

Styrelsemöte, 2016-08-21, protokoll

Mötets öppnande

Mötet öppnas av Sebastian som hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

Val av mötesfunktionärer

Val av mötesordförande

Till mötesordförande väljs Johan Kittendorf.

Val av mötessekreterare

Till mötessekreterare väljs Sebastian Dahlander.

Val av justerare tillika rösträknare

Till justerare tillika rösträknare väljs Peter Olsson.

Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställs utan ändringar.

Nästa möte

Nästa möte är onsdagen den 14 september, klockan 17:00.

Uppföljning av beslutsliiggare

Inget särskilt att följa upp.

Inkommen korrespondens

- Brev angående Välkomstmässa, 26 aug, Campus Arena, JU. (Se punkt 14.1)
- Brev angående Fritidsmässa för integration, 10 sept, idrottshuset. (Se punkt 14.2)
- Mejl angående Regional Utveckling Strategi-möte i oktober.
- Brev från Vaggeryds Kommun gällande praoplatser från årskurs 8-9 under hösten 2016.

Rapporter utskott

Arbetsutskottet

Styrelsen godkänner beslutet att anställa Tim Wettrek Andersson på 25% under augusti för att ta fram:

- en Arbetsmiljöplan för systematiskt arbetsmiljöarbete.
- i mån av tid en checklista för fastighetsunderhåll.

- se över arbetsbeskrivning för vaktmästare.
- samt ge förslag kring arbetstider för personal.

I övrigt inget särskilt att rapportera.

Ekonomiutskottet

Inget anmärkningsvärt att rapportera. Nyfiket och loppisen gick marginellt bättre. Uthyrningsverksamheten gick detsamma. Inköp av en ny dator till kontoret samt större bandbredd för nätverket har gjort att kostnaderna ökat med cirka 5000 kr jämfört med tidigare år.

Personalutskottet

Skyddsrund kommer genomföras onsdagen den 7 september klockan 14:00. Ett möte ska hållas innan dess.

Fortsätta arbetet med arbetsbeskrivning och arbetsrutiner för eventuell ny tjänst: Lokaltekniker. Målet är att ha underlag färdigt till nästa styrelsemöte.

Rapporter personal

Administrativ samordnare

Billing har ersatt Jonsson under ledigheten. Inget extraordinärt har hänt under sommaren, utan saker har flutit på som vanligt.

Operativ samordnare

- Opsam datorn har gått sönder, men är ersatt.
- Styrelsekonton finns numera på båda kontorets datorer.
- Ett underlag kring inköp av nytt PA har tagits fram.
- Utvecklingsarbete kring uthyrningsverksamheten har påbörjats.

Övrig personal

Inget särskilt att rapportera. Under deras ledigheten har visst arbete avlönats genom det alternativa ersättningssystemet.

Personalfri punkt

Personalmöten ska hållas inför hösten.

Rapporter arbetsgrupper och ansvarsområden mm

Information, kommunikation och media

Facebook: Facebook uppdateras regelbundet. Någon gillar saker som Kulturhuset på facebook. Albin är upprörd.

Instagram: Folk har börjat uppdatera Kultans Instagram mer regelbundet.

Hemsida: Ny hemsida på gång! Utkast finns på <http://ny.kulturhusetjonkoping.se>

IT-gruppen

Inget särskilt att rapportera.

Medlemsföreningar

Inget särskilt att rapportera.

Renoveringsgruppen

Belysningsarbetet i Stora Salen pågår preliminärt 5-23 september. Lokalen ska kunna användas under tiden arbetet pågår.

Insikten: Lokalen är nu tom. Arbetet med balkongen och scenen är igång.

I övrigt flyter arbetet på som planerat.

Övriga verksamhetsområden (musiken, verkstäderna, Nyfiket osv)

En del strul kring loppisgruppen. Behov av dels mer reklam och dels tydligare regler. Vi ska försöka ha ett möte med loppisgruppen i början på september.

Inkomna förslag, motioner och liknande till styrelsen

Ny struktur för arrangemangsgrupper i Kulturhuset

Nya riktlinjerna godkänns utan ändringar. (?)

Nya riktlinjer gällande taggsystemet

Riktlinjerna godkänns med två tillägg:

- Dels att medlemmar i styrelsen räknas som vanliga medlemmar beträffande taggar.
- Dels att Operativ samordnare i början på varje år ska kontakta medlemsföreningarna för att stämma av vilka av deras medlemmar som ska ha fortsatt behörighet.

Bokning av lokaler i Kulturhusets namn

Arbetsmiljöplan för Kulturhuset

- Förslag till Arbetsmiljöplan för Kulturhuset
- Enkät om den Fysiska arbetsmiljön på Kulturhuset
- Enkät om Psykosociala arbetsmiljön på Kulturhuset

Ändringsförslag:

- (PU) har det övergripande ansvaret för att Arbetsmiljölagen följs upp och arbetet anpassas efter lagen som sådan. Det löpande arbetet kan delegeras till Administrativ Samordnare.

Arbetet med dokumentet godkänns. Dokumentet kommer att gå igenom med Fastighets under skyddsronen. Eventuella förändringar tas upp på nästkommande styrelsemöte för slutgiltigt godkännande.

Checklista för fastighetsunderhåll på Kulturhuset

Arbete med *checklista för fastighetsunderhåll* pågår på wikin. Denna kommer att kunna komplettera Arbetsmiljöplanen och vara ett bra stöd för en eventuell kommande tjänst som Lokaltekniker.

Förtydligande av riktlinjer kring fördelning och ersättning för tillfälligt arbete i Kulturhuset

Diskussion kring riktlinjerna. Vi ska till nästa möte förtydliga ytterligare kring olika typer av piggelinpoäng.

Fram tills nästa möte använder vi oss av nivåerna på piggelinpoäng som sammanfattas i förslaget till dagens möte.

Juneborgs lokalen

Lokalen ska om möjligt inlämnas i Kulturhusets ordinarie verksamhet enligt rådande avtal.

FN-föreningens fd lokal

Lokalen ska om möjligt inlämnas i Kulturhusets ordinarie verksamhet enligt rådande avtal.

Fördelning och ersättning av tillfälligt arbete

Till nästa styrelsemöte vill vi att Operativ Samordnare tar fram en sammanställning kring piggelin-systemet. Vem som har vilka poäng och hur mycket som spenderats på vad.

Helg- och festjour

Vi beslutade om några riktlinjer för när det ska vara två festjour:

- Om det förekommer alkohol och hyresgästerna är under 25 år.
- Om det förekommer alkohol, hyresgästen är över 25 år och det är över 50 personer.
- Om det är ett arrangemang med över 200 besökare.

Kommande helgjourer

- 26-28 aug - Johan Kittendorff
- 2-4 sept - Albin Sundqvist
- 9-11 sept - Peter Olsson
- 16-18 sept - Albin Sundqvist
- 23-25 sept - Johan Kittendorff
- 30 sept - 02 okt - Sebastian Dahlander

Kommande festjourer

Vi beslutade att eftersom det är tre fester samtidigt lördagen den 27 augusti ska festjour bestå av tre personer den kvällen.

- 27 augusti - Albin, Peter, Sebastian

Övriga frågor

Välkomstmässa, JU, 26 augusti

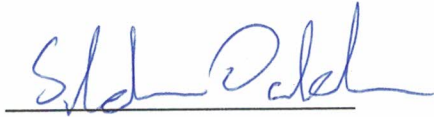
Vi ska om möjligt delta på denna. Vi har ett bord bokat.

Fritidsmässa, Idrottshuset, 10 september

Vi ska om möjligt delta på denna. Vi har ett bord bokat.

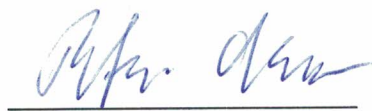
Mötets avslutande

Mötet avslutas och alla packar ihop sina pinaler och lämnar rummet snabbare än kvickt.



Mötessekreterare

Sebastian Dahlander



Peter Olsson