

Styrelsemöte 2018-02-09

Protokoll

1 Mötets öppnande

Peter Olsson öppnar mötet

2 Val av mötesfunktionärer

2.1 Val av mötesordförande

2.2 Val av mötessekreterare

2.3 Val av justerare tillika rösträknare

Emily Lundell och Ellen Bernardsson

3 Fastställande av röstlängd

4 personer

4 Fastställande av föredragningslista

Tillägg övrig frågor:

12.1 Administrering av mail och domäner

12.2 Styrelsehelg

5 Nästa möte

15e mars

6 Rapporter utskott

6.1 Arbetsutskottet

Se bilaga 1

Styrelsen godtar AUs beslut

6.2 Ekonomiutskottet

Eu rapporterar

6.3 Personalutskottet

Inget att rapportera

7 Rapporter personal

7.1 Administrativ samordnare

Inget att rapportera

7.2 Operativ samordnare

Se bilaga 2 och 3

7.3 Övrig personal

Inget att rapportera

8 Personalfri punkt

9 Rapporter arbetsgrupper och ansvarsområden mm

9.1 Arrangemangsgruppen

Inget att rapportera

9.2 Fastigheten

Inget att rapportera

9.3 Information och kommunikation

Har haft marknadsföringsmöte och planerar olika sätt att marknadsföra huset.

9.4 Inspelningsstudion

Inget att rapportera

9.5 Loppisen

Inget att rapportera

9.6 Medlemsföreningar

Hyreshöjning för medlemsföreningar planeras

9.7 Nyfiket

Inget att rapportera

9.8 Öppna Repan

Inget att rapportera

9.9 Öppna Verkstäderna

Inget att rapportera

9.10 Övriga verksamhetsområden

Inget att rapportera

10 Inkomna förslag, motioner och liknande till styrelsen

10.1 Tilläggsförslag till Ansvarsområden

Se bilaga 4

Förslaget godtas

10.2 Förhandlingsgrupp angående långsiktiga verksamhetsbidrag

Se bilaga 5

Peter Olsson, Adam Du Rietz och Jonas Billing skall ingå i Förhandlingsgruppen.

Förslaget godtas

11 Fördelning och avlöning av tillfälligt arbete

11.1 Fördelat arbete

11.2 Kommande arbeten

12 Helg- och festjour

12.1 Kommande helgjourer

Lappar fylls i

12.2 Kommande festjourer

Lappar fylls i

13 Övriga frågor

12.1 Administrering av mail och domäner

Se bilaga 6

Förslaget godtas

12.2 Styrelsehelg

Emily informerar om planer för styrelsehelgen v.10 eller v.12

Peter Olsson föreslår att Styrelsen får en budget på 10 000kr för att genomföra en styrelsehelg i mars 2018.

Förslaget godtas.

14 Mötets avslutande

Sekreterare



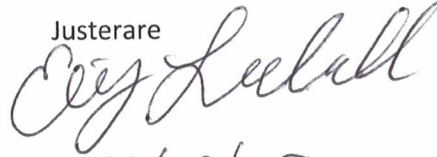
2018/02/08

Justerare



2018/02/08

Justerare



2018/02/08

6

Förslag till Au angående administrering av ideella sektorns mail och domäner

Bakgrund

I ett beslut 10.1 från 2017-08-03 styrelsemöte ska ansvaret för administreringen av mail och domäner direktkopplade till den ideella sektorns skötas av information och kommunikation. Information och kommunikation ska även skapa en policy för hur detta ska hanteras.

Förslag

Jag förslår att

I dokumentet "Ansvarsområden, arbetsgrupper, ansvariga och kontaktpersoner på Kulturhuset" under rubriken "Information och kommunikation" efter punkten "Anslagstavlor" läggs följande punkter till

- Administrering av domäner direkt kopplade till den ideella sektorn i samråd med lokaltekniker.
- Skapandet och borttagandet av sagda domäner ska läggas fram som förslag till styrelsen.
- Administrering av mailadresser direkt kopplade till den ideella sektorn.
- Skapandet och borttagandet av sagda mailadresser ska läggas fram som förslag till styrelsen.
- I fall sagda domäner eller mailadresser används av interna kulturhus- aktörer ska eventuell ändring ske i samråd med sagda aktör.

5

Förhandlingsgrupp angående långsiktiga verksamhetsbidrag

Au föreslår att förslaget "Information kring riktlinjer och utbetalning av långsiktiga verksamhetsbidrag" från kommunen ska behandlas i en förhandlingsgrupp med kommunen. Då förslaget innebär en ändring i på vilka premisser föreningen får verksamhetsbidrag bidrag. Förhandlingsgrupp sak förbereda ett förslag till styrelsen i samarbetet med kommunen som båda parter har godkänt. Till dess att frågan har behandlat ska rådande förhållande gälla.

Tilläggsförslag till Ansvarsområden, arbetsgrupper, ansvariga och kontaktpersoner på Kulturhuset

Förslag 1

Bakgrund

Det står inte hur man blir medlem i våra olika Arbetsgrupper. Olika grupper har hanterat frågan om nya medlemmar olika och vissa har inte tagit ställning.

Syfte

Meningen med förslaget är att sätta en ^{standard} ~~standard~~ som alla kan förhålla sig till och där efter utveckla egna riktlinjer, om så behövs.

Förslag

Under rubriken "Arbetsgrupper" i sagda ^{doc} ~~doc~~ föreslår jag att vi lägger till:

Medlemskap i arbetsgrupper

- Alla medlemmar ska ~~vara~~ medlemmar i Föreningen Kulturhuset i Jönköping.
- Alla grupper får själva besluta hur nya medlemmar blir medlemmar i gruppen.
- Om en grupp bestämmer egna riktlinjer ska dessa lämnas till styrelsen skriftligen för godkännande.
- Om inte en grupp bestämmer hur nya medlemmar ~~blir medlem~~ ska det ske genom enhälligt beslut av gruppen eller genom styrelsebeslut. ^{går med i gruppen,}

3

Rapport från Loppisansvarig

Namn: Alexandra Lamm

Datum: 1/2-18

Detta har gått bra:

Detta har gått dåligt:

Loppisvärdarna

Superloppisar & Temaloppisar:

Nördloppis 16/3

Media/Marknadsföring.

Allmänt kring arbetssituationen

Kanon!

Övrigt

Behöver människor som vill stå
och sälja piken på lördagar...
hjälp! :)

2

Rapport Opsam / uthyrning

Inte mycket att säga förutom det förväntade, det vill säga:

En hel del nya rutiner att sätta sig in i som skapat en del tidsbrist.

En del struliga bokningar som redde ut sig

En del kommunikationsproblem som ledde till lite merarbete men löst sig med hjälp av ideella resurser och merarbete.

Många åtgärder för att förebygga att ovanstående strul repeterar sig

En del frånvaro på grund av VAB och intensiv politisk verksamhet.

En hel del bra bokningar med nöjda kunder.

I övrigt god arbetsstämning och jag uppskattar mina nya och gamla kollegor även om jag saknar någon att störa med obskyr rymdskeppsmatematik. Visste ni förresten att $1+2+3+4+5\dots$ (i all oändlighet) blir $-(1/12)$

/Jon

Annars är det rätt gött o vara tillbaks på jobbet och rätt skönt att kunna fokusera till nästan 100% på bara uthyrningar, det känns renare och effektivare.

1

AU – Rapport

AU-beslut sedan förra mötet

- Verner får 200kr ersättning på en p-bot han fick när han byggde en dator för oss ideellt.
- Alexandra kommer få en ökning an tjänstegrad motsvarande 4 timmer per vecka. Då Jons frånvarotid har visat sig var 4 timmar per vecka. Denna ökning gäller perioden första januari till sista februari. Tilläggstjänsten kommer inte vara schemalägg och kommer bara användas för att ersätta Jon.

Inkommen korrespondens

- H2O Jönköping

Inbjudan till planeringsmöte för H2O festivalen den 16-26 augusti. Mötet ska äga rum torsdagen den 22 februari kl 17:30 till 19:00 i Sagan på Stadsbiblioteket.

- Information kring riktlinjer och utbetalning av långsiktiga verksamhetsbidrag

En önskan/förfrågan från kommunen att vi ska ingå i ett nytt bidrags upplägg.

Uppföljning av beslutsliiggare

Väntande beslut

- 2017-01-04
 - 10.3 Nya krav på medlemsföreningar
 - Nya krav på medlemsföreningar ska skickas ut
- 2018-01-11
 - 13.2 Styrelsehelg
 - 13.4 Beslutsunderlag inspelningsstudion

Övrigt

Möte med kommunen angående lokalerna på andra våningen

Förutsättningen för att vi ska få lokalerna är att vi betalar en årsavgift på 20 000 till kommunen. I så fall kommer vi teckna ett tilläggsavtal med kommunen och förlora hyresersättningen för lokalerna. Under mötet informerad vi kommunen att detta kan vara känsligt då det frångår grundpremisserna i grundavtalet. Au anser att denna fråga är för stor att fatta på styrelsenivå och föreslår att den ska tas upp på vårmöte 2018.

Tillägg till hyresavtal 648500:21

Kfn/2018:XXXX

Föreningen Kulturhuset önskar disponera de lokaler som tidigare hyrts av Juneborg och Jönköpings FN förening. Enligt bilaga 1 (b) i hyresavtal 648500:21 har dessa lokaler beteckningarna Exp 207 och Exp 208.

Parterna är överens om att dessa lokaler från 2018-01-01 genom detta tilläggsavtal ingår i hyresavtal 648500:21.

Enligt rådande samarbetsavtal kn/2014:319 860 § 5 ska Föreningen Kulturhuset kompenseras motsvarande 151 804 kr för utebliven hyra för de lokaler vars hyresgäster tecknar hyreskontrakt direkt med kommunen (2014 års nivå som årligen räknas upp enligt KPI).

Genom detta tillägg till hyresavtal 648500:21 reduceras denna kompensation motsvarande 20 tkr. Denna summa räknas årligen upp enligt KPI utifrån 2018 års nivå.

Jönköping 2018-01-XX

Johan Gärskog
Avd chef kultur och bibliotek

Jönköping 2018-01-XX

XXXXXX
Föreningen Kulturhuset