

11/6-20 och 14/6-20

Protokoll

Styrelsemöte för Föreningen Kulturhuset i Jönköping

1. Mötets öppnande
2. Val av mötesfunktionärer
 - 2.1. Mötesordförande – Faadumo Ahmed [REDACTED]
 - 2.2. Mötessekreterare – Alice Hägg
 - 2.3. Justerare tillika rösträknare – Johan Arvidsson, Lelle Walter
3. Fastställande av röstlängd – Faadumo, Alice, Lelle, Ilona, Rickard
4. Fastställande av föredragningslista – Punkt 15.3, 15.4, 15.5 samt 10.2
5. Nästa möte – 9/7-20 kl. 17:00
6. Rapporter utskott
 - 6.1. Arbetsutskottet (Bilaga 1)

Rapporten presenteras, AU har inte fattat några beslut och de frågor som skickats vidare till styrelsen finns i dagordningen. Rapporten läggs till handlingarna

- 6.2. Ekonomiutskottet (Bilaga 2)

Kvartalet hade en stark början men intäkterna dalade sedan, resultatet är 37 000 sämre än förra året.

Mars månad gick dåligt med inte katastrof jämfört med förra året

Nyfiket kostade mycket i mars trots det bara var öppet vid två tillfällen

Rapporten läggs till handlingarna

- 6.3. Personalutskottet (Bilaga 3)

Korttidsarbetet och procenten presenteras. Rapporten läggs till handlingarna med namnen borttagna.

7. Beslutspunkter
 - 7.1. Mötespraxis – Styrelsen uppdrar utskotten att ta fram egna mötespraxis tills nästa styrelsemöte.
 - 7.2. Skrivelsen från Jönköpings fria kulturallians (Bilaga 4)

Beslutsunderlag i bilaga 4 presenteras, det är försent att skriva under skrivelsen.

- 7.3. Övriga beslut rapporter
8. Rapporter personal
 - 8.1. Administrativ samordnare -
 - 8.2. Operativ samordnare

Stöd behövs vid torgloppisen nu i helgen. Behövs hjälp på kontoret under Opsamskurs.

Agenda 2030, skriva in den i nästa års verksamhetsplan, går att få bidrag för detta. Ilona är intresserad av detta.

Ett flertal feriepraktikaner börjar 15/6.

Det har varit nazister på kulturhuset vid flera tillfällen senaste veckan, de har förstört några Black Lives Matters-skyltar samt lämnat en påse avföring. Polisanmälan gjord.

Skräp har lämnats i Stora Salen i samband med renovering. Något som är inte acceptabelt, exempelvis om potentiella kunder kommer och kollar på lokalerna.

8.3. Övrig personal -

9. Punkt för endast styrelsemedlemmar

9.1. En punkt från Ilona

10. Rapporter arbetsgrupper och ansvarsområden*.

10.1. Rapporter: Öppna repan, ska målas. Öppna verkstäderna: Keramiken behöver tydligare medlemsregler, Malin som skriver dessa vill ha styrelsens stöttning.

10.2. Projektbeskrivning Fastighetsgruppen (Bilaga 5)

Teaterbion

Förslag: Att folieringen får uppdateras på de fönster som redan har foliering, inte på fler fönster. **Godkänns**

Styrelsen godkänner planen för teaterbion med följande förtydliganden:

- Att folieringen får uppdateras på de fönster som redan har foliering, inte på fler fönster.
- Styrelsen önskar också ett förtydligande kring ifall FK eller TK ska göra ljudisoleringen.

Hedvig bajsar på en stol och förvirring uppstår

Huvudentrén

Inga kommentarer

Projektplanen godkänns med ovanstående ändringar och styrelsen ger fastighetsgruppen delegat att genomföra arbetet.

10.3. KPG

Krisplanerna går igenom och godkänns med en ändring.

11. Diskussionsfrågor

11.1. Enkäten från KFF

Punkt 6.a i AU protokollet. Styrelsen ratificerar AU beslut om att inte skriva under och styrelsen kommer arbeta med innehållet i svaret under styrelsekvällen.

11.2. Fastighetsgruppen

Fastighetsgruppen har överträtt ett av sina delegat. Det blev missförstånd kring anslagstavlan. Förtydligande om vad som är en permanent förändring behövs. Ett samtal behöver hållas om Fastighetsgruppens mandat. Faadumo och Lelle är gärna med på ettsånt möte.

11.3. Collective Tools

Ett inriktningsbeslut behöver tas på vad vi vill att Collective Tools ska användas till.

Röstning: Intranät - 0, Styrelsens databank - majoritet.

Lelle tar kontakt med Digidem Lab för ev. Studiebesök.

12. Inkomna förslag, motioner och liknande till styrelsen

13. Fördelning och avlöning av tillfälligt arbete

14. Helg- och festjour

15. Övriga frågor

15.1. Mer utdelning för PP1 – **Bordläggs** till nästa möte

15.2. Odlingsgruppen – Nyfiket behöver röjas inför feriepratiken. Ett möte behöver hållas

15.3. Rapport om Julia – Faadumo har fått besked om hyreslättnaderna, vi kommer inte kunna söka bidraget. Julia rekommenderar istället att vi söker ett annat "Corona bidrag". Alice ansöker.

15.4. Sommar-onsdag

Vi blev tillfrågade att vara med på en utav Kultur- och Fritids event "Sommar-onsdag" 22/7-20. Det är ett evenemang vi får betalt för. Volontärer behövs 😊

15.5. Taggbehörighet och ordning på kontoret

Tilllägg till förslag ett: Opsam tar beslutet i samråd med admsam samt att rapportskyldighet finns. Taggar kan tas bort av opsam/admsam men nycklar som dras in måste gå via AU.

Principen ska vara att samtal med personerna sker först.

Röstning: Förslag 1 – 4

Förslag 2 – 1

Förslag 1 går igenom.

16. Mötets avslutande

Mötesordförande

Foadume Ahmed

Datum 26/06/2020

Justerare 1

John Amir Amin

Datum 25/6-20

Sekreterare

Stine Jørgensen

Datum 26/6-2020

Justerare 2

Datum _____

Föredragningslista

Styrelsemöte för Föreningen Kulturhuset i Jönköping

1. Mötets öppnande
2. Val av mötesfunktionärer
 - 2.1. Mötesordförande
 - 2.2. Mötessekreterare
 - 2.3. 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 (Bilaga 2)
 - 6.3. Personalutskottet (Bilaga 3)
7. Beslutspunkter
 - 7.1. Mötespraxis
 - 7.2. Skrivelserna från Jönköpings fria kulturallians (Bilaga 4)
 - 7.3. Övriga beslut rapporter
8. Rapporter personal
 - 8.1. Administrativ samordnare
 - 8.2. Operativ samordnare
 - 8.3. Övrig personal
9. Punkt för endast styrelsemedlemmar
10. Rapporter arbetsgrupper och ansvarsområden*.
 - 10.1. Projektbeskrivning Fastighetsgruppen (Bilaga 5)
11. Diskussionsfrågor
 - 11.1. Enkäten från KFF
 - 11.2. Fastighetsgruppen
 - 11.3. Collective Tools
12. Inkomna förslag, motioner och liknande till styrelsen.
13. Fördelning och avlöning av tillfälligt arbete
14. Helg- och festjour
15. Övriga frågor
 - 15.1. Mer utdelning för PP1
 - 15.2. Odlingsgruppen
16. Mötets avslutande

Mötesordförande

Sekreterare

Justerare 1

Justerare 2

* Arrangemangsgruppen, Fastighetsgruppen, Information-och kommunikationsgruppen, Inspelningsstudion, Medlemsföreningar, Nyfiketgruppen, Öppna Repan, Öppna Verkstäderna

AU-möte

1. Hej, mötet öppnas
2. Föregående protokoll
 - a. Inget att följa upp
3. Mötesfunktionärer
 - a. Ordf: Billing
 - b. Sekreterare: Alice
4. Rapporter utskott
 - a. EU – Inga frågor skickas vidare till styrelsen. Rapporten bifogas till styrelsemötet
 - b. PU – Informerar om hur nivåerna för korttidsarbetet blir. Ett informationsdokument förbereds av Alice.
5. Överträdelser mot delegat
 - a. Medlem i fastighetsgruppen har gjort förändringar i fastigheten (satt upp en anslagstavla) som ligger utanför gruppens befogenheter. Alice och Faadumo förbereder förslag på åtgärder som styrelsen får fatta beslut om.
 - b. Odlingsgruppen – De har spridit ut sig massor. Ska styrelsen säga något om detta?
6. Inkomna korrespondens
 - a. Enkäten från KFF – Enligt att Julia skulle denna blankett fyllas i för att få uppdaterade uppgifter, men blanketten avslutas med "skicka in ansökan" så det verkar skumt. AU beslutar att vi inte skickar in men svarar via mail. Innehåll i svaret beslutas av styrelsen.
 - b. Skrivelsen från JFK – Gruppens eftersträvar syften som gynnar professionella kulturarbetare. Au rekommenderar att vi inte skriver under. Styrelsen får ta ställning. **Obs! Listan redan inskickad, styrelsen kan inte ta ställning i frågan längre.**
 - c. Mail från KFF med information om bidrag som går att söka från kommunen fr.o.m. 1a juni. Föreningsbidrag: Alice kollar om detta funkar med andra bidrag vi sökt. Hyresreduktion: Faadumo fortsätter jaga Julia.
7. Collective tools
 - a. Inte fått svar på de frågor vi har om dem. Det är dyrt med utökad lagring men fördelen är ökad datasäkerhet. Användare har enskilda licenser. Projektet har drivits av tre olika föreningar och det är svårt att veta hur långsiktiga de är. EU behöver fler uppgifter för att kunna ta fram en kostnadsanalys, men behöver veta vad syftet är. Intranät eller styrelsens databank? Kanske kan vi ha ett möte med dem? Frågan skickas vidare till styrelsen.
8. Mötespraxis framöver
 - a. Ingen dokumenterad praxis finns kring vilka instanser som förbereder beslut och utreder frågor, hur AU ska förbereda frågor, vilka frågor som är styrelsefrågor och inte. Förtydliga också hur genomföranden av beslut ska dokumenteras och verkställas, samt av vem. AU föreslår att AU samt intresserad reder i detta och sammanställer praxisdokument, samt ser över om dessa uppgifter hör hemma i/ska utgöra ett nytt styrdokument.
 - b. AU föreslår att styrelsen börjar använda projektor under mötena för att visa bilagor.
9. Fastställa dagordning för styrelsemötet
 - a. Rapporter

- i. AU
 - ii. EU (bifogad rapport)
 - iii. PU (bifogad information)
- b. Beslutspunkter
 - i. Mötespraxis
 - ii. Skrivelsen från JFK
 - iii. PP1 för lite utdelning för tiden en lägger ner (beslutunderlag)
 - iv. Övriga beslut rapporter
- c. Diskussionspunkter
 - i. Fatta beslut om enkäten från KFF
 - ii. Fastighetsgruppen
 - iii. Collective tools
- d. Ta ställning till (ska det strykas, kompletteras eller tas med)
 - i. Odlingsgruppen

EU (Ekonomiutskottet)

Protokoll & Mötesordning 200528

Närvarande (initialer): AL, JB, JJ

Godkännande (initialer): JB

- 1. Mötets öppnande**
 - 1.1. Öppnat ca 16:30
- 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare**
 - 2.1. Ordförande: JJ Sekreterare: AL
- 3. Justeringar av nästkommande mötes-datum**
 - 3.1. Normal tid: 16:00 200625
- 4. Genomgång av föregående protokoll**
 - 4.1. Uppdrag (noteras under 7)
- 5. Mötespunkter**
 - 5.1. Resultatrapport
 - 5.1.1. Ej klar RR2003 är troligtvis klar innan nästa styrelsemöte.
 - 5.2. Förändringar av budgetposter
 - 5.2.1. Köpstopp på styrelsen trivselbudget. Beslut från 200517.
 - 5.3. Återkoppling till års- och verksamhetsplan
 - 5.3.1. EU Maj: fördelning kv1. (Bordlagd)
 - 5.3.2. EU Maj: slutgiltig fördelning kv4 2019. (Bordlagd)
 - 5.4. Collective tools (Bordlagd)
 - 5.5. Granskning av marknadsföringsbudgetar (Bordlagd)
 - 5.5.1. Skärmanonsering: Ingen människa har uttryckligen sett annonserna.
 - 5.5.2. IE kommer att följa upp.
- 6. Styrelserelaterade frågor**
 - 6.1. Till styrelsen
 - 6.2. Från styrelsen
 - 6.2.1. Mötesbudget 5000kr, vice attesterar Styrelsen godkände att den inryms i trivselbudgeten.
 - 6.2.2. Enskild utgift på upp till 500kr för annonsering av torgloppis, Godkändes
- 7. Diskussionspunkter**
- 8. Uppdrag**
 - 8.1. Uppdrag, pågående (enl. 4)
 - 8.1.1. Riktlinjer/policy: ej klart, JB, JJ
 - 8.1.2. Ansökningsmallar: inväntar riktlinjer/policy, RO, AL
 - 8.1.3. Ramverk för arrangemangshantering: grundläggande mall framställd, inväntar återrapportering från arrgruppen. RO uppdaterar arrgruppens mallar till att inkludera Eus grundläggande mall.
 - 8.1.4. Tag fram uthyrningsstatistik över tid på samma sätt som har gjorts för loppis. AL, JB
 - 8.1.5. Infomöte om budgetar för sektion 1: genomförs efter nästa fördelning. Infomaterial framtaget och presentation skall genomföras (IE, RO).
 - 8.1.6. Anpassning till kulturhusets verksamhetsplan. IE, RO
 - 8.1.7. Granskning av marknadsföringsbudgetar. IE ansvarar för granskningen.
 - 8.1.8. Inhämta kompletteringar till underlag om Collective Tools. IE (AL)
 - 8.2. Uppdrag, avslutade (enl. 4)

8.3. Uppdrag enligt års- och verksamhetsplan (enl. 4, 5, 5.2 och 7)

8.3.1. Verksamhetsplan (**Fel! Hittar inte referenskälla.**)

8.3.1.1. Intern info JB, JJ

8.3.1.2. Extern info IE, RO

8.3.1.3. Effektivisering AL, JJ

8.4. Uppdrag, nya (enl. 5, 5.2 och 7)

9. Mötets avslutande

9.1. Mötet avslutat. kl17:24

Personalutskottet Minnesanteckningar

1. Rapport om processen kring korttidsarbete
 - a. Förhandlingarna med facken är klara. PU beslutar att en ansökan till Tillväxtverket kommer skickas in. Alice och Johan ansvarar för att ansökan kommer in och Billing ansvarar för att bilagorna färdigställs (**Not. Ansökan skickades in 29/5**).
 - b. Korttidsarbetet kommer gälla:

Leila [REDACTED]	40%	4/5-2020 till den 31/8-2020
Filip [REDACTED]	60%	4/5-2020 till den 31/8-2020
Alexandra [REDACTED]	20%	29/6-2020 till den 31/8-2020

Beslutsunderlag

Skriva under Jönköpings Fria Kulturlians skrivelse till kommunen?

Nätverket *Jönköpings Fria Kulturlians* har formulerat en skrivelse till Kultur- och fritidsnämnden med kritik och krav kring hur stödet till kulturen har sett ut under pandemin.

Jag uppfattade det som att detta nätverk är nytt, men det har funnits sedan 2016. Kulturhuset har faktiskt fått en liknande förfrågan om att skriva under i november 2016 när nätverket startade upp. Då låg fokus på att ställa krav på Kommunen att satsa lika mycket pengar på kulturen som på idrotten samt med argumentet Jönköping borde förbereda sig på eventuella kulturhuvudstadsår eller liknande.

Kraven från nätverket består i ungefär samma saker som 2016 – att kommunen ska satsa pengar på kulturen, fria bidragsmodeller utan motkrav, att kulturaktörer ska få tidig insyn i beslutsprocesser samt en uppmaning till det fria kulturlivet att vara uppmärksam på sågade kulturbudgetar i spåren av pandemin.

Argument för att skriva på:

- Visa solidaritet med nätverket och andra kulturaktörer i Jönköping
- Etablera kontakt med nätverket och vara (om än passivt) del av ett fritt kulturnätverk
- Reklam/kontakt med potentiella medlemsföreningar
- Säga nått generellt & luddigt om att kultur e bra till kommunen

Argument för att låta bli:

- Vi associeras med de andra kulturaktörerna och deras intressen (vilka vi kanske inte delar)
- Vi tar ställning i en kulturpolitisk debatt utan att själva ha satt agendan
- Vi bidrar till en kultursfär som är helt avhängig kommunala bidrag och/eller kommunen som beställare av kulturella tjänster
- Säga nått generellt & luddigt om att kultur e bra till kommunen

Om nätverket:

2016 beskrev de sin agenda såhär:

(...) Jönköpings Fria Kulturlians, ett kategoriråd som kommer att driva frågor som vikten av tillgång till kultur, kreativa mötesplatser till överkomliga hyror, långsiktiga kulturbidrag, samråd och samverkan tidigt i beslutsprocesserna samt en ökad medvetenhet om den enorma kompetens vi gemensamt besitter.

Och nämnde dessa kulturaktörer som del i nätverket:

Jönköpings Fria Kulturlians - Österängens Konsthall, Sofiehof Underjord, Huskvarna Folkets Park, Teaterstickorna, Musikföreningen 1934, På Tiden-gruppen, Teater Tabberas, Teater I, Svavel/Dymlingen, Teaterföreningen Sticket, Konstgrafikerna, Konsthantverkarna, Musik- och Teatervänner i Jönköping, Boombap, Viva Dans, Share Music, Vulkan-Teatern, Kulturhuset, Jönköpings Jazzklubb, Vätter-Folk, Kommunaskratt, Södra Vätterbygdens Konstrundan, Grenna Bluegrass, Systerlyssna, Klubb Whatever, Nice it up, Integrera mera

I sin facebook-grupp så beskriver de sig just nu så här:

Jönköpings Fria Kulturallians bildades i november 2016 och består av dryga 20-talet fria kulturaktörer, verksamma i Jönköpings kommun. Syftet med alliansen är att bilda opinion och driva gemensamma frågor gentemot beslutsfattare.

I spetsen för nätverket finns just nu Johanna Linder (Österängens konsthall) och Wolfgang Veith (Scenkonst Jönköping). Med i samtalen inför denna text har följande personer varit delaktiga: Erik Moreau (Grenna Bluegrass), Wolfgang Veith (Minopera) och Annika Veith (Scenkonst Jönköping).

Rapport från Fastighetsgruppen, 2020-06-05

Teaterbion

Folkets Bio påbörjar målning av teaterfoajén samt mellanrummet helgen 12-14 juni, enligt tidigare förslag.

Marcus på Tekniska Kontoret ser till att förberedande arbete görs genom ex spackling, täcka trasigheter med skivor, åtgärda ventilationsdon samt saknat eldoslock.

TK ser till att ställning finns på plats för att underlätta målningsarbete.

Fastighetsgruppen har inför arbetet kollat igenom vilka verktyg som finns på Kulturhuset och meddelat Folkets Bio så att de hinner skaffa de verktyg som eventuellt saknas.

Frågan om åtgärd av fönster mot gatan har aktualiserats.

Förslag från Tekniska Kontoret är att täcka nedre delen av de första fyra fönsterparen med skivor som målas i samma färg som karmarna. Dels för att förhindra skadegörelse, dels för att bevara de kulturellt värdefulla fönstren och dels för att underlätta för permanent ljudisolering invändigt.

Folkets Bio vill samtidigt förnya de fönster som har deras logga på sig med ny foliering. De önskar även foliera ytterligare två fönsterpar (på scenen, ut mot gatan) där de vanligtvis sätter upp affischer.

Fastighetsgruppen vill påminna styrelsen om sektion 1 eventuellt framtida behov av att använda "reklam-fönstren", varför en icke-permanent lösning rekommenderas i deras fall. Det kan även vara idé att kolla av hur sektion 2 ställer sig till foliering respektive skyltning alternativt andra lösningar.

Vi önskar att styrelsen beslutar hur arbetet ska genomföras.

Huvudentrén

Tekniska Kontoret håller på att slutföra sina delar i renoveringen av huvudentrén. Det innebär målning av väggen utanför kontoret, kanterna vid undertaken höjs för att täcka sladdar och rör, värmerör isoleras och målas, trasiga hörn täcks med plåt som sedan målas samt bättring av de ställen där färgerna inte täcker eller ser konstig ut.

Vi jobbar tillsammans på att hitta en lösning för att bygga in eller på annat sätt täcka brandlarmcentralen, så att den inte kan vandaliseras och samtidigt blir mindre framträdande.

Därefter finns alla möjligheter att gå vidare med eventuella förslag att göra entrén fin och välkomnande!

/Fastighetsgruppen, gm Carl och Sebastian