

# Mötesprotokoll Styrelsemöte 190912

## Styrelsemöte för Föreningen Kulturhuset i Jönköping

1. Mötets öppnande.  
Mötet öppnat.
2. Val av mötesfunktionärer (mötesordförande, mötessekreterare, justerare tillika rösträknare).  
Mötesordförande: Rickard.  
Mötessekreterare: Ester.  
Justerare: Alice och Lelle.
3. Fastställande av röstlängd.  
Rickard, Ester, Alice, Lelle.
4. Fastställande av föredragningslista.  
Tillägg av övriga punkter, se 13.2, 13.3.
5. Nästa möte.  
10 oktober 2019, 18:00 i sammanträdesrummet.
6. Rapporter utskott.
  - 6.1 Arbetsutskottet (bilaga 1).  
Punkt 1 och 2 diskuteras nedan på punkt 10.1. samt 10.2.  
Punkt 3. Styrelsen samtycker till beslutet om ökad tjänstegrad för OPSAM.  
Punkt 4. Lampor på vinden. Styrelsen godkänner att sälja lamporna. Någon i styrelsen behöver ta ansvar för att sälja dessa.  
Punkt 5. Styrelsen samtycker till beslutet om pentry.
  - 6.2 Ekonomiutskottet (bilaga 2).  
J.B. informerar utifrån resultatrapporten (bilaga 3). Juli detta år är något sämre, skillnaden beror på att vi inte fått lönebidrag. Intäktssidan ungefär lika. Loppisen diffa på cirka -600kr. I stora drag är det inte en nedåtgående trend som kan ses. Sammantagna årsresultatet, intäkter gått upp marginellt. Rörelsekostnader har stigit, kostnader kopplade direkt till intäkter, exempel Snicken och Keramiken som köpt in grejer till sina verkstäder, som de tagit från sin budget. Vissa mjukvaruleverantörer har höjt kostnaden för sina program. J.B. håller på att se över kostnaderna för våra mjukvaruprogram och vilka avtal vi har till leverantörerna. Totala resultatet hittills i år 73 806kr, något sämre än förra året.
  - 6.3 Personalutskottet.  
Har inte kunnat ha något möte. Behöver välja in fler styrelsemedlemmar.  
PU samarbetar med EU för att ta fram data angående hur vi ekonomiskt ska tänka kring att arbeta fram en ny tjänst.
7. Rapporter personal.
  - 7.1 Administrativ samordnare.  
ADMSAM informerar att de i personalgruppen har börjat prata om hur de kan göra sitt arbete på digitala plattformar.
  - 7.2 Operativ samordnare.  
OPSAM informerar att uthyrningar går bra. Behövt läggas extra tid på städ då Leila är på semester. Loppisen drar igång nu efter sommaren. Loppismöte i slutet av denna månad. OPSAM har under loppisen kört på Sommarloppis-uppställning då det

\* Arrangemangsgruppen, Fastighetsgruppen, Information-och kommunikationsgruppen, Inspelningsstudion, Medlemsföreningar, Nyfiket-gruppen, Öppna Repan, Öppna Verkstäderna

är mindre bokningar, och ser bättre ut att ha mindre uppsättning. Om loppisen blir fullbokad kommer bord lösas så fler kan boka. Hittills har det inte blivit fullbokat. OPSAM har fått bokning av arrangörer som anordnar Secret Santa vid jul. De gör ett ideellt arbete och är inte vinstdrivande. De hyr lokalen gratis, men städar loppisen. OPSAM undrar om styrelsen kan godkänna detta då det är ett återkommande arrangemang och OPSAM har egentligen inte befogenhet att godkänna en sådan typ av bokning. Styrelsen tar beslut att de fortsättningsvis får hyra lokal vid sitt arrangemang.

OPSAM informerar även om att de funderar på att skriva avtal med städfirma som kan gå in och städa efter fester när ideella inte har möjlighet att ställa upp.

Övrigt: Vi har nu över 300 medlemmar i Kulturhuset!!

7.3 Övrig personal.

Inget att rapportera.

8. Punkt för endast styrelsemedlemmar.

Inget att ta upp.

9. Rapporter arbetsgrupper och ansvarsområden\*.

Informationsgruppen: Alice informerar att infogruppen har rensat i lokalen som ska bli öppna kontoret. De undrar om den stora skrivaren som finns där och den behöver lagas. Den tar mycket plats och önskar få bli av med den då den tar mycket plats i lokalen. Infogruppen hänvisas till Sebastian.

Inköp har gjort till öppna repa samt in till nyfiket. Mikrofoner samt sladdar.

10. Inkomna förslag, motioner och liknande till styrelsen.

10.1. Förslag från EU – gällande verkstäder (bilaga 4).

Förslag 1: styrelsen godkänner förslaget om att verkstäder kan omvandla PP2 till pengar till sin sagda budget.

Förslag 2: styrelsen godkänner förslaget med förtydlighet att uthyrningar kopplat till verkstäders lokaler inte ska exkludera medlemmarna i verkstaden att nyttja/vistas i lokalen.

10.2. Förslag om uthyrning till Hillsong (bilaga 5).

Styrelsen ser det problematiskt med återkommande bokningar.

Styrelsen röstar att Hillsong inte får ha återkommande bokningar på Kulturhuset då det bryter mot våra stadgar.

11. Fördelning och avlöning av tillfälligt arbete.

Inget aktuellt.

12. Helg- och festjour.

Styrelsen skriver upp sig på helg- och festjour.

OPSAM nämner att det redan nu kommer vara mycket bokningar på Nyår och att det kommer behövas festjourer.

13. Övriga frågor.

13.1. Bestäm datum för höstmöte.

27 oktober kl. 14:00 (enligt vintertid). Kallelse till mötet planeras att skickas ut nästa torsdag 19/9.

13.2. Styrelsedator.

\* Arrangemangsgruppen, Fastighetsgruppen, Information-och kommunikationsgruppen, Inspelningsstudion, Medlemsföreningar, Nyfiket-gruppen, Öppna Repa, Öppna Verkstäderna

Styrelsen föreslår att den stationära datorn ska stå kvar i öppna kontoret. Protokollspärmarna ska förvaras på något bra ställe. Styrelseprotokoll från det senaste året ska alltid finnas i kontoret åtkomligt för medlemmar. Övriga pärmar kan stå på ett mindre offentligt ställe.

13.3. Förslag angående högskolan.

SSA (Students for Sustainable Activity), en studentförening som engagerar sig kring hållbarhetsfrågor. De ska ha en mäsas/festival på högskolan i Jönköping den 3/10 kl. 9-15. De har bjudit in Kulturhuset att ha ett bord där Kulturhuset kan ha info och annat smått och gott för att promota husets verksamhet. Alice och Ilona är intresserade att ställa upp. De tar vidare kontakt med personer i Nyfiket om fler är intresserade.

14. Mötets avslutande.

Ordförande avslutar mötet.

Mötesordförande: Rickard

Sekreterare: Ester

Justerare 1: Alice

Justerare 2: Lelle

\* Arrangemangsgruppen, Fastighetsgruppen, Information-och kommunikationsgruppen, Inspelningsstudion, Medlemsföreningar, Nyfiket-gruppen, Öppna Repan, Öppna Verkstäderna

## AU MÖTE 2019-09-05

### 1. OPSAM mejl om Hillsong

AU skickar vidare till styrelsemötet.

### 2. Stuff från EU

EU har haft möte 190829. EU har 2 förslag till nästa styrelsemöte 190912, se bilaga "Förslag-EU utifrån ordinarie möte 190829".

- AU ser att förslag 1 är något som är genomförbart och inte kommer ha någon negativ påverkan på ekonomiska situationen. Det kanske till och med gör att fler verkstäder ställer upp på PP2-uppdrag, vilket är positivt för föreningen.
- AU ser att förslag 2 kan vara genomförbart, men att det kanske kan behövas tydligare riktlinjer hur dessa uthyrningar kommer regleras.

### 3. OPSAMS tjänstegrad

Ligger i nuläget på 65 %. Kommer bli tight med detta nu under hösten september-november. Förslag: höj OPSAMs tjänstegrad från 1 september till och med sista november till 75 %. AU tar beslut att godkänna detta, informerar styrelsen detta på styrelsemötet 190912.

### 4. Lampor som inte används – sälja dessa?

Det finns lampor (vita hänglampor) på kallvinden som vi skulle tjäna på att sälja. Finns cirka 13 stycken. Tidigare förmodligen suttit i Nyfiket. Beräknas kunna säljas för 1000kr/styck. Rickard ska ringa och stämma av med Dyrken om han har några invändningar. AU skickar vidare detta till styrelsen på styrelsemötet 190912.

Framöver bör styrelsen ta fram "riskanalys" för saker som finns på Kulturhuset och i nuläget inte används och som kanske skulle kunna säljas. De personer som önskar spara detta får skriva ned anledningar till varför de ska sparas och hur de ska användas.

### 5. Pentry på kulturvinden

Fastighetsgruppen har presenterat en plan för Tekniska Kontoret att göra ett pentry-kök på kulturvinden. Det är en permanent installation, vilket behöver godkännas av styrelsen. Styrelsen behöver ta beslut omgående kring detta och därför tar AU beslut att godkänna detta genomförande. Vi lyfter detta på styrelsemötet 190912.

# Eu- möte 29/8 2019

Närvarande: Johan Jonsson, Jonas Billing, Ilona Erdemli, Alexandra Lann

## Uppdrag:

- Sammanställa riktlinjer, Jonsson och Billing håller på med det, ej klart.
- Tidigare uppdrag, kolla med styrelsen ang. hur val av adjungerade föreningsmedlemmar går till. Styrelsen sa att EU föreslår medlemmar, styrelsen beslutar.
- Mötesordning: MH lägger av sig uppdraget ang. mötesordning. IE gör det istället.
- A.L + R.O har gjort ansökningsmallar men väntar på den sammanställda policyn från J.B + J.J
- Ramverk för arrangemangshantering, beskrivning på arr-process. R.O Vi gör en ram efter möte för att sedan ge till Rickard att för att fortsätta arbetet med arrgruppen.
- J.B informerar I.E vad Eus uppgifter är.
- A.L Pratar med keramik Malin ang. budget och piggelin möjligheter.
- Skapa en presentation till höstmötet. J.B kan vara med i sammanställningen av det, detaljer av andra från styrelsen.

## Beslutsgång:

För att ta beslut behöver minst 2 av ordinarie medlemmar vara närvarande. Ordinarie kan rösta utan att vara med på möte, tex. via telefon.

## Budgethantering:

- Vi behöver en attestansvarig för varje budget.

## Rapportera till styrelsen:

- Juli ej färdigt vid detta möte.
- Låta verksamheter lägga in sina pp2 i sin u-budget?
- Uthyrning av verkstad: 1. Godkännande från ansvarig till verkstaden. 2. Låta vanliga verksamhet vara som vanligt. 50/50 av intäkterna till uthyrning/verkstad.

## Övrigt:

- Nyfiket har blivit informerade om deras ekonomiska situation. De har kollat över lösningar som tex: Striktare taggrättigheter för att få bättre kontroll på vilka som vistas i lokalen för att minska på svinn. Även lås till kylarna för att man ska kunna ha koll på att saker ej äts upp. Kassaskåpsrättigheter har minskats till fem personer. Växelkassan har numera 900kr.
- A.L och J.B kollar upp statistik ang. loppis och inköp.
- Efter de sammanställda riktlinjerna är bör ett info-möte planeras för verkstäder och andra i sektion 1 för att de ska veta hur de söker pengar och vad piggisar är osv.

## Förslag - EU utifrån ordinarie möte 190829

Förslagsställare: Ekonomiutskottet  
Beslutsinstans: Styrelsemöte 190912

### Bakgrund

Inkomna förfrågningar från verkstadsansvarig, där personen i fråga undrar om följande:

1. Om verkstäder, eller andra verksamheter med egen budget kan utföra piggelinuppdrag i utbyte mot budgetmedel istället för piggelin.
2. Huruvida en given verkstad kan hyras ut till extern part och under vilka former en sådan uthyrning i så fall sker.

I frågan om uthyrning av verkstäder har EU konsulterat Operativ Samordnare.

Förslag 1: PP2 i relation till budget.

Ekonomiutskottet föreslår:

- Att verksamheter som redan har egen U-budget kan överföra intjänade PP2 till sagda budget.
- Att PP2 inte kan överföras till en verksamhets F-budget.

Förslag 2: Uthyrning av verkstäder.

Ekonomiutskottet och Operativ Samordnare föreslår:

- Att verkstäder kan hyras ut till extern part genom normal bokning via Operativ Samordnare.
- Att sådan uthyrning inte har exklusiv tillgång till verkstadslokalen under hyrestillfället.
- Att uthyrningen bara kan ske med aktuell verkstadsansvarigs godkännande.
- Att 50% av intäkterna från uthyrning av verkstadslokal tillfaller aktuell verkstads U-budget och att resterande 50% räknas som en normal hyresintäkt.

# Förslag/förfrågan ang. Hillsong.

Har fått bokningsförfrågan från Hillsong som vill boka varje söndag hela åren om.

Anledning till att jag tar upp detta med er är:

1. De är religiösa.
2. De kommer ta upp många lokaler framöver.
3. Vi behöver förhandla med Jönköpings sportdanskklubb.

## 1. Deras Religion:

De är en kristen kyrka som har funnits sedan 1983. Den startades i Australien. De är kopplade till pingströrelsen. Det är väldigt mycket hallelujah moment som är grunden på deras verksamhet. Jag har varit mycket tydlig med dom från början att det är viktigt att inget av detta får skyltas utåt och att det ej är välkommet med religiösa ceremonier i huset. Deras verksamhet handlar mest om låtskrivarcirklar, "öva att stå på scen", teater och andra kreativa saker.

Personligen är min uppfattning att de är "hippa kristna" som är anpassade till samhället som det ser ut idag. Vi hade tex prideflaggor framme runt hela foajén och i huset där de vistades och det var inget de kommenterade på skulle "störa" deras verksamhet.

(Edit: har fått info från artiklar från ca 2013 som påvisar annorlunda dock, kolla detta med Rickard)

För att få en bredare syn på deras religion citerar jag här en del av deras text på sin hemsida, hillsong.com:

" Vi tror på kraften och betydelsen av Kyrkan och det nödvändiga i att troende träffas regelbundet för gemenskap, bön och brödsbrytelse.

Vi tror att Gud har utrustat oss var och en för att vara framgångsrika i att leva ut Hans syfte för våra liv, vilket är att lovsjunga Gud, göra vår del i Kyrkan och att betjäna det samhälle vi lever i."

**Edit: 190904** pratade jag med Hillsong för att de skulle svara på lite frågor jag hade ang. deras verksamhet.

- De kallar eventen de skall ha på söndagar för "möten", Det är enkla gudstjänster som alla får komma på. De säger själva att de har ett modernt uttryck, och gillar ej att förknippas med vad andra kyrkor står för då de vill vara friare.

- Jag frågade ang. åsikter om jämställdhet. De svarar att de är för människor och vill stötta alla. Dock när jag frågar om de viger homosexuella så svarar de nej.

Har styrelsen frågor de vill ställa dom har de gärna ett möte.

Det jag behöver från er är ett beslut att deras verksamhet är ok på kulturhuset så länge de följer de riktlinjer vi har.

## 2. Lokaler de vill boka:

Som det ser ut just nu vill de ha Kulturvinden, nyfiket och en lokal för barnaktivitet varje söndag. Jag har sagt att vi ev. kan lösa insikten till dom där barnen kan vara. Behöver först kolla med Carl om en bra lösning så vi ej förstör utrustningen som är där inne.

De kommer även vilja boka några strö vardagar i månaden, typ varannan torsdag osv.

Växer deras verksamhet har de också planer på att hyra fiket på vissa fredagar för en form av "häng

här istället för att supa" verksamhet. Detta har dom inga planer på att starta direkt då de först behöver lösa situationen med säkerhet osv.

De är mycket drivna och har ca 300 personer aktiva. När jag har pratat med dom har de varit mycket anpassningsbara och villiga till att samarbeta med lösningar som passar oss alla. Tex när vi snackade om stora salen frågade de om det är lyhört in till teaterbion, vilket jag svarade ja på. Då var de snabba med att försöka komma på isolerings idéer som de själva ville stå för så de inte är i vägen för verksamheter vi har samtidigt i bion.

De är mycket glada över att få 50% rabatt på hyran vilket innebär att bara på kulturvinden skulle vi tjäna 130 000kr på ett år (2500x52).

### **3. JSDK:**

Vi är just nu mitt i förhandlingen med sportdansarna ang. lokalhyra, förråd och högtalar system. Vilket är ett ypperligt tillfälle att få in Hillsong i planeringen. De har länge tagit upp mycket plats i huset vilket är kanonkul då vi har verksamheter som rullar på bra. Dessvärre får vi inte in så mycket annat pga detta. När jag pratade med Jon (f.d opsam) sa han att vid tidigare förhandling var vinden en lokal de kan boka tillfälligt. Men krockar det med annan verksamhet behöver de anpassa om sina lektioner så de inte tar upp alla lokaler.

För att även få lite perspektiv på priset som ni kan jämföra med Hillsong är:

Från mitten av September till mitten av december tjänar vi 119.000kr på deras bokningar och då hyr de Stora Salen, Studion och kulturvinden ca alla dagar förutom fredag och lördag. De hyr med en ca 90% rabatt om inte mer.

Då de nu hyr kulturvinden på söndagar så är detta relevant vid förhandlingen med Hillsong.

### **Sammanfattning:**

1. Känner styrelsen att det kan vara problematiskt att de är religiösa och bör därför ej boka här? Kan jag få beslut om att det är ok för dom att boka? Även tankar på om de vill boka ibland jämfört med om de ska ha regelbundna bokningar varje vecka?
2. Tycker styrelsen att det är ok att de bokar upp mycket lokaler för sin verksamhet och därav har förtur på kulturvinden på söndagar?
3. Kan styrelsen stå bakom mitt önskemål att förhandla med JSDK så vi kan förflytta deras bokningar på vinden absolut nästa termin? (Beroende på hur ledsna jsdk blir över det)

Mvh:

Alexandra Lann  
Operativ Samordnare