

Styrelsemöte, 2016-09-14, protokoll

Mötets öppnande

Mötet öppnas av Sebastian som hälsar alla välkomna.

Val av mötesfunktionärer

Val av mötesordförande

Till mötesordförande väljs Albin Sundqvist.

Val av mötessekreterare

Till mötessekreterare väljs Sebastian Dahlander.

Val av justerare tillika rösträknare

Till justerare tillika rösträknare väljs Johan Kittendorf och Johan Barouta.

Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställs utan ändringar.

Nästa möte

Nästa möte hålls onsdagen den 12 oktober 17:30.

Uppföljning av beslutsliggare

- **Struktur för arrangemangsgrupper** - Behövs en lista på vilka grupper som finns/startas samt deras kontaktpersoner.
- **Uppföljning gällande taggsystem** - Informera Operativ Samordnare om vad som gäller kring nya rutiner.
- **Bokning av lokaler i Kulturhusets namn** - Hur ska vi göra vad det gäller rapportering av studiecirkel från studion och öppna repa? Kanske ska vi skicka folk till Mire första gången de börjar använda studion?
- **Riktlinjer kring fördelning och ersättning för tillfälligt arbete i Kulturhuset** - frågan tas upp som egen punkt.
- **Arbetsmiljöplan** - frågan tas upp som egen punkt.

Inkommen korrespondens

- **Fredsföreningen CISV vill hålla öppet i Nyfiket måndag eller onsdag, en gång i månaden för att laga mat tillsammans med nyanlända.**

Vi beslutar att de kan köra onsdagar. Kulturhuset betalar inköp om överskottet går tillbaka in i verksamheten. Kontaktperson är Helen Karlsson. Albin sköter detta.

- **CISV vill ha helgläger i Stora Salen vecka 47, 48 eller 49.**

Albin tar fram tydligare information kring vad de tänkt göra och hur till nästa möte. De kommer troligen behöva köpa ut loppisen om de vill köra.

- **Micke vill komma tillbaka och arbetsträna.**

Vi välkomnar Micke tillbaka från och med 19 september under förutsättning att han inte utför någon form av tyngre arbete eller klättrar på stegar.

- **Mejl från Fastighets gällande Leilas arbetstider**

Hon får tidigast börja jobba klockan 06:00 enligt gällande kollektivavtal.

- **Mejl gällande den erbarmliga skrivaren.**

Vi ska kolla med övriga föreningar och försöka hitta en kompromiss om hur vi går vidare. (?)

Rapporter utskott

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet har beslutat:

- GoB har fått egen nyckel och tagg till kallvinden för att komma åt sitt förråd. Övriga föreningar med förråd kan få samma sak. Nyckeln bekostas av respektive förening.
- GoB och Bokcaféet har fått egna taggar till sortergården.

Ekonomiutskottet

Inget mötet har hållits. Ekonomisk redovisning kommer under Administrativ Samordnares punkt. Fördelning kommer tas på ekonomiutskottets möte nästa vecka.

Personalutskottet

- Leilas arbetstider har ändrats.
- Skydds rond har genomförts.
- Personalmöte med Jon.
- Görans arbetstider ska ändras.

Rapporter personal

Administrativ samordnare

- Juni, se bilaga Ekonomisk sammanställning Juni 2016.
- Halvåret, Ekonomisk sammanställning första halvåret 2016.
- Juli, se bilaga Ekonomisk sammanställning Juli 2016.

Operativ samordnare

- En lista över piggelin har sammanställts.

- Ett av banden i en replokal har blivit av med grejer. Vi har inte hittat några konstigheter.
- Taggrättigheter för några av Folkets Bios medlemmar har försvunnit. Sebastian troligen ansvarig i samband med att behörigheter ses över.
- Bröllophyresgäster är missnöjda på grund av att dålig ventilation på vinden, brist på vatten, trapphuset var smutsigt och folk hämtade stolar i ett förråd under deras fest. De har blivit erbjudna hyresavdrag och fått en ursäkt, men efterfrågar en "utredning". Johan B kontaktar dem och erbjuder kompensation för kemtvätt av smutsig klänning samt en ursäkt.
- Trapphuset är smutsigt.
- Luftkonditioneringen på vinden är bristfällig.
- Vattentillgången på vinden behöver åtgärdas.
- Folk i fiket uppmanas lämna in lappar kring sina arr för att kunna läggas till i bokningssystemet och sedan upp på hemsidan.

Övrig personal

- Leila har börjat arbeta dagtid efter skyddsronden.
- Hörselskydd med radio har köpts in.
- Tim har levererat sista versionen för arbetsmiljöplan.
- Loppisuppställning måste fungera bättre.

Personalfri punkt

Punkten redogörs i protokollet på kontoret.

Rapporter arbetsgrupper och ansvarsområden mm

Information, kommunikation och media

Vi har fått ett utkast till ny hemsida. Styrelsen uppmanas komma med respons.

IT-gruppen

Inget nytt att rapportera.

Medlemsföreningar

Folkets Bio har påpekat att lamporna i bioentrén inte funkar. Vi ska skriva till medlemsföreningarna och förklara läget gällande vaktmästeriets anställningsgrad.

Vulkanteatern undrar över sitt loppisstäd. Lista kommer skickas ut nästa vecka.

Belysningen i GoB-lokalen har börjat bytas och scenen rivits.

Sportdansarna har betalat sina skulder.

Renoveringsgruppen

Styrelsen informeras om att vi behöver ligga ute med 300 000 kr av föreningens pengar kring renoveringen av Insikten.

Massor av arbeten är igång eller ligger i startskedet nu för hösten..

Arbetet går att följa på Wikin, under *Renoveringen av Kulturhuset*.

Övriga verksamhetsområden (musiken, verkstäderna, Nyfiket osv)

Inget särskilt att rapportera.

Inkomna förslag, motioner och liknande till styrelsen

Utveckling av loppisen

Beslut:

- Att ge sammankallande mandat att genomföra nödvändiga ändringar utifrån förslag från möte med loppisgruppen.

(Detta kan ex innebära ändring av öppettider, inköp av arbetskläder samt utrustning för upp till 5000 kr, bjuda på kaffe och bullar till säljare, besluta om avstängning eller riktlinjer kring detta från loppisen.)

Sammanställning av piggelinpoäng

Sammanställningen redovisas och läggs till handlingarna.

Eventuellt inköp av nytt uthyrnings-PA

Vi beslutar:

- Att godkänna inköp av nytt PA enligt alternativ 1.

Höstmöte, kallelse, verksamhetsplan och budget mm

Fastställande av datum

Datum för mötet sätts på nästa styrelsemöte den 12 oktober.

Kallelse

Johan B och Sebastian sammanställer kallelsen då samtliga underlag är färdiga.

Verksamhetsplan

Vi delar upp arbetet med de olika delarna enligt följande:

Vår verksamhet

- Freeshopen -
- Gemenskap i jul - Albin
- Konstverksamhet -
- Musiken - Sebastian
- Nyfiket - Albin
- Teaterverksamheten - Peter och Sebastian
- Öppna verkstäderna - Peter
- Öppna kontoret - Sebastian

Vår organisation

- Styrelsen och föreningen - Sebastian och Johan B

- Medlemsföreningar - Johan B och Peter
- Inflytande och delaktighet - Sebastian
- Informationsspridning och reklam - Sebastian
- Administration, uthyrningsverksamhet - Sebastian och Jonas
- Personal - Peter och Sebastian

Fastigheten

- Lokaler - Sebastian
- Renoveringar - Sebastian

Budget

Budgeten sammanställs efter att verksamhetsplanen är färdig för att kunna spegla denna.

Motionsstopp

12 oktober.

Riktlinjer kring fördelning och ersättning för tillfälligt arbete i Kulturhuset

Vi beslutar:

- Att godkänna Riktlinjer kring fördelning och ersättning för tillfälligt arbete i Kulturhuset

överens stämmer inte med. mötet. JB

Skyddsronden, uppföljning

Protokoll finns på kontoret - Vem gör vad?

- Albin kontakter KFUM om de har en nödsituationsmall vi kan använda som grund.
- Peter kollar upp HLR-utbildning och brandskydd.
- Peter och Albin mejlar Tekniska Kontoret om de grejer som ska åtgärdas.

Arbetsmiljöplanen

Vi beslutar:

- Att godkänna Arbetsmiljöplanen.

Arbetsbeskrivning för Lokaltekniker

Vi beslutar:

- Att godkänna arbetsbeskrivning. Eventuella ändringar kan göras av PU samt i samarbete med eventuell anställd.
- Att ge PU i uppdrag att sätta igång processen med den nya tjänsten.

Fördelning och ersättning för tillfälligt arbete

Det behövs personer som vill fixa catering till Badrumskören samt köra fiket under lunchlyriken. Detta kan ersättas med piggelinpoäng om vi inte hittar folk som vill göra det frivilligt.

Helg- och festjour

Kommande helgjourer

- 17-18 september - Albin Sundqvist
- 23-24 september - Johan Kittendorf
- 1-2 oktober - Sebastian Dahlander
- 8-9 oktober - Johan Barouta

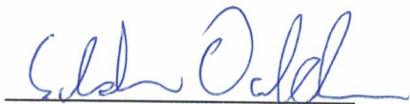
Kommande festjourer

- 22 oktober - Peter Olsson + en vän

Övriga frågor

Inga övriga frågor. 🐼

Mötets avslutande



Mötessekreterare

Sebastian Dahlander

Johan Kittendorf

Johan Barouta