

STYRELSEMÖTE MED KULTURHUSET 2017-05-03

1. **Mötets öppnande**

*Ordföranden öppnar mötet.*

2. **Val av mötesfunktionärer**

**2.1 Val av mötesordförande**

*Peter Olsson valdes till mötesordförande*

**2.2 Val av mötessekreterare**

*Peter Alsén valdes till mötessekreterare*

**2.3 Val av justerare tillika rösträknare**

*Emily Lundell och Sebastian Dahlander valdes till justerare och rösträknare*

3. **Fastställande av föredragningslista**

*Föredragningslistan justerades och punkterna 3.1 och 12.2 och 12.4 lades till.*

*Ändringsyrkande angående 12.3 lades till.*

**3.1 Fastställande av röstlängd**

*Röstlängd fastställs till 6st.*

4. **Nästa möte**

*Konstituerande möte satt efter Vårmötet söndagen 14/05/2017.*

5. **Rapporter utskott**

**5.1 Arbetsutskottet**

*Dialog med Kultur och Fritidsförvaltningen kring när Jönköpings Kommuns logga ska användas eller inte användas vid Kulturhusets arrangemang fortsätter.*

*Se bifogad rapport angående 13/5, Trädgårdsfest på tändsticksområdet.*

*Se bifogad rapport angående anställning av Jonas Billing.*

*Styrelsen ger tillfällig teckningsrätt samt tillfällig rätt att hantera Kulturhusföreningens konton till Jonas Billing.*

*Styrelsen ger också Thea Widlund tillfällig rätt att teckna hyreskontrakt av tillfällig natur.*

*Besluten fastställs med 6st JA-röster.*

## **5.2 Ekonomiutskottet**

*Preliminärt har föreningen gått med 36000kr vinst under förra året. Detta jämfört med året 2015 där vi gick med 110190kr vinst. 2016 var med andra ord ca 75.000kr sämre än 2015.*

*På förra mötet ombads Johan Jonsson att ta fram hur mycket vi betalar i styrelsearvoden. Se bifogad bilaga angående styrelsearvoden 2016 respektive hittills 2017.*

## **5.3 Personalutskottet**

*Se bifogad bilaga.*

## **6. Rapporter personal.**

### **6.1 Administrativ samordnare**

*Johan Jonsson redogjorde för varför han sagt upp sig.*

**Adam Du Rietz ersätter Peter Alsén som sekreterare.**

**Johan Baurota och Peter Alsén lämnar mötet.**

### **6.2 Operativ samordnare**

*Thea presenterar sig och har lite frågor. En person vill ha reseersättning, Jonsson och Thea tar beslut på fall till fall basis. Thea ska uppdatera priser kring uthyrning. Arbete med loppisundersökning fortsätter. Frågade om grekerna, frågan bordläggs.*

### **6.3 Övrig personal**

*Vaktis: Se bifogade bilagor.*

## **7. Personalfri punkt**

*Inget att ta upp.*

## **8. Rapporter, arbetsgrupper och ansvarsområden mm.**

### **8.1 Arrangemangsgruppen**

*Inget att rapportera*

### **8.2 Fastigheten**

*Se rapport vaktis.*

### **8.3 Information och kommunikation**

*Fler personer har fått tillgång till Instagram kontot. Arbete med Facebook fortsätter som vanligt.*

### **8.4 Medlemsföreningar**

*Inget att rapportera.*

#### **8.5 Nyfiket**

*Vi har fått 100kg nötfärs. Se bifogad rapport. Emelie och Ilona har inte ansvar för fredag kvällarna, det ligger på is. Peter O. och Emily får i uppdrag att kontakta arla och berättar vad som har hänt och ber om ursäkt. Nyfiket gruppen kommer att ha möte i nästa vecka.*

#### **8.6 Verkstäderna**

*Se bifogad rapport.*

#### **8.7 Övriga verksamhetsområden**

*Inget att rapportera.*

### **9. Inkomna förslag, motioner och liknande till styrelsen.**

#### **9.1 FREE THE ELEMENTS**

*Se bilaga. Arbetsutskottets förslag godtas.*

#### **9.2 Fortsatta åtgärder för utveckling av loppisen**

*Se bilaga. Förslaget är godtaget.*

#### **9.3 Inköp av Ipad eller liknande kamerarej**

*Se bilaga. Korrigering, "att köpa in en surfplatta eller liknande" Förslaget godtas.*

### **10. Fördelning och avlöning av tillfälligt arbete**

#### **10.1 Fördelat arbete**

*Se bilaga.*

#### **10.2 Kommande arbeten**

*inget*

### **11. Helg- och festjour**

#### **11.1 Kommande helgjourer**

*Sebastian Dalander, 19 – 21 Maj*

#### **11.2 Kommande festjourer**

### **12.**

#### **12.1 Beslut kring arvodering**

*Emily, Peter Olsson och Adam du Rietz lämnar mötet då de anser att de har jäv.*

*Styrelsen beslutar att Fanny Isfeldt, Peter Olsson och Adam du Rietz får 500+333kr i arvode för festjouren tidigare helg samt 1000kr för det enorma städet som kom av Festjouren tidigare helg. Emily, Adam och Peter får också 2st biobiljetter vardera samt 500 piggelin2 poäng.*

Styrelsen beslutar också att Conny Sandahl får 2st biobiljetter och 1000 piggelin2 poäng.

**12.2 Handlingsplan kring sexuella trakasserier**

AU och Emily uppdras att kontakta person A enligt liggande förslag. Se bilaga

**12.3 Ändringsyrkande av Billings arbetstider**

Enhälligt beslutades att anställa Billing en vecka tidigare.

**12.4 Beslut kring opsams arbetstider**

Behövdes inget beslut

**12.5 förtydligande gällande bokning och samarrangemang i Kulturhusets lokaler**

Se bilaga. Bordläggs till nästa styrelsemöte.

**12.6 Värmöte förberedelser**

**13. Mötet avslutas.**

Mötesordföranden avslutar mötet.

Refa Alsén 19/06/2017 Sekretariat

Sekreterare

Stig Lundell

Justerare

Sven Oskar

Justerare

