

Protokoll för Föreningen Kulturhuset i Jönköping 8/2 – 15

1. Mötets öppnande

Sara Norman Heckscher öppnar mötet.

2. Mötesfunktionärer

2.1 Val av mötesordförande

Sebastian Dahlander väljs till mötesordförande.

2.2 Val av mötessekreterare

Kosh Mörk väljs till mötessekreterare.

2.3 Val av justerare tillika rösträknare

Sara och Matlida Larsson väljs till justerare tillika rösträknare.

3. Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan justeras.

– Susan Bolgar presenterar sig Susan.Bolgar@jonkoping.se 036-106695

4. Nästa möte

Nästa möte sätts till 14:e Mars 2015, 15:00.

5. Föregående protokoll och uppföljning av beslutsliiggare

Föregående protokoll går igenom, beslutsliiggaren föredrages av Sara.

6. Rapport om föreningens situation

Föreningens situation rapporteras, verksamheten är i uppstartsskede efter jul/nyår.

7. Rapport personal: Uthyrningsansvarig

OPSAM Jon Heinpalu rapporterar. Se bilagor

8. Festjour

Festjournens rutiner diskuteras.

- Mötet beslutar att Matilda och Sebastian tar festjouren fredagen den 13:e Februari.

9. De sex miljonerna

De kommunala investeringspengarna diskuteras, prioriteringsordning för användningen av dessa finns sedan föregående styrelsemöte.

10. Helgjour

- Mötet beslutar att byta namn på styrelsejouren till Helgjour.

- Mötet beslutar att etablera "Jour" som en fast punkt på framtida föredragningslistor till styrelsemötena.

11. Riktlinjer för festuthyrningar

Riktlinjer för festuthyrningar diskuteras, OPSAM redogör för nuvarande rutiner.

12. Kommunikation i mellan styrelse och personal

- Mötet beslutar att personalmöte skall hållas kort efter styrelsemötena för att informera personal om eventuella beslut och ge dem större insyn i föreningens förhållanden i stort.

- Mötet beslutar att om nödvändigt lägga till i OPSAM's arbetsbeskrivning att denne skall lämna in skriftliga rapporter till varje styrelsemöte.

- Frågan om besluts tolkningsföreträde bordläggs till nästa styrelsemöte.

13. Rapporter:

13.1 Arbetsutskottet

AU rapporterar att de har haft möte där styrelsemötets föredragningslista fastställdes.

13.2 Ekonomiutskottet

EU Rapporterar att bokslutet för 2014 har påbörjats

13.3 Personalutskottet

PU Rapporterar att ett möte hölls torsdagen den 5:e februari där personalen meddelades att de har tillåtelse att avvika från arbetet om de känner sig otrygga.

13.4 Informationsutskottet

IU hade inget att rapportera.

13.5 Arrangemangsutskottet

ArrU hade inget att rapportera.

13.6 Verkstadsansvarig

Verkstadsansvarige rapporterar att ett möte hölls tisdagen den 3:e Februari med representanter från samtliga verkstäder. Bland annat nyckelfrågor och obehöriga som tillträder verkstäderna diskuterades under sagda möte, men även formerna för samarbete med ABF.

14. Rapporter Grupper:

14.1 Kulturmåndag

Inget att rapportera.

14.2 Loppisgruppen

Inget att rapportera.

14.3 Nyfiketgruppen

Sebastian Dahlander utses till styrelsen representant i gruppen.

14.4 IT-gruppen

IT-gruppen rapporterar att vissa Routrar har konfigurerats.

15. Rapporter Administrativ samordnare

ADSAM rapporterar.

- *Mötet beslutar att neka samarbete med Arbetslivsresurs.*
- *Mötet beslutar att låta meddela Shamiran Zaya igenom ADSAM att konkretisera sina förfrågningar och återkomma.*

16. Personalfri punkt

Personalfrågor diskuteras.

17. Inkommen korrespondens

ADSAM låter meddela att organisationen Popstad fortfarande att skriven på Föreningen Kulturhuset i Jönköping's adress och att Popstad med all förmodan kommer sökas av Kronofogdsmyndigheten inom en snar framtid.

18. Beslutsunderlag

Vikten av att ha acceptabelt beslutsunderlag diskuteras.

19. Lönesystem för tillfälligt anställda

- *Mötet beslutar att döpa om "Lönesystem för tillfälligt anställda" till "Fördelning och avlöning av tillfälligt arbete"*
- *Att tillfälligt arbete som inte måste tillsättas med det samma, fördelas och tillsätts av styrelsen tills dess att det finns tydliga och rättvisa riktlinjer och rutiner.*
- *Mötet beslutar att lokal- och bokningsansvarig i den mån det är möjligt annonserar tillfälligt arbete på ett sätt som gör det möjligt för fler att söka det aktuella arbetet.*
- *Mötet beslutar att arbetet med att ta fram riktlinjer och rutiner för Fördelning och avlöning av tillfälligt arbete sker på ett öppet och transparent sätt, exempelvis genom en sida på Kulturhusets wiki.*
- *Mötet beslutar att beslutsunderlaget som skall tagas fram måste ta hänsyn till intäkt i given uthyrning.*

20. Kontrakt: Hållbar sysselsättning

Kontraktet går igenom.

Kontraktet bifalles, se bilaga.

Sara fortsätter att sköta kontakten med Hållbar sysselsättning.

21. Försäkring av huset

Uppdateringar i Husets försäkring går igenom.

- *Mötet beslutar att ålägga AU att förbereda frågan om Skyddskrav.*

22. Wikin

- *Mötet beslutar att under en provotid på 6 månader integrera wikin i styrelsearbetet*

- *Mötet beslutar att styrelsen skall sträva efter att dagordningar, beslutsunderlag, beslutsliiggare och liknande under denna period "wikifieras"*

- *Mötet beslutar att frågor, beslut och dokument av känslig natur, t ex personalfrågor, beslut rörande enskilda personer och/eller säkerhetsfrågor undantages detta beslut.*

- *Mötet beslutar att möjlighet att redigera sidor och lägga upp dokument som berör styrelsearbetet i första hand begränsas till styrelsen medlemmar under testperioden.*

- *Mötet beslutar att personal och enskilda medlemmar kan ges rättigheter att redigera sidor som berör styrelsearbetet efter beslut av styrelsen.*

23. Arbetshelg

- *Mötet beslutar att en arbetshelg skall hållas den 21-22:a Februari*

- *Sara, Sebastian och Matilda åläggs att förbereda arbetshelgen till senast den 16:e Februari*

24. Hustomteprojektet

- *Mötet beslutar att ålägga en arbetsgrupp bestående av Sara, Sebastian och matilda för att konkretisera frågan till nästa styrelsemöte.*

25. Arbetsgrupp för samarbetsavtal med SFR

- *Mötet beslutar att ålägga en arbetsgrupp bestående av Sebastian, Kjell Olofsson och Carl du Reitz uppgiften att se över samarbetet med SFR iom de nya förutsättningarna för hyresgäster i huset.*

- *Mötet beslutar att samarbetsavtalets utformning och innehåll ligger i linje med stycket om replokalerna i Verksamhetsplanen för 2015.*

- *Mötet beslutar att samarbetsavtalet innehåller de regler och riktlinjer för replokalerna som är under framtagning sedan ett drygt år tillbaka.*

- *Mötet beslutar att avtalet ska vara skrivet på ett sådant sätt att det är giltigt och användbart även om omständigheterna kring replokalerna skulle ändras.*

- *Mötet beslutar att juridisk kompetens ska finnas med som referens för denna grups arbete.*

- *Mötet beslutar att ett utkast (åtminstone) är färdigt till nästa styrelsemöte.*

26. Replokalerna

- *Mötet beslutar att nya riktlinjer och regler för replokalerna tages fram till nästa styrelsemöte.*

- *Mötet beslutar att musikansvarig uppmanas att sammankalla ett nytt musik/band/replokalsråd i syfte att förankra nya riktlinjer för repakorridoren, samt kolla av behov och intresse att engagera sig på ett djupare plan i musikverksamheten.*

- *Mötet beslutar att musikansvarig uppmanas att ta fram underlag (inklusive budget) för renovering och upprustning av replokalerna.*

- *Mötet beslutar Att om en plats i en replokal blir ledig innan de nya riktlinjerna är färdiga och beslutade, ska inte först-till-kvarn-principen tillämpas, utan ansträngning ska göras att framförallt få in fler kvinnor i replokalerna, även om det innebär att replokalen står tom ett tag.*

27. Lokaler

- *Mötet beslutar att ett möte sammankallas med syfte att börja ta fram ett nytt helhetsförslag kring flytt, renovering och ombyggnad av lokalerna på Kulturhuset.*
- *Mötet beslutar att vi skall sträva efter att söka medfinansiering och större stipendier för renoveringen och ombyggnationen.*
- *Mötet beslutar att en arbetsgrupp tillsätts med syfte att ta fram förslag kring renovering/ombyggnad av ny entré*
- *Mötet beslutar att förslag kring renovering av entréerna skall vara färdigt till höstmötet 2015, som sedan kan ta beslut i frågan.*
- *Mötet beslutar att planen på ombyggnad av Teaterbion tages i beaktning i förslaget kring ny entré.*

28. Framtida uppdrag

Frågan diskuteras, framförallt vårmötet.

29. Övriga frågor

29.1 Utvärdering BCS

IU åläggs att genomföra en utvärdering av samarbetet med Black Chamber Solution och rapportera till nästa styrelsemöte.

29.2 Facebook

- Sara samt IU åläggs att rensa inaktiva samt ej betrodda personer från att ha tillgång till Föreningens Facebook-konto.

29.3 Internet

Frågan om bristfällig internetaccess i huset diskuteras.

29.4 Ordning i huset

Frågan om störande element i huset diskuteras.

- Sara och Sebastian åläggs att samtala med inblandade personer.

30. Mötets avslutande

Mötesordföranden förklarar mötet avslutat.

Sekreterare Kosh Mörk

Justerare Sara Norman Heckscher

Justerare Matilda Larsson
