

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 kameragrej

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 Vårmöte förberedelser

13. Mötet avslutas.

Mötesordföranden avslutar mötet.

Refa Hsär 19/06/2017 Sörköpings
Sekreterare

Oliver Lundell
Justerare

Sidra Oehl
Justerare

Rapport, Arbetsutskottet, 2017-04-25

Inkommen korrespondens

Korrespondens kring användning av kommuns logga vid marknadsföring.

Inbjudan om att delta på Trädgårdsfest på Tändsticksområdet den 13 maj.

Beslut sedan förra styrelsemötet:

- Att anställa Jonas Billing under visstid som Administrativ Samordnare på 50% fram till och med den 2a juli.
- Att uppdra Johan Jonsson färdigställa anställningsavtal för Jonas Billing som sedan tecknas av Peter Olsson.
- Att uppdra Johan Jonsson färdigställa nytt anställningsavtal för Tim Wetterek Andersson som sedan tecknas av Peter Olsson.

Förslag till styrelsen: Strax innan den 2a juli tas frågan upp av PU för förnyat avtal kring anställningsgraden under sommaren. Anställningen planeras pågå fram tills dess att vi hittat en ny ordinarie Administrativ Samordnare.

Teckningsrätter för Föreningens firma behöver uppdateras i samband med nästa styrelsemöte.

- * Vi har gått igenom och behandlat inkomna förslag och motioner till styrelsemötet.
- * Utskotten har fått/ska få separata e-postadresser som vidarebefordrar till rätt personer.
- * Nyckelinventering har påbörjats.

Rapport, Nyfiket, 2017-04-25

Emily och Ilona har tagit över ansvaret för Folkköket efter Albin som börjat jobba heltid på restaurang istället.

Theas och Lisas utställning hänger i Nyfiket fram till slutet av månaden, den kommer sedan ersättas av

En person har ringt Arla och bett om sponsring till ett event, det som blev över har sedan sålts i fiket. Detta är inte acceptabelt och riskerar att undergräva framtida sponsring eller gåvor kring exempelvis Gemenskap i Jul.

Förslag till styrelsen:

- att personen i fråga tar reda på vad och hur mycket som sålts och ringer upp Arla och redovisar detta.

Vaktisrapport, Mars

Fastighetsunderhåll

Underhållet har flytit på som vanligt, inga större skador eller liknande på fastigheten. Åtgärdat diverse fel gällande kranar som droppar och värmereglering i duschar. Haft en hel del kontakt med tekniska kontoret gällande renovering och underhåll.

Inköp

Köpt in en borrhammare för att kunna fästa diverse saker.

Diverse underhållsmaterial

IT & Hemsida

Det är oklarheter gällande vem som skall uppdatera hemsidan med aktuell information om verksamhet i huset, öppna arrangemang, folkkök och liknande.

Just nu är det jag som sköter dessa saker.

Samarbete med övriga anställda

Samarbete med Leila fungerar bra, hjälps åt med saker där vi behöver vara två

Samarbete med Jonsson fungerar bra gällande inköp och diverse frågor

Samarbete med OPSAM fungerar till viss del, ganska ofta det är oklarheter i utrustning där det missas att läggas till i bokningskalendern samt vem som ska rigga saker ibland.

Uthyrning och utrustning

- **6/3** Rubrikskubturnering har inte fått rätt instruktioner gällande hur de skall ställa tillbaka stolar och bord på Kulturvinden
- **8/3** HVB hem centrum har det varit oklarheter om hur de skulle ställa tillbaka stolar och bord efter sin fest på Kulturvinden
- **13/3** Några personer som bokat möte med OPSAM kom hit när OPSAM inte var närvarande
- **16/3 - 17** Några som personer (kommunen?) skulle ha möte i Freeshopen, såg förjävligt ut efter de varit där, vem ansvarade för städning?
- **18/3 - 17** ingen kontaktperson eller journalnummer till Teaterlvar gällande loppisstäd
- **23-26/3** inte lagt ut matta, inte i bokningskalendern. Ingen info om akapella, ingen info, inga nycklar, osv kurdisk fest, sopor utanför, inget städ i korridoren. Sportdansarna ingen info om städ?

Rapport, Verkstäderna, 2017-04-25

Snicken har fixat med utsuget till planslipen. De vill gärna ha en brandsläckare också. De vill även ha mer koll på vilka som använder verkstaden, det är mycket träavfall som bara lämnas. Det känns som att någon industriarbetar där det vill säga använder verkstaden för kommersiellt bruk.

Målerian har målats om och det har pratats med folk om saker de vill förbättra i verkstaden.

Mötet med ABF har blivit uppskjutet till nästa vecka.