

Protokoll för Kulturhusföreningens styrelsemöte 4e April 2017

1. Mötets öppnande
2. Val av mötesfunktionärer
 - 2.1 Sebastian Dahlander valdes till mötesordförande
 - 2.2 Peter Alsén valdes till mötessekreterare
 - 2.3 Albin Gyolai och Adam duRietz valdes till justerare och rösträknare
 - 2.4 Röstlängden fastställdes på 6 personer
3. Fastställande av föredragningslista
 - Föredragningslistan godkändes med tillägget att röstlängden läggs in på punkt 2.3
4. Nästa möte
 - Nästa möte sker 3e Maj 2017 klockan 18:00 på Kulturhuset.
5. Rapporter utskott
 - 5.1 Arbetsutskottet
 - Styrelserummet har blivit färdigrenoverat av vår lokaltekniker.
 - 5.2 Ekonomiutskottet
 - Kulturhuset ligger på minus senaste månaden, till stor del på grund av skrivarkostnaderna vi beslutade att betala ut på tidigare möte. Även förlorad inkomst på grund av utebliven hyra då vi förlorat hyresgäster. Loppisen gick bättre än den gjort senaste tiden.
 - 5.3 Personalutskottet
 - ██████████ är inte längre kvar så han åkt in i fängelse. Nadine är kvar och jobbar på. Vi har haft brandutbildning där 12+ personer deltog samt ett personalmöte där 4 personer deltog. Intervjuer har skett med människor som eventuellt ska ersätta Jon Heinpalu som operativ samordnare när han är föräldraledig.
 - Tim Wetterek ska gå eventuellt gå in som fast anställd. PU uppdragsges av styrelsen att ha ett möte angående diverse anställningar, bland annat operativ samordnare och Tim Wettereks tjänst, detta möte ska hållas i samband med AU.
6. Rapporter personal
 - 6.1 Administrativ samordnare
 - 500kr har donerats till Läkare utan Gränser i föreningen Kulturhusets namn. Göran Nordström har avlidit, tidigare vaktmästare på Kulturhuset.

6.2 Operativ samordnare

- Se bilaga.

6.3 Övrig personal

- Micke lämnat tjänst.

7. Personalfri punkt

8. Rapporter arbetsgrupper och ansvarsområden m.m.

8.1 Arrangemangsgruppen

- Står spelning i fredags, Gettosuperstars, det var väldigt lyckat med strax under 150 besökare.

8.2 Fastigheten

- Slutgenomgång kring belysningen sker 06/04 -2017. Belysningen anses ha kostat för mycket och är fortfarande inte korrekt genomförd.

8.3 Information och kommunikation

- Samtal ska has med Jon (eller vikarien) angående hemsidan. Instagram diskuteras att delas ut till flera personer i styrelsen så vi kan sprida hela husets verksamhet och ha den mer löpande och varierad.

8.4 Medlemsföreningar

- Inget nytt under solen

8.5 Nyfiket

- En kyl har gått sönder och tagits ur tjänst. Arbetar för att få fram en lösning för att hitta personer för att hålla i folkkök på tisdagar och fredagshäng.

8.6 Verkstäderna

- Se bilaga.

En person i Snicken har uttryckt att de vill testa att bygga en "spraybox" och de möjligheterna ska undersökas närmare.

8.7 Övriga verksamhetsområden

- Inget att rapportera

9. Inkomna förslag, motioner och liknande till styrelsen

9.1 Fortsatt samarbete med ABF

Se bilaga. Styrelsens tillägg till bilagan är att ABF ska ha en kontaktperson för detta samt att ABF ska, inför nästa styrelsemöte, ha upprättat kontakten med verkstäderna och ha ett

förslag kring hur samarbetet är tänkt att fungera.

9.2 Åtgärder för utveckling av loppisen

- Styrelsen beslutar att använda sig av Citykoll.se för att marknadsföra loppisen. Detta ska ske på prov på en månad.

- En enkät ska tas fram av Opsam för att se hur loppissäljare/besökare uppfattar loppisen. Detta ska utvärderas på nästa möte.

9.3 Fastställande av datum för vårmötet.

- Vårmöte kommer ske söndagen 14e Maj 2017 klockan 14:00.

---MOLLY LÄMNAR SAMMANTRÄDET---ADAM ERSÄTTER

9.4 Vikariat Opsam

- Av kandidaterna som Personalutskottet har tagit fram så har styrelsen valt Thea Widlund som vikarie för Jon Heinpalu under tiden han är föräldraledig.

10. Fördelning och avlöning av tillfälligt arbete

10.1 Fördelat arbete

- Inget att rapportera.

10.2 Kommande arbeten

- Inget att rapportera.

11. Helg- och festjour

11.1 Kommande helgjourer

Se bifogad fil.

11.2 Kommande festjourer

Se bifogad fil.

12. Övriga frågor

12.1 Skriftligt yttrande angående detaljplan av tändsticksområdet

- Sebastian Dahlander ges förtroende att skriva ett yttrande i föreningen Kulturhusets namn angående detaljplanen.

12.2 Pride

- Allmän information kring prideveckan 23-26e Augusti.

ALBIN LÄMNAT SAMMANTRÄDE – FANNY ERSÄTTER

12.3 Samarbete med olika föreningar

- Styrelsen beslutar att blivande aktivitet som sker i Nyfiket ska alltid gå via Nyfiketgruppen och ska godkännas av densamma innan den får genomföras. Detta för att bättre kunna strukturera upp Nyfiket bättre.

12.4 Strategi för uthyrning

- Frågan bordläggs till nästa möte.

12.5 Avslutandet av mötet

- Ordföranden avslutar mötet.

Instyrare:
Albin Nyförlin



26-04-2017

26-04-2017

2208-2017
Peter Alseén
SEKRETERARE