

Konstituerande Styrelsemöte 2019-06-10

1. Mötets öppnande
Mötet öppnat.
2. Val av mötesfunktionärer
 - 2.1. Val av mötesordförande: Rickard
 - 2.2. Val av mötessekreterare: Ester
 - 2.3. Val av mötesjusterare: Lelle och LisaMötet godkänner valda mötesfunktionärer.
3. Fastställande av dagordningen (Bilaga 1)
Mötet fastställer dagordningen med tillägg av 20.1 och 20.2
4. Styrdokumentet för föreningen kulturhuset
Mötet beslutar att vi går igenom styrelsedokument under en styrelsehelg i juli. Alice ansvarar att fixa en "doodle". Tanken är att hitta en helg som passar en majoritet i styrelsen med hjälp av detta webbverktyg. Länk till denna skickar Alice i styrelsens messenger tråd. Ansvaret ligger på styrelsens individer att fylla i datum på länken som är utskickad. Alltså ansvaret är inte på Alice att hitta ett gemensamt datum vederbörande kan ses i juli.
 - 4.1. Styrelsedokument för föreningen kulturhuset
(http://wiki.kulturhusetjonkoping.se/index.php/Styrelsedokument_f%C3%B6r_F%C3%B6reningen_Kulturhuset_2016-04-27)
 - 4.2. Taggsystemet på Kulturhuset i Jönköping
(http://wiki.kulturhusetjonkoping.se/index.php/Regler_och_riktlinjer_kring_taggsystemet_p%C3%A5_Kulturhuset)
 - 4.3. Helg och festjour på Kulturhuset i Jönköping
(http://wiki.kulturhusetjonkoping.se/index.php/Helg-och_festjour_p%C3%A5_Kulturhuset_i_J%C3%B6nk%C3%B6ping)
Alexandra informerar kring helg-och festjour.
5. Successionsordningen för Föreningen Kulturhuset
 1. Rickard (ordförande)
 2. Ester (vice ordförande)
 3. Joel (ledamot)
 4. Alice (ledamot)
 5. Lisa (ledamot)
 6. Lelle (suppleant)
 7. Ines (suppleant)Mötet godkänner successionsordningen.
6. Tillsättande av utskott
 - 6.1. (AU) Arbetsutskottet
Rickard
Ester
Joel (tar över efter Ester)
ADSAM
 - 6.2. (EU) Ekonomiutskottet

Rickard
Lelle
ADSAM
JONSSON

6.3. (PU) Personalutskottet

Lisa
Ines
Ester

Mötet godkänner tillsatta personer i samtliga utskott.

7. Tillsättande av kontaktpersoner för verksamhet och ansvarsområde

7.1. Arrangemangsgruppen

Rickard

7.2. Informationsgruppen

Alice

7.3. Medlemsföreningar

Alice

7.4. Nyfiket-gruppen

Ester

Lisa

7.5. Öppna verkstäderna

Joel

7.6. Öppna repan

Rickard

Joel

7.7. Inspelningsstudion

Lelle

7.8. Fastighetsgruppen

Ingen till: att.

7.9. Loppisgruppen

Ines

7.10. Strategiska Utvecklings-gruppen

Lelle

Mötet godkänner tillsatta kontaktpersoner.

8. Kontaktuppgifter för styrelsemedlemmar

8.1. Kontaktuppgifter för styrelsemedlemmar (namn, mail, telefonnummer)

8.2. Styrelsemail (namn och lösen)

Rickard tar i uppdrag att samla in kontaktuppgifter som behövs samt fixar styrelsemail till de personer som önskar. När detta utförs lyfts informationen på styrelsens messenger grupp.

9. Informationspunkt

9.1. Wiki

Går igenom detta mer på styrelsehelg.

10. Attest- och teckningsrätter för Föreningen Kulturhuset (Bilaga 1)

- 10.1. Beslut om företrädare gentemot Swedbank AB.
- 10.2. Beslut om användare av Swedbanks internetbank.
Individerna kända som Ester, Rickard och Jonas står som företrädare/användare.
Lägger till önskade uppgifter och färdigställer bilagan och ser till att.

11. Rapporter utskott

11.1. Arbetsutskottet

Inget att rapportera.

11.2. Ekonomiutskottet

Rickard frågar styrelsen hur inval av adjungerade föreningsmedlemmar till ekonomiutskottet sker.

Mötet beslutar att:

- Ekonomiutskottet får själva välja in adjungerande medlemmar till utskottet.
- Ekonomiutskottet har rapporteringsskyldighet att informera styrelsen när någon ny person väljs in med motivering till varför denne väljs in.

Alexandra Lann vill gå med i ekonomiutskottet och frågar styrelsen om hon får gå med i utskottet trots att hon är anställd.

Mötet tar beslut att personal får vara med i ekonomiutskottet så länge personen gör det på ideell basis.

11.3. Personalutskottet (Bilaga 2) - *fråga ansvarig om bilaga.*

Mötet fattar beslut att vaktmästaren får fortsätta sin anställning tills vidare.

Mötet ger i uppdrag att personalutskottet tar vidare uppföljning och anpassningsförmåga för vaktmästaren att fortsätta sitt arbete.

12. Rapporter personal

12.1. Operativ samordnare

Juni-måndag går bra uthyringsmässigt. Lite strul med en medlem i huset.
Personalutskottet ska ta kontakt med denna person.

OPSAM tar upp övrig fråga (se 19.3)

12.2. Övrig personal

Jonas informerar kring semestrar för personalen.

13. Personalfri punkt

14. Rapporter arbetsgrupper och ansvarsområden

14.1. Arrangemangsgruppen

14.2. Informationsgruppen

14.3. Medlemsföreningar

14.4. Nyfiket

14.5. Öppna verkstäderna

14.6. Öppna repar

14.7. Inspelningsstudion

14.8. Fastigheten

15. Inkomna förslag, motioner och liknande till styrelsen

16. Fördelning och avlöning av tillfälligt arbete

16.1. Fördelat arbete

16.2. Korrigering av arbeten

17. Helg- och feststjour

Styrelser, kollar på helg- och festjourer.

18. Nästa möte

2019-07-11, klockan 18:00, sammanträdesrummet.

19. Övriga frågor

19.1. Fika för årsmötet inköpt av Alice

Alice köpte in fika till vårmötet 2019 och behöver ett styrelsebeslut för att få tillbaka pengar gentemot uppvisat inköpskvitto till Billing.

Mötet godkänner att Alice ska få pengar.

19.2. Extrainsatt årsmöte kallelse

Vi behöver skicka ut kallelse för extrainsatt årsmöte för tillsättning av fler suppleanter. Preliminärt möte 30 juni kl. 14:00. Rickard tar kontakt med valberedningen. Skickar ut kallelse idag/imorgon?

19.3. Alexandra trappuppgång

Alexandra har nu fixat färg till att måla trappuppgången insikten/vinden. Vit färg. Hon har pratat med kommunen som inte har några invändningar. Mötet går till beslut att OPSAM får börja måla i juli då hon har semester. Fler personer kommer vara med och måla.

20. Mötet avslutas

Mötesordförande:

Rickard Olsson

Rickard Olsson

Mötessekreterare:

Ester Olsson

Ester Olsson

Mötesjusterare 1.

Lisa Eriksson

Mötesjusterare 2.

Lelle Walter

Konstituerande Styrelsemöte 2019-06-10

1. Mötets öppnande
2. Val av mötesfunktionärer
 - 2.1. Val av mötesordförande
 - 2.2. Val av mötessekreterare
 - 2.3. Val av mötesjusterare
3. Fastställande av dagordningen
4. Styrdokumentet för föreningen kulturhuset
 - 4.1. Styrelsedokument för föreningen kulturhuset
(http://wiki.kulturhusetjonkoping.se/index.php/Styrelsedokument_f%C3%B6r_F%C3%B6reningen_Kulturhuset_2016-04-27)
 - 4.2. Taggsystemet på Kulturhuset i Jönköping
(http://wiki.kulturhusetjonkoping.se/index.php/Regler_och_riktlinjer_kring_taggsystemet_p%C3%A5_Kulturhuset)
 - 4.3. Helg och festjour på Kulturhuset i Jönköping
(http://wiki.kulturhusetjonkoping.se/index.php/Helg_och_festjour_p%C3%A5_Kulturhuset_i_J%C3%B6nk%C3%B6ping)
5. Tillsättande av utskott
 - 5.1. (AU) Arbetsutskottet
 - 5.2. (EU) Ekonomiutskottet
 - 5.3. (PU) Personalutskottet
6. Tillsättande av kontaktpersoner för verksamhet och ansvarsområde
 - 6.1. Arrangemang
 - 6.2. Marknadsföringsgruppen
 - 6.3. Medlemsföreningar
 - 6.4. Nyfiket
 - 6.5. Öppna verkstäderna
 - 6.6. Öppna repan
 - 6.7. Inspelningsstudion
 - 6.8. Fastigheten
 - 6.9. Loppisen
7. Kontaktuppgifter för styrelsemedlemmar
 - 7.1. Kontaktuppgifter för styrelsemedlemmar (namn, mail, tel)
 - 7.2. Styrelsemail (namn och lösen)
8. informationspunkt
 - 8.1. Wiki
9. Successionsordningen för Föreningen Kulturhuset
10. Attest- och teckningsrätter för Föreningen Kulturhuset
 - 10.1. Beslut om företrädare gentemot Swedbank AB.
 - 10.2. Beslut om användare av Swedbanks internetbank
11. Rapporter utskott
 - 11.1. Arbetsutskottet
 - 11.2. Ekonomiutskottet

- 11.3. Personalutskottet (bilaga x)
12. Rapporter personal
 - 12.1. Operativ samordnare
 - 12.2. Övrig personal
13. Personalfri punkt
14. Rapporter arbetsgrupper och ansvarsområden
 - 14.1. Arrangemangsgruppen
 - 14.2. Marknadsföringsgruppen
 - 14.3. Medlemsföreningar
 - 14.4. Nyfiket
 - 14.5. Öppna verkstäderna
 - 14.6. Öppna repan
 - 14.7. Inspelningsstudion
 - 14.8. Fastigheten
15. Inkomna förslag, motioner och liknande till styrelsen
16. Fördelning och avlöning av tillfälligt arbete
 - 16.1. Fördelat arbete
 - 16.2. Kommande arbeten
17. Helg- och festjour
18. Boka in styrelsehelg/ dag
19. Nästa möte
20. Övriga frågor
21. Mötet avslutas

Beslut om företrädare gentemot Swedbank AB

Styrelsen beslutar att följande person/personer får:

Företräda föreningen enligt Swedbanks **Fullmakt Ideell förening** som fullmaktshavare

Skriva under blanketterna **Ansökan ideell förening/Begäran om ändring för ideell förening** gentemot Swedbank samt **Fullmakt ideell förening**, enligt ovan, som fullmaktsgivare

Företräda enligt ovan **var för sig eller två i förening** (*Obs! ta bort det alternativ som inte gäller*)

Rickard Olsson [REDACTED] (Namn och personnummer)

Ester Olsson [REDACTED] (Namn och personnummer)

..... (Namn och personnummer)

Beslut om användare av Swedbanks internetbank

Styrelsen beslutar att följande personer ska vara företagsanvändare för föreningen i Swedbanks internetbank. (*Behörigheter specificeras i blanketterna Ansökan ideell förening/Begäran om ändring för ideell förening*)

Rickard Olsson [REDACTED] (Namn och personnummer)

..... (Namn och personnummer)

..... (Namn och personnummer)

Förslag till beslut om teckningsrätt

Mötet föreslår att upphäva alla tidigare gällande teckningsrätter samt rättigheter att hantera Föreningen Kulturhuset i Jönköpings konton.

Mötet föreslår att rätten att, var för sig, teckna Föreningen Kulturhuset i Jönköpings firma skall ges till följande personer: Rickard Olsson, Jonas Billing och Ester Olsson.

Mötet föreslår att rätten att, var för sig, teckna Föreningen Kulturhuset i Jönköpings konton (Swedbank företagskonto [REDACTED]) skall ges till följande personer: Rickard Olsson och Jonas Billing. Dessa skall även äga rätten att, var för sig, hantera dessa konton via internet.

Mötet föreslår att rätten att utföra insättningar på Föreningen Kulturhuset i Jönköpings bankkonto (Swedbank företagskonto [REDACTED]) skall ges till följande personer: Jonas Billing och Rickard Olsson.