

Styrelsemöte för föreningen Kulturhuset Jönköping

2019-05-09

1. Mötets öppnande
2. Val av mötesfunktionärer
 - 2.1. Val av mötesordförande: Rickard
 - 2.2. Val av mötessekreterare: Ester
 - 2.3. Val av justerare tillika rösträknare: Alice och Lisa

Mötet godkänner samtliga val av mötesfunktionärer.

3. Fastställande av röstlängd
Alla ledamöter.
4. Fastställande av föredragningslista
Tillägg punkt 10.2. Vårmöte.
5. Nästa möte
13 juni, kl. 18:00.
6. Rapporter utskott
 - 6.1. Arbetsutskottet (bilaga 1).
Mötet lägger arbetsutskottets rapport till handlingarna.
 - 6.2. Ekonomiutskottet
Ekonomiutskottet har bokslutet i fokus. Till hösten bör en "krisplan" tas fram om bokslut fortsätter bli försenat.
 - 6.3. Personalutskottet
Uppföljningen med Kulturhusets provanställda vaktmästare har genomförts. Ny uppföljning innan juni och då ska ställning tas till fortsatt anställning eller inte.
7. Rapporter personal
 - 7.1. Administrativ samordnare
Inget att rapportera.
 - 7.2. Operativ samordnare
Mycket bokningar. Mycket fester.
Möte med sportdanskklubben. Har gått bra. Pratad om hyra och om förrådslokaler.
Loppisen går neråt, behöver struktureras upp. Ett möte kommer bokas med opsam och styrelserepresentanter för att se vad som kan göras.
 - 7.3. Övrig personal
Inget att rapportera.
8. Personalfri punkt.
9. Rapporter arbetsgrupper och ansvarsområden
 - 9.1. Arrangemangsgruppen
Inget att rapportera.
 - 9.2. Fastigheten
Sebastian informerar att fastighetsgruppen har möten 1 gång i månaden. Första onsdagen varje månad. Fastighetsgruppen kommer på måndag även träffa tekniska kontoret och prata om fortsatt samarbete.

Hela kontoret är nu klart!

9.3. Information och kommunikation

Alice berättar om informationsgruppen. Det går bra för informationsgruppen. Vill samarbeta mer med OPSAM och hjälpa till med marknadsföring.

9.4. Inspelningsstudion

Krångligt system. Finns ingen som tar ansvar för att öppna till inspelningsgruppen. Behöver hitta lösning på att öppna dörren till de som är engagerade. Samt lösa smidig betalning.

9.5. Medlemsföreningar

Inget att rapportera.

9.6. Nyfiket

Städdag 12 maj i Nyfiket.

Loppisfik behöver extra hjälp.

Nytt ljudsystem ska sättas upp i Nyfiket.

9.7. Öppna repan

Rickard har köpt in kablar!

Finns nu massa instrument i öppna repan! Dessa ska märkas upp.

9.8. Öppna verkstäderna

Keramiken har lite struligheter i gruppen. Behöver lösas omgående.

10. Inkomna förslag, motioner och liknande till styrelsen.

10.1. Förslag om Tillskapa en Strategisk ArbetsGrupp (SAG) för genomförande av åtgärdsplan för Kulturhuset (Bilaga 2).

Sebastian önskar att detta tas upp på vårmötet för att hitta folk som är intresserade av att engagera sig att slutföra de förslag.

10.2. Vårmöte.

Förberedelser:

Söndag 12 maj ska bilagor skickas ut.

Verksamhetsberättelse ska vara klar.

Lokal är bokad.

Mötet startar 14:00.

Fika – inköp Rickard/Alice.

Skriva ut bilagor.

Dator med projektor.

11. Fördelning och avlöning av tillfälligt arbete

11.1. Fördelat arbete

Inget.

11.2. Kommande arbeten

Inget.

12. Helg- och festjour

13. Övriga frågor

13.1. Styrelsemöte över sommaren

Mötet tar beslut att styrelsemöten fortsätter på sommaren. De som kan medverka medverkar.

13.2. Vid konstituerande möte bestäms det om styrelsehelg. Eventuellt besöka
Nyköpings kulturhus Magasinet.

14. Mötets avslutande

Mötesordförande: Rickard Olsson

Rickard Olsson

Justerare 1: Alice Hägg

Alice Hägg

Sekreterare: Ester Olsson

Ester Olsson

Justerare 2: Lisa Eriksson

Lisa Eriksson

19-05-09

Föredragningslista ~~19-03-14~~

Styrelsemöte för Föreningen Kulturhuset i Jönköping

1. Mötets öppnande
2. Val av mötesfunktionärer
 - 2.1 Val av mötesordförande
 - 2.1 Val av mötessekreterare
 - 2.1 Val av justerare tillika rösträknare
3. Fastställande av röstlängd
4. Fastställande av föredragningslista
5. Nästa möte
6. Rapporter utskott
 - 6.1 Arbetsutskottet (bilaga 1)
 - 6.2 Ekonomiutskottet
 - 6.3 Personalutskottet
7. Rapporter personal
 - 7.1 Administrativ samordnare
 - 7.2 Operativ samordnare
 - 7.3 Övrig personal
8. Personalfri punkt
9. Rapporter arbetsgrupper och ansvarsområden.
 - 9.1 Arrangemangsgruppen
 - 9.2 Fastigheten
 - 9.3 Information och kommunikation
 - 9.4 Inspelningsstudion
 - 9.5 Medlemsföreningar
 - 9.6 Nyfiket
 - 9.7 Öppna Repan
 - 9.8 Öppna Verkstäderna
10. Inkomna förslag, motioner och liknande till styrelsen
 - 10.1 förslag om Tillskapa en Strategisk ArbetsGrupp (SAG) för genomförande av åtgärdsplan för Kulturhuset (Bilaga 2)
11. Fördelning och avlöning av tillfälligt arbete
 - 11.2 Fördelat arbete
 - 11.3 Kommande arbeten

- 12. Helg- och festjour
 - 12.1 Kommande helgjourer
 - 12.2 Kommande festjourer
- 13. Övriga frågor
- 14. Mötets avslutande

Mötesordförande

Sekreterare

Justerare 1

Justerare 2

Arbetsutskottets rapport 2019-05-02

Årsmötet

Billing jobbar på bokslutet och siktar på att bli klar 12 maj. Revisorerna kommer då ha minst 2 veckor att läsa igenom och lämna feedback.

Nytt datum för vårmöte 26/5.

Motion: Tillskapa en Strategisk ArbetsGrupp (SAG) för genomförande av åtgärdsplan för Kulturhuset

Skickar med motionen till styrelsemötet.

Motion: Tillskapa en Strategisk ArbetsGrupp (SAG) för genomförande av åtgärdsplan för Kulturhuset

Vi är i en fas där möjligheterna till fortsatt utveckling av Kulturhusets verksamhet är stora. Ekonomin är i ordning och det ideella engagemanget ökar.

Förra vårmötet presenterades en åtgärdsplan för Kulturhuset av en Strategisk UtvecklingsGrupp (SUG). Det är nu dags att sätta planen i verket genom att tillskapa en grupp för genomförandet. Gruppen består lämpligen av aktiva medlemmar i föreningen samt representant/er från styrelsen.

Åtgärdsförslagen förankras sedan i styrelsen som tar beslut om eventuella nödvändiga förändringar.

Helt enkelt SUG efterföljs av SAG.

Gruppen bör ha följande riktlinjer:

- Utarbeta en marknadsplan för att skapa en stabil ekonomisk grund för verksamheten på Kulturhuset. Denna förankras och beslutas av styrelsen.
- Ta fram en kommunikationsplan för att stötta intern kommunikation gällande spridning av kunskap, information och nyheter. Denna förankras och beslutas av styrelsen.
- Avsätta 10 000 kr extra för marknadsföring av intäktsenheterna (Nyfiket, Loppis, Uthyrningen) fram till höstmötet då arbetet redovisas. Beslut tas av styrelsen. Informationsgruppen ges mandat att genomföra.
- Uppdatera organisationsplanen. Denna förankras och beslutas av styrelsen.
- Utredda möjligheterna till ökat kontinuerligt öppethållande i Nyfiket. Och i samverkan med styrelsens genomföra detta. Planen förankras i Nyfiketgruppen och beslutas av styrelsen.

/Carl Du Rietz och Sebastian Dahlander