

Protokoll

Föredragslista 20-01-09

Närvarande: Rickard Olsson, Alice Hägg, Ines Benjaminsson, Alexandra Lann, Jonas Billing, Johan Gärskog

1. Mötets öppnande

2. Val av mötesfunktionärer

2.1. Val av mötesordförande Rickard

2.2. Val av mötessekreterare Alice

2.3. Val av justerare tillika rösträknare Ines, Rickard

3. Fastställande av röstlängd

Rickard, Alice, Ines

4. Fastställda av föredragningslista

Punkt 9.9 Ny arbetsgrupp, och övrig fråga om bokcaféet läggs till.

5. Nästa möte 13/2-20

6. Rapporter utskott

6.1. Arbetsutskottet – Förslag om översikt av arbetsgrupper, enligt några förslag som nämns i AU-rapporten (**bilaga 1**). Styrelsen uppdrar sig själva att ordna detta, förslagsvis på en arbetskväll

Förslag om att medlemsåret, tagg-giltighetstiden och tidpunktens när det går att teckna medlemskap så att det fungerar bättre och så OPSAM får en jämnare arbetsfördelning över året. Styrelsen uppdrar sig själva att ordna detta, förslagsvis på en arbetskväll. Styrelsen lägger rapporten till handlingarna.

6.2. Ekonomiutskottet – ADSAM presenterar resultatrapport för december 2019 – dec lite sämre än förra året, men loppisen gick upp. Nyfiket gick marginellt bättre än förra året.

EU-rapporten (**bilaga 2**) presenteras. Extern och intern kommunikation och hur detta kan förbättras har diskuterats, även möteteknik för att få kortare möten.

U-budgetar för 2019 presenteras (**bilaga 3**). Styrelsen beslutar att attesträtten för U-budgeten för vaktmästeri på vaktmästaren och attesträtten för U-budgeten för underhåll ligger på EU. Attesträtt för resterande u-budgetar läggs på EU.

Informationspunkt om verkstadbudgetarna – keramiken omsätter otroligt mycket pengar.

6.3. Personalutskottet – Senaste mötet blev inställt pga sjukdom så ingen rapport, men PU har ändå arbetat vidare med sina projekt. En del fackliga avtal går ut i mars och behöver ses över.

7. Rapporter personal – OPSAM, de två festerna vid nyår var lugna och gick bra. Nyår och juldagen för 2020 är redan bokade och OPSAM har satt upp tydligare regler för avbokning.

Loppisen startar upp igen den 11/1. Ont om folk i fiket.

ADSAM rapporterar att han vart sjuk så en del saker är eftersatta

8. Personalfri punkt – ingenting

9. Rapporter arbetsgrupper och ansvarsområden

9.1. Arrangemangsgruppen – Nytt samarbete med en poesigrupp som ska vara onsdagar i fiket. OPSAM vill att information om bokningar ska komma från Arrangemangsgruppen så att det inte krockar med andra arrangemang. En del arr har ställts in pga svårighet att komma i kontakt med arrangemangsgruppen, detta är ett problem.

Poetry slam- deltävlingar kommer vara ett samarrangemang under våren.

9.2. Fastighetsgruppen – De har inte haft möten på ett tag. Inget att rapportera

9.3. Informationsgruppen – Inget att rapportera

9.4. Inspelningsstudion – Uppdatering av operativsystem pågår. Studion har vart stängd i några veckor pga datorstrul, Men studiefrämjandet är långsamma så det går långsamt.

- 9.5. Medlemsföreningar – Samtal behöver ske med Bokcafét om 13/12:e. ADSAM förestår att grupp som arbetar med avtalsfrågor och arbeta fram en policy för att hantera liknande frågor i framtiden. Rickard kallar till möte.
- 9.6. Nyfiketgruppen – Folkköket kör igång igen den 14/1-20. Nyfiketgruppen har väldigt få aktiva
- 9.7. Öppna repan – Mycket folk, funkar bra. Det dyker upp nya instrument ibland och försvinner AUX-kablar.
- 9.8. Öppna verkstäderna – Aktivitet i målerian. Keramiken är fortsatt fullt, fortsatt kontakt med dem behövs.
- 9.9. Ny arbetsgrupp – Stodsodlingsgrupp startas. Alice tar kontakten.

10. Inkomna förslag, motioner och liknade till styrelsen – inget inkommet

11. Fördelning och avlöning av tillfälligt arbete

11.1. Fördelat arbete – Festjour Nyår som Alice tog, 500 utbetalas.

11.2. Kommande arbete

12. Helg- och festjour

12.1. Kommande helgjour

12.2. Kommande festjour

13. Övriga frågor

13.1. Johan Gärskog från kommunen om evenemangets Snuthatets dag den 13/12. Det blev en del medial uppmärksamhet och frågetecken från kommunens sida, främst att de undrade vad evenemangen handlade om och varför den rubricerades som den gjorde. Frågan ställs om hur styrelsen ser på detta och om detta kan vara brott mot Kulturhusets avtal med kommunen. Rubriceringen är det främsta problemet i det här fallet, inte den verksamhet som BC bedrev. Johan vill att styrelsen pratar med BC om detta och om ev. framtida evenemang. Det finns en förståelse för att styrelsen inte kan styra i medlemsföreningarnas verksamhet, men ett förslag om att en grupp ska bildas som jobbar med att säkerställa att avtalet gentemot kommunen uppfylls.

14. Mötets avslutande

Mötets ordförande

Rickard

Sekreterare

Sten Jägge 9/1-20

Justerare 1

Rickard

Justerare 2

Helle Walter

Justerings datum 20-02-13
Mötespunkt 13,6

Möte Arbetsutskottet

1. Hej
2. Översyn av arbetsgrupper behöver genomföras där gruppernas mötestider, mandat och befogenheter fastställs. Arbetsgruppernas mötes behöver sen gå att hitta på hemsidan. AU ber styrelsen ordna detta
3. EU
 - Protokollet presenteras och bifogas till styrelsemötet som information
 - U-budget-rapport presenteras och bifogas till styrelsemötet. Beslutsunderlag inte klart än men ska finnas färdigt till styrelsemötet
4. Medlemsåret, tagg-behörigheten, och tidpunkten för när det går att teckna medlemskap för nästa ses över och fattas beslut om så att det optimeras och blir tydligt vad som gäller

Bilaga 2

EU (Ekonomiutskottet)

Protokoll & Mötesordning 191226

Närvarande (initialer): IE, JJ, RO, AL, JB (3 ordinarie)

1. Mötets öppnande

1.1. Öppnat

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

2.1. Ordf: JJ, Sekreterare: JB

3. Justeringar av nästkommande mötes-datum

3.1. 200130 16:00 enl. standard.

4. Genomgång av föregående protokoll

4.1. Uppdrag (noteras under 7)

5. Mötespunkter

5.1. Resultatrapport

5.2. Förslag på årsplan

5.2.1. Godkänd

5.3. Nollställning av U-budgetar 2019

5.3.1. Löpande U-Budgetar nollställs

5.3.2. Verkstädernas U-budgetar nollställs

5.4. Löpande U-budgetar 2020

5.4.1. Vaktmästeribudget

5.4.1.1. Godkännes. Oförändrad.

5.4.2. Underhållsbudget

5.4.2.1. Godkännes. Minskas till 10tkr. Höjning föreslås om spendering uppstår.

5.4.3. Marknadsföringsbudgetar

5.4.3.1. Godkännes enligt underlag. Tertial granskning utförd av EU avgör om ytterligare medel skall tillföras för årets resterande tertialer.

5.4.4. Ev. Avsättning inför möjlig omorganisering (förändring av opsamtjänsten)

5.4.4.1. Budgetposten bestäms efter beräknade kostnader för anställning i enlighet med vårmötets beslut. Frågan tas upp igen under EU-möte April (7.4).

5.5. Preliminära U-budgetar för verkstäder 2020

5.5.1. Förslag enligt underlag (Sammanställning – U-budgetar 2019) godkännes.

5.6. EUs verksamhetsplan för 2020

5.6.1. Planering utifrån föreningens verksamhetsplan

5.6.1.1. Bordläggs till nästkommande möte (7)

5.6.2. EUs egna planer

5.6.2.1. Intern info

- Mer lättillgänglig
- Definiera baskunskap och se till att Eus medlemmar alltid har den.

5.6.2.2. Extern info

- Lättillgänglighet
- Budgetsituation
- Eskningsprocedur
- Överväg "Hogwartisering" och andra grafiska profiler. Prata med infogruppen.

5.6.2.3. Effektivisering

- Möten & mötesteknik
- Rutiner

5.7. Förändringar av budgetposter

5.7.1. Inga förändringar utöver bilaga.

5.8. Uppdrag enligt årsplan (noteras under 7)

6. Styrelserelaterade frågor

6.1. Till styrelsen

6.1.1. Beslutsunderlag för U-budgetar. (7.3.1)

6.1.2. Protokoll & Underlag

6.2. Från styrelsen

6.2.1. Godkände protokoll

6.2.2. Godkände bilagor

6.2.3. Styrelsen kommenterade att EU enligt deras åsikt hade gjort ett gott arbete.

7. Uppdrag

7.1. Uppdrag, pågående (enl. 4)

7.1.1. Riktlinjer/policy: ej klart, JB, JJ

7.1.2. Ansökningsmallar: inväntar riktlinjer/policy, RO, AL

7.1.3. Ramverk för arrangemangshantering: grundläggande mall framställd, inväntar återrapportering från arrgruppen. RO uppdaterar arrgruppens mallar till att inkludera Eus grundläggande mall.

7.1.4. Tag fram uthyringsstatistik över tid på samma sätt som har gjorts för loppis. AL, JB

7.1.5. Infomöte om budgetar för sektion 1: genomförs efter nästa fördelning. Infomaterial skall tas fram och presentation skall genomföras (IE, RO).

7.2. Uppdrag, avslutade (enl. 4)

7.2.1. Korrigering av S1 budget. RO, JB

7.2.2. Färdigställ årsplan. JB, IE

7.2.3. Underlag: U-budget för marknadsföring AL, (RO)

7.3. Uppdrag, nya (enl. 5 och 5.7)

7.3.1. Beslutsunderlag för U-budgetar. JB

7.3.2. Formulera skillnad mellan mötes- och diskussionspunkt, samt riktlinje för hantering under möte. Tag med som förslag på kommande möte. JB uppdaterar Mötesordning & Protokoll. JJ formulerar.

7.4. Uppdrag enligt års- och verksamhetsplan (enl. 5.8).

7.4.1. EU April: Granskning av marknadsföringsbudgetar. IE ansvarar för granskningen. (5.4.3)

7.4.2. EU April: U-Budget för omorganisering i enlighet med vårmötets beslut. JB

7.4.3. EU Januari: Anpassning till kulturhusets verksamhetsplan (5.6)

7.4.4. Verksamhetsplan (5.6)

7.4.4.1. Intern info JB, JJ

7.4.4.2. Extern info IE, RO

7.4.4.3. Effektivisering AL, JJ

8. Mötets avslutande

8.1. Avslutat

Bilaga 3

U-budgetar 2019

EU 191226

Utgående U-Budgetar 2019

Löpande U-Budgetar	IB	Förbrukning	UB	Införs	Avförs
U-budget vaktmästeri	12000	-4453,27	7546,73	Kv1-3 -19	Kv4 -19
U-budget underhåll	20000	0	20000	Kv1-3 -19	Kv4 -19
Summa	32000	-4453,27	27546,73		

Ingående U-budgetar 2020

Löpande U-Budgetar	IB	Datum	Införs	Avförs
U-budget vaktmästeri	12000	200101	kv1 2020	kv4 2020
U-budget underhåll	10000	200101	kv1 2020	kv4 2020
U-budget MF Loppis	10000	200101-200430	kv1 2020	kv4 2020
U-budget MF Uthyrning	10000	200101-200430	kv1 2020	kv4 2020
U-budget Omorganisering		odef	Se prot EU191226 5.4.4.	
Summa	42000			

Prel. Verkstadsbudgetar	IB	Datum	Införs	Avförs
Keramikverkstad	13490,35	200101	n/a	n/a
Snickeri	4650,00	200101	n/a	n/a
Skriv/Rit/tyg	300	200101	n/a	n/a
		200101	n/a	n/a
Måleriverkstad	800	200101	n/a	n/a
Datorverkstad	200	200101	n/a	n/a
Öppna Replokalen	650	200101	n/a	n/a
Inspelningsstudion	1000	200101	n/a	n/a
Summa	21090,35			

Bilaga 4

Förslag - U-budget för fastighetsunderhåll

Förslagsställare: Ekonomiutskottet
Beslutsinstans: Styrelsemöte 200109

Bakgrund

Baseras på föregående års motsvarande budget, men är minskad till 10tkr från 20tkr på grund av låg förbrukning under perioden. Beloppet är avsett att kunna ökas om behov uppstår och om så sker kommer EU att lämna in ett nytt beslutsunderlag.

Förslag

Förslagsställarna föreslår:

- Att en U-budget på 10000kr för fastighetsunderhåll under 2020 skapas.
- Att U-budgeten ifråga anhåller samtliga medel direkt istället för på en månatlig basis.
- Att U-budgeten begränsas till materiel och arbete nödvändigt för underhåll och reparationer av dels fastigheten i sig, samt även anläggningstillgångar i formen av fasta installationer.
- Att U-budgeten inte kan användas i sammanhang som hanteras via andra existerande budgetar (F & U), naturligt faller inom ett område där en F-budget normalt kan användas, eller där övergripande budgeteringsregler förhindrar användning.
- Att U-budgetens beslutande instans utgörs av fastighetsgruppen i kombination med vaktmästaren och att beslut fattas via konsensus.
- Att maximalt 25% av U-budgetens totala medel kan underfördelas till mer spontana beslut där användning i så fall beslutas på en individuell basis utan krav på konsensusbeslut.
- Att ekonomiutskottet utgör nästkommande beslutsinstans och därför har ansvaret att granska U-budgetens användning.
- Att ekonomiutskottet i mån av behov kan ändra förutsättningarna för U-budgetens användning, men bara i fall då detta inte innebär en ökning av budgetens erhållna medel. Förändringar rapporteras till- och ratificeras av- Kulturhusets styrelse.

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 19-01-01 - 19-11-30

Bilaga 5

	Perioden	Akkumulerat	Period fg år
Rörelsens intäkter mm			
Nettoomsättning			
3000	Arrangemangintäkter	8 180,00	10 915,00
3005	Intjänade Piggelinpoäng med extern källa	41 050,00	30 500,00
3010	Hysesintäkter loppmarknad	260 251,05	294 108,02
3020	Medlemsavgifter - enskild	26 950,00	20 650,02
3031	Medlemsförsäljning	7 760,00	11 810,00
3032	Medlemsförsäljning - Nyfiket	18 520,00	12 476,00
3041	Försäljning åt extern aktör - Nyfiket 25%	320,00	80,00
3051	Serveringsintäkter 25% Moms	0,00	652,00
3052	Försäljning 12%	150 303,75	155 035,65
3054	Catering	33 401,79	19 366,06
3056	Försäljning 12% råvaror	-464,29	0,00
3110	Hysesintäkter kontrakt	55 797,35	56 058,63
3111	kommunal lokalhyresersättning	128 199,63	130 692,33
3120	Hysesintäkter tillfälliga	490 182,49	754 377,02
3122	Hysesintäkter - Korttidskontrakt	43 316,37	48 704,37
3123	Hysesintäkter tillfälliga - Ideellt/Kulturellt	11 537,00	12 350,00
3125	Hysesintäkter tillfälliga - Möbler	50,00	0,00
3126	Hysesintäkter tillfälliga - Kommersiellt	269 190,00	14 100,00
3128	Hysesintäkter tillfälliga - Utrustning	28 937,50	45 475,00
3130	Intäkter keramik	7 700,00	4 900,00
3131	Intäkter Snickeri	6 500,00	4 400,00
3132	Intäkter Skriv/Ritverkstad	300,00	600,00
3134	Intäkter Måleriverkstad	1 100,00	600,00
3135	Intäkter: Datorverkstad	200,00	500,00
3136	Intäkter Öppna Replokalen	0,00	100,00
3141	Hysesintäkter - Städning	21 000,00	29 450,00
3142	Hysesintäkter - Service	8 700,00	7 350,00
3170	Skadegörelse	0,00	4 000,00
3185	Nycklar	450,00	100,00
3590	Övr fakt kostnader	150,00	800,00
3710	Kommunala bidrag	162 048,63	160 416,63
3740	Öres- och kronutjämning	518,85	-193,10
S:a Nettoomsättning		1 782 150,12	1 830 373,63
Övriga rörelseintäkter			
3990	Övr ersättn och intäker	8 090,00	11 000,00
3993	Erhållna donationer och gåvor	10,00	520,00
S:a Övriga rörelseintäkter		8 100,00	11 520,00
S:a Rörelseintäkter mm		1 790 250,12	1 841 893,63
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter mm			
4000	Arrangemangskostnader	-7 453,60	-17 607,25
4005	Varor till medlemsförsäljning	-1 150,00	0,00
4007	Varor till medlemsförsäljning - Nyfiket	0,00	-3 130,00
4010	Kostnader loppmarknader	-14 140,00	-2 100,00
4011	Sami/Stim	-6 292,40	-6 166,00
4051	Serveringsinköp	-103 751,63	-93 581,50
4052	Serveringsinköp - Ej moms	-100,00	0,00
4053	Serveringsinköp - Catering	-7 697,62	-3 856,20
4130	Keramikverkstad	-13 800,35	-13 252,90
4131	Snickeriverkstad	-7 089,05	-1 694,50
4135	Återvinningsverkstad	0,00	-753,00
4810	Förändring av inköpspriser	31,80	-41,06
4820	Hyra - Intern	-8 737,00	-2 700,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm		-170 179,85	-144 882,41
Bruttovinst		1 620 070,27	1 697 011,22
Övriga externa kostnader			
5090	Övr kostnader / nycklar	-15 605,01	-5 512,50
5210	Leasingkostnader, espresso, städ, babs	-3 805,92	-6 050,00
5410	Förbrukningsinventarier	-19 693,14	-8 909,00

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 19-01-01 - 19-11-30

		Perioden	Akkumulerat	Period fg år
5411	Förbrukningsinventarier import från annat EU-land	0,00	0,00	-2 008,00
5420	Datakostnader, program mm	-83 593,19	-83 593,19	-60 117,77
5460	Förbrukningsmateriel	-56 412,04	-56 412,04	-45 541,27
5461	Förbrukningsmateriel - Städ	-20 640,50	-20 640,50	-18 046,13
5462	Förbrukningsmateriel - Vaktmästeri	-2 651,16	-2 651,16	-3 186,97
5463	Förbrukningsmateriel - Toaletter	-24 792,77	-24 792,77	-33 864,67
5464	Förbrukningsmateriel - Catering	0,00	0,00	-401,76
5465	Förbrukningsmaterial import från annat EU-land	0,00	0,00	-1 943,37
5480	Arbetskläder o skyddsmtl	-1 703,25	-1 703,25	-1 692,50
5500	Reparation och underhåll, maskiner o inv.	-39 942,41	-39 942,41	-35 066,32
5700	Frakter och Transporter	-490,48	-490,48	-223,37
5800	Resekostnader	-1 151,63	-1 151,63	-1 545,50
5910	Annonsering	-3 315,00	-3 315,00	-1 785,00
5930	Reklamtrycksaker (Det händer...)	0,00	0,00	-256,28
6040	Kontokortsavgifter	-1 459,30	-1 459,30	-5 214,63
6110	Kontorsmateriel	-6 864,31	-6 864,31	-7 269,22
6150	Trycksaker	-1 562,50	-1 562,50	0,00
6210	Telekommunikation	-27 319,54	-27 319,54	-27 320,90
6211	Internet	-25 226,55	-25 226,55	-25 368,75
6250	Porto	0,00	0,00	-360,00
6310	Företagsförsäkringar	-22 644,75	-22 644,75	-20 805,75
6370	Bevakningskostnader + falsklarm	-7 420,28	-7 420,28	-3 880,22
6390	Övriga Riskkostnader	0,00	0,00	-3 125,00
6410	Styrelsekostnader	0,00	0,00	-2 161,00
6430	Ideell trivsel	-6 436,46	-6 436,46	-12 542,98
6551	Tillsynsavgifter (Miljö o hälsa)	-3 876,00	-3 876,00	-3 759,00
6560	Serviceavg. branschorg.	-4 468,50	-4 468,50	-4 338,88
6561	TV-licens	0,00	0,00	-2 413,00
6570	Bankkostnader	-9 642,98	-9 642,98	-5 907,26
6981	Föreningsavg MOKS, Arb.giv.alliansen	-1 721,00	-1 721,00	-1 684,00
6990	Diverse övriga utgifter	-3 570,50	-3 570,50	-2 205,28
6992	Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla	-4 975,00	-4 975,00	-6 875,00
6993	Utgående gåvor och donationer	0,00	0,00	-1 356,30
S:a Övriga externa kostnader		-400 984,17	-400 984,17	-362 737,58
Personalkostnader				
7010	Lön till kollektivanställda	-362 097,26	-362 097,26	-352 695,98
7081	Sjuklön	-667,05	-667,05	-418,80
7082	Semesterlöner till kollektivanställda	-57 978,19	-57 978,19	-39 523,93
7090	Förändr sem löneskuld	10 032,76	10 032,76	-5 125,95
7210	Lön tjänstemän	-279 397,44	-279 397,44	-293 383,85
7285	Semesterlön	-54 268,41	-54 268,41	-22 671,66
7290	Förändring av semesterlöneskuld	16 188,58	16 188,58	-13 277,59
7331	Skattefri bilersättning	-32,38	-32,38	0,00
7411	Collectum	-9 823,21	-9 823,21	-20 437,35
7510	Arbetsgivaravgifter	-237 035,13	-237 035,13	-222 671,77
7519	Soc.avgifter semesterlön	8 238,72	8 238,72	-5 782,40
7570	FORA enl avtal	-23 573,00	-23 573,00	-13 474,00
7620	Sjuk- och hälsovård	0,00	0,00	-485,85
7698	Erhållna bidrag personal	0,00	0,00	30 690,00
S:a Personalkostnader		-990 412,01	-990 412,01	-959 259,13
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm		-1 561 576,03	-1 561 576,03	-1 466 879,12
Rörelseresultat före avskrivningar		228 674,09	228 674,09	375 014,51
Avskrivningar				
7831	Avskrivn på arbetsmaskiner	-1 905,00	-1 905,00	-6 030,00
7832	Avskrivn inventarier	-66 869,00	-66 869,00	-65 692,00
S:a Avskrivningar		-68 774,00	-68 774,00	-71 722,00
Rörelseresultat efter avskrivningar		159 900,09	159 900,09	303 292,51
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader		159 900,09	159 900,09	303 292,51

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 19-01-01 - 19-11-30

	Perioden	Ackumulerat	Period fg år
Resultat från finansiella investeringar			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter			
8300 Ränteintäkter	622,61	622,61	2 962,00
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	622,61	622,61	2 962,00
Räntekostnader och liknande resultatposter			
8400 Räntekostnader	-6,00	-6,00	-2 515,85
8510 Svinn	-2 110,00	-2 110,00	-4 640,00
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter	-2 116,00	-2 116,00	-7 155,85
S:a Resultat från finansiella investeringar	-1 493,39	-1 493,39	-4 193,85
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	158 406,70	158 406,70	299 098,66
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	158 406,70	158 406,70	299 098,66
Resultat före skatt	158 406,70	158 406,70	299 098,66
Beräknat resultat	158 406,70	158 406,70	299 098,66