

Föredragningslista 2019-08-15

1 Mötets öppnande

2 Val av mötesfunktionärer

2.1 Val av mötesordförande

ester

2.2 Val av mötessekreterare

ilona

2.3 Val av justerare tillika rösträknare

Lelle och Inez

3 Fastställande av röstlängd

4 Fastställande av föredragningslista

5 Nästa möte

19 september

6 Rapporter utskott

6.1 Arbetsutskottet

6.2 Ekonomiutskottet

Nyfiket har diskuterats, gått 20 000 minus första halvåret, måste regleras, detta har tagits upp på nyfiket mötet

Huset har gått bra för sig, det har gått ungefär lika bra detta året som det gick förra året och detta året hade vi fler inköp

6.3 Personalutskottet

7 Rapporter personal

7.1 Administrativ samordnare

7.2 Operativ samordnare

Loppisen går dåligt, det är lite bokningar

Finns ett förslag på loppisstädningen, på grund av att vissa medlemsföreningar köper upp sina loppisstäder hellre än städer så blir det många tomma loppisstäd som Opsam tvingas fylla. Opsam vill därför skriva ihop ett förslag på att lösa detta, då att involvera verkstäderna i städandet så att de kan samla ihop piggelinpoäng på detta vis. Styrelsen ger Opsam frihet att sätta samman detta.

7.3 Övrig personal

Lokalvårdaren ska på semester, resterande personal ska under denna tiden hjälpas åt och genomföra dess uppgifter.

8 Personalfri punkt

9 Rapporter arbetsgrupper och ansvarsområden mm

9.1 Arrangemangsgruppen

9.2 Fastigheten

9.3 Information och kommunikation

9.4 Inspelningsstudion

9.5 Medlemsföreningar

9.6 Nyfiket

9.7 Öppna Repan

9.8 Öppna Verkstäderna

10 Inkomna förslag, motioner och liknande till styrelsen

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 Övriga frågor

13.1. medlemmar som inte betar sig.

Under styrelsekvällen som sker 21/8-19 ska styrelsen arbeta fram policys och mallar för hur man hanterar dessa situationer, då det har skett mer än en incident den senaste tiden.

Fram tills denna kväll ska Alice tala med en före-detta styrelseordförande, Peter, som har erfarenhet från en annan liknande situation.

13.2 Från fastighetsgruppen

Öppet möte för planering kring kulturhusets lokaler efter mötet med kommunen.

Förslag från Fastighetsgruppen:

Se bilaga från fastighetsgruppen

Förslag om öppet möte för att dela detta samt samla andras tankar och idéer kring kulturhusets framtid.

-Dansstudion – bänk till att få undan mattor

-Vinden – diskbänk, golv

Från kommunens håll:

-Brandlarmscentral ska flyttas. Entrén göras om.

13.3 Kommunikationsplattform i huset.

-Transparens grupperingar emellan. Något informationsgruppen vill ta i?

En TV skärm med information, informationsgruppen uppmanas att ta fram ett system som underlättar internkommunikation. I samarbete datorverkstaden, uppgiften är att komma fram med ett system inte upprätthålla det.

13.4 Effektivisera styrelsemöten, protokollföring

-Ändra protokollmall.

Detta ska tas upp på styrelsekvällen den 21/08-19.

-Förtydliga rapportering. Ska allt in skriftligt eller muntligt?

Allt som ska tas upp på Styrelsemöten ska ha kommit in till AU två veckor tidigare, detta för att styrelsen ska kunna bedöma huruvida det är tillräckligt akut att ta upp på det mötet eller ska skjutas upp. Kommer man inför ett möte utan att ha skickat in i förväg kan styrelsen ej garantera att man får ta upp det under mötets gång. Detta röstas igenom.

13.5 Att ta upp inför styrelsehelg/kväll

-

14 Mötets avslutande

Lelle Waktar
Lelle Waktar

Justerare 1

Justerare 2