

KONSTITUERANDE MÖTE MED KULTURHUSETS NYA STYRELSE 2017-05-17

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 mötesjusterare tillika rösträknare

Johan Barouta och Adam du Rietz valdes till mötesjusterare tillika rösträknare

3. Fastställande av dagordningen

Punkt 3.1, 13.1 och 13.2 lades till på föredragningslistan.

3.1 Fastställande av röstlängd

Ordinarie styrelseledamöter är alla närvarande och röstlängden är därmed 5.

4. Styrdokument för Föreningen Kulturhuset

4.1 Styrelsedokument för Föreningen Kulturhuset

I styrelsedokumentet punkt 1: arbetsordning för Kulturhuset så justeras första punkten till:

”Inom sig tillsätta ett arbetsutskott (AU) bestående av styrelsens ordförande, administrativ samordnare och vice ordföranden, alternativt sammankallande i ekonomiutskottet”

Styrelsedokumentet godkänns. Se bilaga.

4.2 Taggsystemet på Kulturhuset i Jönköping

Taggsystemet godkänns. Se bilaga.

4.3 Helg- och festjour på Kulturhuset i Jönköping

Helg- och festjour 2017 godkänns. Se bilaga.

5. Tillsättande av utskott

5.1 Arbetsutskott (AU)

Peter Olsson och Emily Lundell väljs till AU ihop med Administrativ Samordnare.

5.2 Ekonomiutskott (EU)

Adam du Rietz och Fanny Isfeldt väljs till EU och sammankallande är Administrativ Samordnare.

5.3 Personalutskottet (PU)

Molly Migchelsen-Chinita, Johan Barouta och Peter Alsén väljs till PU och Administrativ

Samordnare väljs till sammankallande.

6. Tillsättande av kontaktpersoner för verksamhet och ansvarsområden

6.1 Arrangemang

Peter Olsson

6.2 Information- och kommunikation

Emily Lundell

6.3 Medlemsföreningar

Peter Olsson

6.4 Nyfiket

Elisabeth Westlund och Fanny Isfeldt

6.5 Öppna Verkstäderna

Elisabeth Westlund och Fanny Isfeldt

6.6 Öppna Repan

Molly Migchelsen-Chinita

6.7 Inspelningsstudion

Stella Kyobe

6.8 Fastigheten

Johan Barouta

6.9 Loppisen

Adam du Rietz

7. Kontaktuppgifter för styrelsemedlemmar

7.1 Kontaktuppgifter till styrelsemedlemmar (namn, mail, tel.)

Se bilaga.

7.2 Styrelsemail (namn och lösen)

Se bilaga.

Johan Barouta och Adam du Rietz lämnar mötet, Peter Alsén och Elisabeth Westlund tjänstgör. Emily Lundell och Stella Kyobe väljs till nya justerare tillika rösträknare.

8. Informationspunkt

8.1 Wiki

Sekreteraren har ansvar för att ladda upp styrelsens färdiga justerade protokoll och bilagor på Wikin.

9. **Successionsordningen för Föreningen Kulturhuset**

Successionsordningen efterföljs genom senioritet i styrelsen. Den är som följer:

Johan Barouta

Adam du Rietz

Molly Migchelsen-Chinita

Albin Gyolai

Peter Alsén

Fanny Isfeldt

Elisabeth Westlund

Stella Kyobe

10. **Attest- och teckningsrätter för Föreningen Kulturhuset**

Se bilaga: Förslag till beslut om teckningsrätt för föreningen Kulturhuset.

11. **Helg- och festjour**

Se bilaga.

12. **Nästa möte**

Nästa möte sker den 8e Juni 2017 (2017-06-07) klockan 18:00.

13. **Övriga frågor**

13.1 Inkommen korrespondens från Länsstyrelsen

Utifall att detta dokument från Länsstyrelsen innebär ett ökat skydd och inte, på något sätt, urholkar nuvarande skydd för Tändsticksområdet, uppdrar styrelsen att ordföranden skriver på och skickar in dokumentet Angående byggnadsminnesförklaring av Tändsticksområdet inom fastigheterna Jönköpings tändsticksfabrik 1 och Väster 1:16 i Jönköpings kommun och län.

13.2

Styrelsen beslutar att bifalla förslaget från AU. Se bilaga.

14. **Mötets avslutande**

Mötesordföranden avslutar mötet.

19/06/2017 Jönköping

Peter Alsén

Sekreterare

Öjvind Lundell

Justerare

19/06/2017 Jönköping

Stella Kyobe

Justerare