

Protokoll konstituerande styrelsemöte 2018-05-02

1 Mötets öppnande

2 Val av mötesfunktionärer

2.1 Val av mötesordförande

Emily Lundell

2.2 Val av mötessekreterare

Christofer Arvidsson

2.3 Val av mötesjusterare

Martina Lengel och Rickard Olsson

3 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställ med tillägg 3.1 och 14.1.

3.1 Fastställande av röstlängd: Christofer Arvidsson, Emily Lundell, Ester Olsson, Jakob Olofsson, Clara Jönsson wijk

4 Styrdokument för Föreningen Kulturhuset

4.1 Styrelsedokument för Föreningen Kulturhuset

Bordläggs till kommande styrelsemöte.

4.2 Taggsystemet på Kulturhuset i Jönköping

Bordläggs till kommande styrelsemöte.

4.3 Helg- och festjour på Kulturhuset i Jönköping

Bordläggs till kommande styrelsemöte.

5 Tillsättande av utskott

5.1 Arbetsutskott (AU)

Emily Lundell (sammanställande), Jakob Olofsson och Jonas Billing

5.2 Ekonomiutskott (EU)

Christofer Arvidsson (sammanställande), Jonas Billing och Rickard Olsson

5.3 Personalutskottet (PU)

Ester Olsson (sammanställande), Emily Lundell och Jonas Billing

6 Tillsättande av kontaktpersoner för verksamhet och ansvarsområden

6.1 Arrangemang

Rickard Olsson

6.2 Marknadsföringsgruppen

Christofer Arvidsson

6.3 Medlemsföreningar

Ester Olsson och Emily Lundell

6.4 Nyfiket

Jakob Olofsson och Ester Olsson

6.5 Öppna Verkstäderna

Clara Jönsson Wijk, Martina Lengel

6.6 Öppna Repan

Rickard Olsson och Jakob Olofsson

6.7 Inspelningsstudion

Jakob Olofsson och Rickard Olsson

6.8 Fastigheten

Vakant

6.9 Loppisen

Emily Lundell

7 Kontaktuppgifter för styrelsemedlemmar

7.1 Kontaktuppgifter till styrelsemedlemmar (namn, mail, tel)

Alla gav sina kontaktuppgifter till Emily Lundell.

7.2 Styrelsemail (namn och lösen)

Emily Lundell fixar mailadresser till alla personer i styrelsen som vill ha en mailadress.

8 Informationspunkt

8.1 Wiki

Går igenom Wikin på styrelsedagen.

9 Successionsordning för Föreningen Kulturhuset

1. Emily Lundell (ordförande)
2. Jakob Olofsson (vice ordförande)
3. Ester Olsson (ledamot)
4. Christofer Arvidsson (ledarmot)
5. Ulrika Pettersson (ledamot)
6. Martina Lengel (suppleant)
7. Clara Jönsson Wijk (suppleant)
8. Rickard Olsson (suppleant)

10 Attest- och teckningsrätter för Föreningen Kulturhuset

10.1 § X Beslut om företrädare gentemot Swedbank AB

Styrelsen beslutar att följande person/personer får:

Företräda föreningen enligt Swedbanks **Fullmakt Ideell förening** som fullmaktshavare

Skriva under blanketterna **Ansökan ideell förening/Begäran om ändring för ideell förening** gentemot Swedbank samt **Fullmakt ideell förening**, enligt ovan, som fullmaktsgivare

Företräda enligt ovan **var för sig** eller **två i förening** (*Obs! ta bort det alternativ som inte gäller*)

Emily Lundell _____ (Namn och personnummer)

_____ (Namn och personnummer)

Jonas Billing _____ (Namn och personnummer)

Emily Lundell, _____ och Jonas Billing får teckningsrättigheter.

10.2 § Y Beslut om användare av Swedbanks internetbank

Styrelsen beslutar att följande personer ska vara företagsanvändare för föreningen i Swedbanks internetbank. (*Behörigheter specificeras i blanketterna Ansökan ideell förening/Begäran om ändring för ideell förening*)

Emily Lundell _____ (Namn och personnummer)

Jonas Billing _____ (Namn och personnummer)

..... (Namn och personnummer)

Emily Lundell och Jonas Billing

12 Helg- och festjour

Helg- och festjour tillsattes för den närmsta tiden.

13 Nästa möte

Den 17/5 - 2018

14 Övriga frågor

14.1 Hälsoveckan

Ester pratar med eventuella intresserade personer i huset.

15 Mötets avslutande

Mötet avslutades

Sekreterare Christofer Arvidsson

Christofer Arvidsson
17/5-2018

Ordförande Emily Lundell

Emily Lundell
17/5-2018

Justerare Rickard Olsson

Rickard Olsson
17/5-2018

Justerare Martina Lengel

Protokoll

1 Mötets öppnande

2 Val av mötesfunktionärer

2.1 Val av mötesordförande

Emily godtagen

2.2 Val av mötessekreterare

Ester godtagen

2.3 Val av justerare tillika rösträknare

Rickard och Christofer godtagna

3 Fastställande av röstlängd

Emily, Ester, Bob, Christofer, Clara

4 Fastställande av föredragningslista (bilaga 1)

Tillägg av övriga punkter.

5 Nästa möte

2018-06-14 kl. 18:00 i sammanträdesrummet

6 Rapporter utskott

6.1 Arbetsutskottet (bilaga 2)

-> Alexandra återkopplar i juni månad om hon stannar kvar i tjänsten eller ej.

6.2 Ekonomiutskottet

-> inget att rapportera

6.3 Personalutskottet (bilaga 3)

-> hade personalmöte 16/5 – bättre kommunikation är något alla i personalen önskar både mellan varandra men också mellan ideella.

-> PU-möte på måndag 21/5.

7 Rapporter personal

7.1 Operativ samordnare (bilaga 4)

Föreningen Kulturhuset i Jönköping den 17/5 - 2018 (bilaga 1)

-> OPSAM rapporterade

7.2 Övrig personal

-> ADSAM informerar om att det finns personer som visat intresse för att uppdatera bokningssystemet och hjälpa till att stämma av kassarapporter.

8 Personalfri punkt

9 Rapporter arbetsgrupper och ansvarsområden mm

9.1 Arrangemangsgruppen

-> Planerar en "disco-händelse" i slutet av juli/augusti – nyktert disco – som ett första arrangemang till flera evenemang i framtiden.

9.2 Fastigheten

-> de har haft ett möte med Ulf.

-> nya rör till Insikten.

9.3 Marknadsföringsgruppen

-> Affischer är färdiga att skickas in – som privatperson blev det dyrare i och med tillkommen moms – beställer vi som "kulturhuset" finns det en möjlighet att momsen minskar

-> Emily pratar med Billing angående moms-snacket.

-> Om det ej går att göra avdrag på momsen godkänner styrelsen tidigare beslut 300 kr + extra beslut om 56 kr.

-> Folder fortfarande på gång med mer information kring Kulturhuset.

-> Opsam och Adsam pratar med arrangemangsgruppen angående om hur mejl kring spelningar ska vidarebefordras.

-> Marknadsföringsgruppen kommer ha möte nästa vecka.

9.4 Inspelningsstudion

-> rapport om lite struligheter kring vissa personer som använt studion.

9.5 Medlemsföreningar

-> Inget att rapportera.

9.6 Nyfiket

-> Nyfikets öppettider och försäljning under Poetry-slam blev väldigt lyckat.

9.7 Öppna Repan

-> finns inget att rapportera.

9.8 Öppna Verkstäderna

-> Kontaktpersonerna från styrelsen ska kontakta de olika verkstadsansvariga och presentera sig och kolla läget.

10 Inkomna förslag, motioner och liknande till styrelsen

10.1 Förslag angående inköp av elementtråd till keramikugn

->ABF har bistått med pengar till inköp av elementtrådar. Clara och Martina kollar så dessa blir utbytta.

11 Fördelning och avlöning av tillfälligt arbete

11.1 Fördelat arbete

-> finns inget

11.2 Kommande arbeten

-> finns inget

12 Helg- och festjour

12.1 Kommande helgjourer

-> helgjourer tillsätts

12.2 Kommande festjourer

-> festjourer tillsätts

13 Övriga frågor

13.1 Ändringar i verksamhetsberättelsen

-> från vårmötet är det 2 ändringar som ska ske i verksamhetsberättelsen.

-> Rickard tar på sig att genomföra ändringar.

13.2 Fastställande av styrelsedag

-> nytt förslag 26 maj godtages

13.3 Förbereda extrainsatta medlemsmötet

-> Emily, Rickard och Ester förbereder mötet på söndag 20/5.

-> Det extrainsatta medlemsmötet kommer ske 14:00

13.4 Qom ut

-> har fått frågan om att ha öppet i fiket 25/8 från kl. 19:00 – Ester och Bob lyfter detta på kommande Nyfiketmöte. Em kommer preliminärboka Nyfiket.

13.5 Förslag att utvidga måleriverkstaden möjligheter med ett sprayskåp (bilaga 5).

-> beslut godtages om att ett spraybås ska installeras i målerian om "sprutbås-gruppen" arbetar fram en tydlig plan på hur genomförandet ska gå till + riktlinjer i anslutning till båset gällande vad som får sprayas och inte.

13.6 Kulturnämnden och förslaget kring Stora Salen (bilaga 6).

-> Möte igår Ankido, Ulf, Sebastian och Carl.

-> beslut om renovering för stora salen och ansöka om bidrag ska tas upp på extrainsatta medlemsmötet – Em och Ester skriver ett beslutsunderlag.

13.7 Beslutsunderlag för installationer av vissa inventarier i Stora Salen (bilaga 7).

-> beslut tas om att frågan ska adresseras på medlemsmöte angående installationer av gardinskenor och ljus.

13.8 Truckstopp Alaska (bilaga 8)

-> beslut godtages om att styrelsen kan stötta föreningen Truckstopp Alaska.

13.9 SUG-gruppen

Strategiska Utvecklings Gruppen

Rickard Olsson, Jonas Billing, Elin Toresson, Sebastian Dahlander, Carl Du Rietz och Adam Du Rietz – öppen för alla

Har arbetat fram 5 kategorier med arbete kan förbättras; Synlighet, Struktur, Tillgänglighet, Engagemang, Kommunikation.

Tanken är att framställa 2 planer; uppdaterad organisationsplan och marknadsplan.

Kommer att presentera förslag på extrainsatta medlemsmötet.

13:10 Kort-terminal

-> Emily lyfter frågan om kort-terminal där Billing föreslår ett behov av att byta kort-terminal då ett byte av terminal eller ev. leverantör i Nyfiket innebär mindre kostnader – väljer vi en annan leverantör kan en samtidigt överväga frågan att skaffa en terminal till kontoret.

-> förslag 1: Jonas Billing får mandat att skriva på bästa möjliga leverantör för att skriva avtal ny terminal i nyfiket

Föreningen Kulturhuset i Jönköping den 17/5 - 2018 (bilaga 1)

-> förslag 1 godtas

-> förslag 2: Jonas Billing föreslår att skaffa terminal till kontoret, förutsatt att extrakostnaderna inte är för hög. Där Jonas Billing får mandat att utreda och skriva på avtal för en kortterminal på kontoret.

-> förslag 2 godtas

-> tillägg till förslag 2: ju längre bindningstid desto billigare hyresavtal – 3 år är rekommenderat förutsatt att det finns ångerrätt

-> förslag: bindningstid ska ej vara längre än 3 år och vara en acceptabel tid på ångerrätt (ca 30 dagar). Detta ska gälla båda kortterminalerna. I fiket och i kontoret.

-> tillägg förslag godtages

14 Mötets avslutande

Sekreterare Ester Olsson

Ordförande Emily Lundell

Justerare Rickard Olsson

Justerare Christoffer Arvidsson