligt aktiva personer.

2.8. Samarrangemang

Under det gångna året har en del samarrangemang kring Poetry Slam, Filmfestivalen, Pride, Demokratisering och rörelse, studentsittningar, sport- och spelmässor, och mycket mer. Vi har också genomfört en hel del egna arrangemang exempelvis spelningar, Halloweenfirande och utställningar.

Plan för 2019:

- Fortsätta utvecklas som samarbetspartner till olika aktörer som vill genomföra arrangemang i huset.
- Fortsätta understödja och ge plats åt stora arrangemang, SM-tävlingar, mässor och så vidare.

- Fortsätta uppmuntra och understödja e-sport-, spel- och deltagarkulturen.
- Genomföra minst två stora arrangemang under året i egen regi, ett på våren och ett på hösten.

3. VÅR ORGANISATION

Här presenteras planen för föreningen samt hur individer blir delaktiga och skaffar sig inflytande i verksamheten.

3.1. Föreningen

Föreningen har sedan starten 1982 varit den samordnande kraften i Kulturhuset. Det är föreningen som ansvarat för driften och administration av huset och dess verksamhet. Den grundläggande demokratiska principen har alltid varit "en person = en röst". Med nuvarande driftsformen har Föreningen Kulturhuset varit tvungen att se till allas bästa och försöka fördela resurser och utrymme mellan de olika aktörerna i huset.

3.1.1. Styrelsen

Styrelsen har ansvar för att beslut på medlems- och föreningsmötena genomförs.

Plan för 2019:

- Gå igenom beslut tagna under verksamhetsåret för att kontrollera vad som inte blivit genomfört och om det ska genomföras framöver.
- Styrelsen skall verka för att använda/utvärdera/uppdatera styrelsedokumentet aktivt för att göra arbetet lättare.
- Verka för att nya, yngre förmågor ska engagera sig i styrelsen.
- Styrelsen skall genomföra arbetshelger en gång om året (då man går igenom saker som behöver bearbetas i husets verksamhet, sådant man aldrig annars hinner.)
- Styrelsen ska om det är möjligt genomgå en utbildning för att förbättra styrelsearbetet. (är detta fortfarande aktuellt?)

3.1.2. Enskilda medlemmar

Föreningen Kulturhuset har drygt 270 medlemmar. Det sträcker sig från personer som är djupt involverade i verksamheten till personer som bara vill visa sitt stöd. Medlemskap är krav för att få rösta på föreningsmöten, men inget krav för att vara aktiv i Kulturhuset.

Plan för 2019:

- Arbeta för att fler blir aktiva i föreningen, med fokus på både nya medlemmar och att gamla medlemmar fördjupar sitt engagemang.
- Verka för att flera medlemmar ska bli aktiva i beslutsprocessen och driften i huset.

3.1.3. Medlemsföreningarna

De föreningar som har regelbunden verksamhet i Kulturhuset har möjlighet att bli medlemsförening i Föreningen Kulturhuset. Medlemsföreningarna har oftast förtur vid bokning av lokaler och har även tillgång till reducerade hyror vid bokningar. Kulturhuset har för tillfället sju medlemsföreningar.

Plan för 2019:

- Verka för ökat utbyte och samverkan mellan medlemsföreningarna i huset.
- Fortsätta arbeta för att involvera medlemsföreningarna i huset som helhet.

3.2. Inflytande och delaktighet

Inflytande och delaktighet är grunden för människors engagemang i huset och i verksamheten. Övergripande beslut om föreningens verksamhet tas på förenings- och medlemsmöten. Där är den grundläggande principen en person – en röst och medlemskap i Föreningen Kulturhuset krävs. Samtidigt strävar vi efter att sprida och fördela makten så att besluten ska tas av dem som berörs i första hand, istället för av administration eller föreningens styrelse. De flesta beslut kring den löpande verksamheten tas därför av dem som är aktiva i respektive verksamhet (exempelvis verkstäderna, musiken, Nyfiket); genom arbetsgrupper och olika öppna aktivitetsmöten.

3.2.1. Kulturhusets Wiki

Kulturhuset Wiki är ett redskap där vi kan dela information, lägga upp filer, bilder, rapportera om grupperns aktivitet och så vidare. Wikin verkar också för att för öka transparensen samt möjligheten till inflytande och delaktighet, både i verksamheten och beslutsfattande i huset.

3.3. Informationsspridning och reklam

Informationsspridning och reklam för arrangemang och verksamhet i Kulturhuset ska vara ett prioriterat område även under det kommande året.

Plan för 2019:

- Fortsätt arbetet med uppdatering av sociala medier.
- Arbeta för tydligare skyltning och information i huset.
- Se till att Kulturhuset finns med på kommunens hemsida.
- Starta en grupp för att skriva månadsblad på sådant som händer i huset varje månad.

3.4. Administration

Administrationens huvudsakliga funktion är att möjliggöra verksamma i husets aktiviteter, idéer och engagemang, samt att ansvara för ekonomi, lokaluthyrning och loppisbokning. Kulturhusets ganska unika förmåga att ge utrymme för engagerade personer och spontana initiativ beror till stor del på det symbiosförhållande som utvecklats mellan administration och ideell verksamhet. En administration som är underställd verksamheten, istället för tvärtom. Beslutanderätt ligger idag hos ideellt aktiva, inte hos anställda tjänstemän. Ett förhållande som utvecklats under 36 år till vad det är idag. Ett förändringsarbete som ständigt pågår.

3.4.1. Uthyrningsverksamhet

Kulturhuset i Jönköping hyr ut sina lokaler till diverse arrangemang och aktiviteter. Uthyrningsverksamheten är en förutsättning för att vi frikostigt ska kunna ge stöd till följande fokusgrupper: ungdomar, kulturella tillställningar, ideell verksamhet, nyktra tillställningar, öppna arrangemang och våra medlemsföreningar. Vårt fokus är att genom en tillåtande attityd stödja verksamhet som ryms inom vårt syfte och mål samtidigt som våra lokaler ska kunna nyttjas av alla med ett behov av att utöva verksamhet där.

Plan för 2019:

- Särskilt verka för att öka lokalernas användning under dagtid.
- Fortsätta utveckla möjligheter att boka lokaler och loppisbord på nätet.
- Fortsätta utveckla möjligheter att boka repokal och utföra kontraktsskrivning för dessa på nätet.
- Verka för fler återkommande event/arrangemang/gäster.
- (Utveckla möjligheterna för föreningen att erbjuda eventpaket).

3.4.2. Hemsidan

www.kulturhusetjonkoping.se

Den fungerar nu som ett verktyg för att följa vad som händer i huset, vad som är på gång och hur man aktiverar sig i verksamheten.

Plan för 2019:

- Fortsätta utvecklas till verktyg som kan användas i de olika verksamheterna i huset.
- Underhållas på ett bra sätt, så att aktuell information finns tillgänglig.
- Vara en informationsportal, och tillsammans med Wikin, vara ett verktyg för nya som vill aktivera sig i huset.

3.4.3. Personal

Kulturhusets anställda delar på 2,6 heltidstjänster: en lokalvårdare, en lokaltekniker, en operativ samordnare och en administrativ samordnare.

Plan för 2019:

- Genomföra nödvändiga investeringar i arbetsredskap.
- Genomföra regelbundna personalmöten.

3.5. Samarbeten med andra organisationer

Föreningen Kulturhuset har som religiöst och partipolitiskt obunden förening en unik möjlighet att få olika grupper och organisationer att samverka under samma tak. Vi samarbetar med en rad utbildningsorganisationer bland annat flera grund-, gymnasie- och folkhögskolor samt de flesta av Jönköpings studieförbund.

Plan för 2019:

- Lägga särskilt fokus på att utveckla verksamheten i Kulturhuset under dagtid.
- Fortsätta att utveckla våra nuvarande samarbeten med exempelvis Jönköpings Kommun, Landstinget, Folkhögskolor, gymnasieskolor, Studentkåren o.s.v.
- Utveckla våra samarbeten med andra kulturhus, teatrar, bokningsbolag, föreningar, organisationer och myndigheter.

4. FASTIGHETEN

Kulturhusets verksamhet och administration inryms i fastigheten på Svavelsticksgränd 7-9. Fastigheten ägs av Jönköpings Kommun, förvaltas av Tekniska Kontoret men drivs och samordnas av Föreningen Kulturhuset sedan 1982.

4.1. Underhåll och drift

Under året ska vi fortsätta samverka med Tekniska Kontoret gällande drift, underhåll och eventuella störningar.

4.2. Lokaler

Föreningen Kulturhuset har unika möjligheter att erbjuda flexibla och användarvänliga lokaler som lätt anpassas efter våra målgruppers väldigt olika behov. Kombinationen av föreningslokaler och mer öppna utrymmen och lokaler ska finnas kvar. När lokaler sägs upp eller fasta verksamheter flyttas ska vi försöka hitta lösningar för ännu mer öppen och inkluderande verksamhet.

Plan för 2019:

- Fortsätta arbetet med att utöka lokalernas användningsområden och ökad tillgänglighet.

- Fortsätta samverka med Tekniska Kontoret gällande utformning och renovering av lokalerna.
- Utveckla möjligheterna att understödja medlemsföreningar och andra föreningar i behov av utrymme och verktyg för sin verksamhet.
- Om möjligt påbörja byggandet av ett öppet kontor med plats för datorer, kopian, laminering, skärmaskinen och annan kontorsutrustning samt licenser för exempelvis bildredigering, lay-outprogram och bokföringsprogram. (Se vidare under rubriken Öppna Kontoret.)