

Styrelsemöte, 2016-10-12, protokoll

Mötets öppnande

Sebastian hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

Val av mötesfunktionärer

Val av mötesordförande

Peter Olsson väljs till mötesordförande.

Val av mötessekreterare

Sebastian Dahlander väljs till mötessekreterare.

Val av justerare tillika rösträknare

Johan Jonsson och Albin Sundqvist väljs till justerare tillika rösträknare.

Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan godkänns utan ändringar.

Nästa möte

Nästa styrelsemöte sätts till onsdagen den 9 nov, klockan 18:00 i Sammanträdesrummet.

Uppföljning av beslutsliiggare

- **Systematiskt arbetsmiljöarbete** - Leila går enligt de nya arbetstiderna och det verkar funka. Micke har inventerat alla trappsteg och ramper och kollat var det behövs nya trappsteg.
- **Struktur för arrangemangsgrupper** - Behövs en lista på vilka grupper som finns/startas samt deras kontaktpersoner. Inget nytt sedan sist.
- **Bokning av lokaler i Kulturhusets namn** - Hur ska vi göra vad det gäller rapportering av studiecirkel från studion och öppna repa? Kanske ska vi skicka folk till Mire första gången de börjar använda studion? Inget nytt sedan sist.
- **CISV** - de vill ha läger hos oss helst vecka 49, annars 46 eller 47 och vill låna vinden eller annan lokal att vara i, samt ha tillgång till bion och köket. Styrelsen är positiv till arret. Albin kollar med Jon om vad som går att lösa.
- **Bröllopfesten på vinden** - De fick 20% avdrag på hyran och vi betalade kemptvätt för brudens klänningen. De är nu nöjda.

- **Städschema för loppisen** - Schema finns färdigt. Kontaktlista till samtliga föreningar ska sättas i jourpärlen.
- **Inköp av nytt uthyrnings-PA** - Nytt PA har köpts in.

Inkommen korrespondens

Vulkanteatern har hittat en ny lokal och vill därför säga upp sitt förråd på vinden. De önskar slippa kontraktet från och med årsskiftet. Vi beslutar att godkänna detta.

Vi har blivit inbjudna till möte för Regionalt Utveckling Samarbete. Jonsson går för Studiefremjandet. Vi konstaterar att Jon är olämplig som representant för Kulturhuset då han är politiker inom det berörda området. Vi söker annan representant.

Rapporter utskott

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet har godkänt avsked av vaktmästaren.

Ekonomiutskottet

- Augusti har gått något sämre än föregående år.
- Loppisen har lägre intäkter, delvis på grund av färre lördagar.
- Reparation av maskiner i Nyfiket har bidragit till ökade kostnader.
- Personalkostnader har ökat. Vi avvaktar analys.

Personalutskottet

- Vår vaktmästare har sagt upp sig med omedelbar verkan.
- Vi har anställt Lars Flygare som tillförordnad vaktmästare på 25% till och med fredagen den 28 oktober.
- På grund av sen utlysning har vi förlängt ansökningstiden för den nya tjänsten som lokaltekniker till söndagen den 16 oktober. Om vi inte fått in flera ansökningar tills dess förlänger vi ansökningsperioden med ännu en vecka.

Rapporter personal

Administrativ samordnare

På grund av uppdrag på annat håll samt renovering av kontoret har vissa arbetsuppgifter blivit fördröjda. Kommer vara ikapp inom kort.

Oklart om vem som ska sätta tillbaka de persienner som företaget tog bort i samband med renovering av fönstren. Dom säger offert. Vi och även Ulf på Tekniska Kontoret är mycket irriterade.

Operativ samordnare

Ingen rapport har inkommit.

Övrig personal

Leilas arbetstider har ändrats efter skyddsronden. Det verkar funka.

Personalfri punkt

Rapporter arbetsgrupper och ansvarsområden mm

Information, kommunikation och media

- **Media:** Ett stort reportage i senaste numret av jönköping.nu om Melle som nu kommit tillbaka.
- **Sociala medier:** vår räckvidd på facebook har ökat.
- **Information och kommunikation** kan bli bättre. Kommer eventuellt startas en blogg för huset.

IT-gruppen

Sebastian tar över ansvaret för IT-gruppen.

Leila och den kommande lokalteknikern behöver tillgång till en dator i sitt arbete. Vi avvaktar nyanställningen, då detta kommer lösas av den nya tjänsten.

Medlemsföreningar

Peter Olsson tar över ansvaret för medlemsföreningar. Inget särskilt att rapportera.

Renoveringsgruppen

- Ny hiss har installerats, men den är inte igång.
- Belysningsarbetet flyter på i sakta mak.
- Nytt golv på GoB.
- Vi har diskuterat en ny lackeringsverkstad.
- Insikten rullar på.
- Genomgång av ventilation i veckan.

Övriga verksamhetsområden (musiken, verkstäderna, Nyfiket osv)

- **Nyfiket** - går kanonbra. Vi har massa volontärer. Bakning har startat på onsdagar. Vi har haft besök av Hälsovårdsmyndigheten, vi fick en anmärkning om att mäta temperaturer. I övrigt inget särskilt att rapportera.
- Inget övrigt att rapportera.

Inkomna förslag, motioner och liknande till styrelsen

Utveckling av loppisen

Nya öppettider och riktlinjer träder i kraft den 15 oktober. Vi bjuder på kaffe och bullar till alla säljare nu på lördag.

Responserna har varit mycket bra från besökare, säljare samt loppisvärdar.

Inköp av flakmoppe

I dagsläget sköts mycket av handlingen genom dyra snabbinköp vid Juneporten. Aktiva i Nyfiket vill att en flakmoppe köps in för att underlätta storhandling. Flakmoppen skulle även kunna användas för deltagande kring olika arrangemang och så vidare dit det behöver transporteras grejer.

Beslut

- Gruppen kollar upp vilka villkor som gäller kring försäkringar både av person och moppen.
- Gruppen uppmanas genomföra loppisstäd och liknande för delfinansiering av flakmoppen.
- Gruppen uppmanas hitta en plats för förvaring samt en huvudansvarig för att den hålls i körbart och trafiksäkert skick.
- Att föreningen kan betala hälften av inköpskostnaden (förutsatt att grundkraven uppfylls).

Invigning av Insikten

Invigning av Insikten planeras till den 12 november. Det ska bli ett sjudundrandes kalas! Många band och stort arr i samband med detta. Det vore kul om arret kan vara gratis, eller i alla fall väldigt billigt.

Beslut:

- Att styrelsen sätter ett förlusttak på 7000 kr för invigningen av Insikten för gage, reseersättning och så vidare.
- Att gruppen uppmanas ta fram en budget samt redovisar kvitton och så vidare.

Öppet hus

Vi brukar genomföra öppet hus varje höst. När ska vi ha det?

Beslut:

- Vi ska ha Öppet Hus den 12e november.
- Alla verksamheter i huset uppmanas delta i arrangemanget.
- Att styrelsen sätter ett förlusttak på 5000 kr för Öppet Hus.

Trapphusprojektet

Planer på att måla om hela trapphuset genom ett nytt trapphusprojekt. Undantag från sprayregeln behövs. Samt eventuell budget för inköp av färg.

Beslut:

- Att styrelsen medger undantag från förbudet mot sprejfärg för "trapphusprojektet".
- Att 2500 kr avsätts för genomförande av trapphusprojektet, men att gruppen uppmanas söka annan finansiering i första hand.

Lokalerna på andra våningen: FN-föreningen och Juneborgslokalen

Vi fortsätter arbetet för att ta över lokalerna. Jonsson kollar med Jon om han kan prata lite med folk.

Höstmötet 2016

Vem gör vad?

Fastställande av datum för höstmöte

Datum för höstmötet fastställs till söndagen den 27 november 2016 klockan 13:00 i Nyfiket.

Kallelse

Kallelsen skickas efter nästa styrelsemöte när handlingarna är färdiga.

Verksamhetsplan

Arbetet med verksamhetsplanen fortsätter som planerat.

Budget

Budget sammanställs så fort verksamhetsplanen är färdig.

Motioner

Motioner ska vara inne senast dagen innan styrelsemötet, så vi hinner kolla igenom och ge eventuella kommentarer.

Fördelning och ersättning för tillfälligt arbete

Helg- och festjour

Kommande helgjourer

- Vecka 41 - Peter (14-15 okt)
- Vecka 42 - Molly? (21-23 okt)
- Vecka 43 - Sebastian (28-30 okt)
- Vecka 44 - ? (4-6 nov)
- Vecka 45 - Peter (11-13 nov)
- Vecka 46 - ?

Kommande festjourer

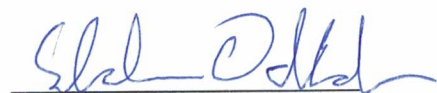
- 2016-10-22 - Bröllopsfest (Peter Olsson och Adam Du Rietz)
- 2016-10-29 - Fest, Walla Tozi (Peter Olsson och Adam Du Rietz)
- 2016-10-29 - Privat fest (Albin Sundqvist och Molly Chinita)
- 2016-11-04 - Thailandsk fest (Peter Olsson och Albin Sundqvist)
- 2016-11-25 - Balkan fest (Sebastian Dahlander och Albin Sundqvist)

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

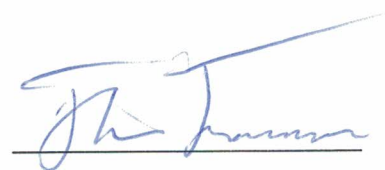
Mötets avslutande

Mötet avslutas.



Mötessekreterare

Sebastian D



Johan Jonsson

Albin Sundqvist