

Protokoll 2019-03-20

Styrelsemöte för Föreningen Kulturhuset i Jönköping

1. Mötets öppnande
Mötet förklaras öppnat.
2. Val av mötesfunktionärer
 - 2.1 Val av mötesordförande: Rickard
 - 2.1 Val av mötessekreterare: Ester
 - 2.1 Val av justerare tillika rösträknare: Rickard och Alice
3. Fastställande av röstlängd
Rickard, Ester, Alice
4. Fastställande av föredragningslista
5. Nästa möte
11 april 2019 klockan 18:00
6. Rapporter utskott
 - 6.1 Arbetsutskottet (bilaga 1)
-Rickard kommer skicka ut meddelande om verkstäder/medlemsföreningar vill skriva verksamhetsberättelse.
-Loppisgruppen är informerade kring tillvägagångssättet att hantera jobbiga loppis-besökare.
 - 6.2 Ekonomiutskottet (Bilaga 2)
-Billing ger muntlig information om att Föreningen Kulturhuset gick plus föregående år. Mer plus än vad som hade förväntats.
 - 6.3 Personalutskottet (Bilaga 2)
Ester informerar kring planerad uppföljning av vaktmästare.
7. Rapporter personal
 - 7.1 Administrativ samordnare
Inget att rapportera.
 - 7.2 Operativ samordnare
Inget att rapportera.
 - 7.3 Övrig personal
Inget att rapportera.
8. Personalfri punkt
Inget aktuellt.
9. Rapporter arbetsgrupper och ansvarsområden.
 - 9.1 Arrangemangsgruppen
Mail finns nu arrangemang@kulturhuset.se som går att maila till vid frågor som rör samarbeten och arrangemang.
 - 9.2 Fastigheten
Sebastian ger muntlig rapport. Ny förvaltare på Tändsticksområdet. Har gett ett bra intryck.
Fastighetsgruppen har haft möte med vaktmästare.
 - 9.3 Information och kommunikation

Gruppen har fått en mailadress och en dator att använda.
infogruppen@kulturhuset.se

9.4 Inspelningsstudion

9.5 Medlemsföreningar

9.6 Nyfiket

Miljö och hälsa kommer nästa vecka till Nyfiket.

9.7 Öppna Repan

Filip tittar förbi under arbetstid för att se om det är stökigt.

9.8 Öppna Verkstäderna

10. Inkomna förslag, motioner och liknande till styrelsen.

10.1 Beslutsunderlag för riktlinjer inför möte med Sportdansarna (Bilaga 2)

Styrelsen godkänner detta beslutsunderlag.

Förtydligande: Peter, Alexandra och Rickard kommer prata med Sportdansarna.

10.2. Förslag: Reseutjämningsystem för inkomstbringande volontärer (Bilaga 4)

Mötet röstar ner förslaget. Det anses inte vara lämpligt att betala ut reseersättning till inkomstbringande volontärer. Andra typer av betalningsmedel finns att använda i dagsläget i sådana forum. Det går att ansöka om reseersättning i enstaka specifika fall.

10.3. Förslag: Lön för mödan (Bilaga 4)

OPSAM har redan pratat kring detta med ADSAM.

Mötet hänvisar att de förslag som lyfts i denna bilaga ska Personalutskottet se över. Samt prata med OPSAM angående fördelning av tjänst.

11. Fördelning och avlöning av tillfälligt arbete

11.1 Fördelat arbete

11.2 Kommande arbeten

12. Helg- och festjour

12.1 Kommande helgjourer

12.2 Kommande festjourer

13. Övriga frågor

1. Tekniska kontoret ska fixa ny utrymningsskylt i teaterbion. Detta måste göras.

Isolerings-vägg: det läcker in ljud från event utanför bio-salongen. De undrar om en isolerings-vägg skulle kunna installeras för att förbättra ljudisolering.

Styrelsen skickar denna förfrågan till fastighetsgruppen att reda ut i. Planerad decibelmätning ska ske.

2. Tim W (tidigare vaktmästare) har frågor kring deklaration. ADSAM får information om detta.

14. Mötets avslutande

Mötesordförande: Rickard Olsson

Sekreterare: Ester Olsson



Justerare 1: Rickard Olsson

Justerare 2: Alice Hägg



Föredragningslista 20-03-14

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 Beslutsunderlag för riktlinjer inför möte med Sportdansarna (Bilaga 2)
11. Fördelning och avlöning av tillfälligt arbete
 - 11.1 Fördelat arbete
 - 11.2 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

AU-möte 190317

1. Paneldebatt 26 mars 18:00. Plats Tegel

Vi har fått förfrågan om att delta i en paneldebatt på Tegel 26 mars 18:00. "JP-ÅSIKT" håller i paneldebatten och det ska diskuteras kring "Hur får vi Tändsticksområdet att glöda?". De har bjudit in paneldeltagare från olika typer av aktörer på Tändsticksområdet.

Ester har svarat att några från huset kommer delta.

AU tar beslut att Ester och Rickard kommer vara representanter från Kulturhuset. Men att vi eventuellt kommer efterfråga om andra personer är intresserade av att medverka.

Ester sammankallar till ett avstämningsmöte inför detta några dagar innan.

2. Vårmöte

Vi måste skjuta upp vårmöte då bokslutet inte är klart samt verksamhetsberättelsen måste bli färdig. På måndag 18/3 ska personer på Husmåndag sitta och jobba med verksamhetsberättelsen. Vi i styrelsen måste även se över den och färdigställa.

AU föreslår att vi skickar ut kallelse innan 31/3 och att vårmöte hålls 28/4.

3. Tygerian - uppstartsbudget

Två personer vill starta upp Tygerian och önskar få en uppstartsbudget. EU tar beslut i denna fråga eftersom det rör sig om Fördelningsbudget. Den lokal som planeras för Tygerian är den mellan Billings kontor och Sammanträdesrummet.

4. Informationspunkt från Billing

Decembers bokföring är färdig och ser bättre ut än föregående år. Bland annat beror det på lägre personalkostnader.

5. Jobbig Loppisbesökare

Finns en återkommande person på Loppis som stör och sprider otrevlig stämning. OPSAM och Loppisansvariga har flera gånger avvisat personen från Loppisen men känner sig maktlösa. Rickard ska prata med OPSAM kring detta och se vilket stöd som finns för att kunna avvisa personen och när det är rimligt att tillkalla polis om vi vill tillkalla polis för att avvisa personen från platsen.

Rapport från Personalutskottets möte 190313

Närvarande: Ester, Lisa, Jonas

Uppföljning vaktmästare

- >prata med fastighetsgruppen
- >prata med OPSAM
- >prata med vaktmästare

Uppföljningsfrågor:

- >samarbete
- >ansvarsfördelning – oklarheter?
- >arbetstider – fungerar fasta tider? Flex?
- >hur ser dina dagar ut? Rutiner? Arbetsuppgifter.
- >sjukfrånvaro

Uppföljningsträffar preliminärt:

- 26 mars: Fastighetsgruppen kl. 17:00.
- 27 mars: OPSAM efter 19:00
- 28 mars: OPSAM efter 16:00
- 29 mars: Filip ?

Beslutsunderlag för riktlinjer inför möte med Sportdansarna

Bakgrund

Under en längre tid har ett möte med Sportdansarna varit behövligt. Flertalet saker måste diskuteras, då Sportdansarna är en viktig förening bör kulturhusets diskussionspunkter inför mötet förankras i styrelsen.

Syfte

Målet kommer vara att förtydliga flera delar av relationen mellan Sportdansarna och Kulturhuset. Förhoppningen är att förklara för Sportdansarna varför vi vill genomföra dessa förändringar, samtidigt vill vi möjliggöra för dem att komma med egna förslag inför mötet. Efter mötet ska förslaget sammanställas till styrelsen.

Förslag

Vi föreslår därför att

- Sportdansarnas nya hyra kommer vara $\text{pris} = (\text{timpris} * \text{tid}) / 5$. Där timpris = dagspris / 6.
- Högtalarna i stora salen vill Kulturhuset kunna använda vid behov under säkra förhållanden. Plåtskåpet på scenen måste flyttas omgående, den täcker handikappsrampen.
- Kulturhuset har behovet av sportdansarnas förråd utanför stora salen. I ersättning kan vi erbjuda teknikområde ett.

Alla dessa punkter är förhandlingsbara. Målet med mötet är att uppnå alla dessa punkter utan att Sportdansarna känner sig felbehandlade.

Förslag: Reseutjämningsystem för inkomstbringande volontärer

Idag uppstod en diskussion huruvida det är rimligt att ta loppisgruppens trivselbudget används till reseersättning för en av dess medlemmar. Person bor i Nässjö och tar sig till loppisen tidigt en lördagsmorgon för att vara loppisvärd. Loppisgruppen är en av hörnstenar i den inkomstbringande verksamheten och drar in drygt en kvarts miljon till föreningen varje år.

Diskussionen handlade om huruvida trivselpengarna ska användas till reseersättning eller inte.

Innan vi hamnade i vår ekonomiska skitsits, var det självklart att loppisgruppens engagemang uppskattades med ex en gemensam resa, middag osv. På senare år har denna akt av uppskattning uteblivit. Nu har de fått 5000 kr att göra något trevligt tillsammans med. Kanske orimligt mycket pengar, då de inte är jättemånga i gruppen för tillfället. Hur som.

Min uppfattning är att det skulle kunna vara rimligt att inför ett reseutjämningsystem för att uppmuntra folk som bor längre bort att engagera sig i verksamheten.

Denna skulle exempelvis kunna utgå till personer som arbetar för vår inkomstbringande verksamhet, ex loppisgruppen, uthyrning eller kanske Nyfiket. Den betalas bara ut till personer som bor mer än(?) fem mil(?). Endast sträckan över fem mil är ersättningsberättigade. Ersättning betalas ut enligt av årsmötet fastställd summa. Ingen ersättning ges i normala fall för parkeringsavgifter.

Jag föreslår därför:

- Resersättning kan betalas ut till personer som arbetar för någon av vår inkomstbringande delar av verksamheten.
- Den betalas bara ut till personer som bor mer än fem mil bort (och betalas endast för resor som går direkt från bostaden till engagemanget och ev tillbaka.)
- Endast sträckan över fem mil är ersättningsberättigade.
- Ersättning betalas ut enligt av årsmötet fastställd summa.
- Ingen ersättning ges i normala fall för parkeringsavgifter.

Tilläggsförslag:

- Att en separat budgetpost inrättas för detta ändamål kallat reseutjämningspott.
- Att denna reseutjämningspott inledningsvis ligger på 5000 kr/år.
- Att enskilda medlemmar kan söka medel ur denna reseutjämningspott.

Förslag: Lön för mödan

Vi har en person anställd som Operativ Samordnare som arbetar betydligt mer än vad den är anställd för att göra och, som jag uppfattar det, av lojalitet till verksamheten inte skriver upp all den tid som personen faktiskt arbetar.

Arbetstiden har utökats med någon timme hit och dit, långt under den arbetstid som personen faktiskt arbetar.

Det saknas dessutom någon som kan täcka upp då denna person eventuellt är sjuk eller behöver vara ledig. Vår Operative Samordnare har inte haft en ledig helg sedan den 4e februari.

Denna situation är fullständigt ohållbar.

Vår personal ska självklart ha betalt för den tid de arbetar. Allt annat är oacceptabelt. Vi måste lita på att de inte skriver mer tid än vad de faktiskt arbetar.

Vi behöver dessutom ha en vikarie för operativ samordnare och på sikt tror jag det vore bra att kunna dela upp tjänsten på en loppissamordnare och en uthyrnings/bokningsamordnare så att vi har fler personer som arbetar tillsammans på kontoret.

Jag föreslår därför:

- Att det förtydligas att personal ska ha betalt för den tid de arbetar och att de uppmuntras att skriva tid då de utför sådant arbete som ligger inom de ordinarie arbetsuppgifterna.
- Att vi omgående ser till att hitta en person som kan täcka upp som vikarie då ordinarie Operativ Samordnare inte kan vara på plats.
- Att tjänstens arbetstid utvidgas och tydligt delas upp så att en viss procent, säg 30%, förläggs för loppis och 60% förläggs till uthyrning (av en heltidstjänst).