

1. Mötet öppnas.

2. Val av mötesfunktionärer.

- 2.1 Sara Norman Heckscher väljs till ordförande.
- 2.2 Anders Engrup väljs till sekreterare.
- 2.3 Sebastian Dahlander och Johan Barouta väljs till justerare tillika rösträknare.

3. Fastställande av föredragningslistan.

- Godkänns med förskjutning efter punkt 8 då renoveringen tas som punkt 9.

4. Nästa möte.

- Nästa möte den 2015-11-17.

5. Föregående protokoll och uppföljning av beslutsliiggare.

- Punkten stryks.

6. Fördelning och avlöning av tillfälligt arbete.

- Ingen info av vikt.

7. Jour.

- Sara har jour 7-8 november. Anders 14-15 november.
- Anders och Peter tar festjour under Twitchfesten 2015-11-28

8. Rapport om föreningens situation.

- Jonsson berättar om lite lösa rykten om att kommunen blev lite förvånade över att vi tackade nej till flyktingboendet.
- Sara informerar om Gemenskap i Jul, och dess situation.

9. Renoveringsgruppen.

- Renoveringsgruppen informerar att utbyte av ventilationen på vinden har påbörjats.
- Stolsförrådet kommer nu inhysa den nya ventilationen så styrelsen rekommenderar renoveringsgruppen att ta fram nytt förslag på förrådsutrymme inom en vecka.

10. Styrelseansvariga (plus eventuella omval inför perioden)

10.1 Arbetsutskottet.

- Sara Norman Heckscher och Sebastian Dahlander inställer sig i AU.

10.2 Ekonomiutskottet.

- Johan Barouta och Johan Jonsson arbetar i EU.
- Johan Jonsson presenterar ekonomisk sammanställning för september och för kvartal 3 (*Bilaga 1*)
- Fördelningsbudgeten från höstmötet godkänns.

10.3 Personalutskottet.

- Peter Olsson och Anders Engrup tar hand om PU.

10.4 Informationsutskottet.

- Anders Engrup och Johan Barouta sköter Informationsgruppen.

10.5 Arrangemangsansvariga.

- Sebastian Dahlander är Arrangemangsansvarig tillsammans med Jon Heinpalu och Carl DuRietz.

10.6 Verkstadsansvariga.

- Sara Norman Heckscher och Anders Engrup leker i Verkstadsgruppen.

10.7 Loppisansvariga.

- Johan Jonsson för talan för loppisgruppen.
- Barouta tar på sig att prata med Mani för att få honom att skriva rapporter till styrelsemötena.

10.8 Nyfiketansvariga.

- Anders Engrup engagerar sig som Nyfiketasnvarig.

10.9 IT-ansvariga.

- Peter Olsson vill sitta som IT-ansvarig. Peter tar på sig att även få in Jon Heinpalu och Carl DuRietz i IT-gruppen tillsammans med Tim och Richard.

10.10 Husmåndag.

- Sebastian Dahlander får hitta någon till att sitta i Husmåndagsgruppen tillsammans med.

11. Teckningsrätter.

- Ordförande Sara Norman Heckscher, vice ordförande Sebastian Dahlander och AdmSam Johan Jonsson har teckningsrätt.

12. Styrdokument.

- Revidering av Styrdokumentet tas upp nästa möte 2015-11-17.

13. Följdordning efter ordförande och vice ordförande.

1. Anders Engrup
2. Johan Barouta
3. Peter Olsson

14. Rapporter personal.

- Tas upp nästa möte 2015-11-17.

15. Personalfri punkt.

- Inget att ta upp.

16. Beslutsunderlag: Juneborg.

- Styrelsen beslutar att ge AdmSam befogenhet att teckna ett sex månader långt hyresavtal med föreningen Juneborg som sägs upp automatiskt förutsatt att Juneborg inte därefter kommit igång med sin verksamhet som medlemsförening. (*Bilaga 2*)

17. Beslutsunderlag: Alkoholförtäring i Nyfiket under uthyrningar.

- Styrelsen beslutar att den ska utarbeta en policy gällande alkoholförtäring i Nyfiket. Sara Norman Heckscher och Sebastian Dahlander ta på sig uppdraget.
- Styrelsen ger OpSam rätt att hyra ut Nyfiket till Twitch under förutsättning att ingen alkohol förtärs i Nyfiket. (*Bilaga 3*)

18. Nytt delegeringsmöte.

- Bordläggs till januari.

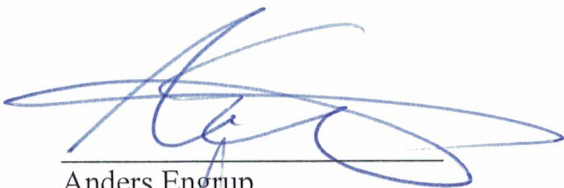
19. Inkommen korrespondens.

- Anders får i uppdrag att prata med Ilona om hennes julklappsinsamlingsprojekt, styrelsen ställer sig positiva till projektet men definitivt beslut tas nästa möte 2015-11-17. (*Bilaga 4*)

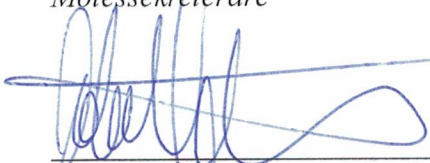
20. Övriga frågor.

- Inga övriga frågor diskuteras.

21. Mötet avslutas.



Anders Engrup
Mötessekreterare



Johan Barouta
Justerare



Sebastian Dahlander
Justerare

Ekonomisk Sammanställning September 2015

	Hela företaget		1 Nyfiket		Uthyrning sammanräknat		8 Arrangemang	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
Intäkter	179 003,85	166 317,04	24 314,15	42 945,62	90 491,46	60 285,14	0,00	1 323,00
Rörelsekostnader	-26 081,76	-38 896,07	-15 081,76	-24 616,13	0,00	-444,24	0,00	-931,00
Externa Kostnader	-88 810,51	-48 079,44	-2 435,81	-13 919,79	-23 826,00	-7 307,89	0,00	0,00
Personalkostnader	-56 180,83	-48 511,24	0,00	0,00	-1 851,46	-8 412,40	0,00	0,00
Resultat	5 351,43	28 758,23	6 796,58	4 409,70	64 768,00	44 074,61	-745,00	-9 642,70

	Hela företaget		2 Gemensamma Kostnader		3 Uthyrning fasta Kontrakt		4 Övriga Gemensamma Kostnader		41 Husinsamlingen		5 Allmänskulturellt	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
2015	5 351,43	7 827,44	-36 732,74	59 885,00	3 852,14	-5 425,77	0,00	10 044,04	0,00	10 044,04	0,00	14 006,00
2014	28 758,23	5 572,60	-21 779,36	15 578,00	27 333,71	-1,13	200,00	14 006,00	200,00	14 006,00	200,00	14 006,00

	6 ATIG		7 Loppmarknad		8 Arrangemang		9 Gemensamma kostnader sektion 2		11 Gemensamt sektion 1		12 Kontor		13 Service-enheten	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
2015	0,00	22 322,42	-745,00	0,00	0,00	-12 345,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 432,78	26,40	0,00	0,00
2014	0,00	35 824,55	-9 642,70	0,00	0,00	-15 004,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 049,17	0,00	0,00	0,00

Pott Sektion 1: 97,37

Pott Sektion 2: 53 451,34

Hus-Fond: 34 651,85

På Swedbank: 292 312,50

(Alla värden avser 30/9-15)

Kommentarer: Black Chamber fakturerade oss en summa på 30 245 kr för Billings

semestervikarierande. Detta faller dels på uthyrning (16 713 kr), Loppisen (8 357 kr) och allmänna kostnader (5 175 kr). Leilas skurmaskin reparerades för ca 10 000 kr. Vi gav bort 5 000 kr till ett hus i Malmö. Nyfiket hade minskade intäkter gentemot förra året.

Förmodligen beroende på att vi körde fler arr förra året. Resekostnader ligger ca 4 000 kr högre detta år, pga sponsrade styrelsesesor till Malmö. Loppmarknaden hade ökade kostnader pga hyreskrediter för städ på 12 000 kr. Uthyrning på fasta kontrakt har stigit pga bättre rapporteringsrutiner gentemot JSDK och FB, men också på grund av 4 500 kr från June Folkhögskola. Överhuvudtaget har det varit en bra månad.

Ekonomisk Sammanställning Kvartal 3 2015

	Hela företaget		1 Nyfiket		Uthyrning sammanräknat		8 Arrangemang	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
Intäkter	360 389,21	350 807,71	44 732,94	76 138,24	170 142,46	128 799,14	0,00	4 175,00
Rörelsekostnader	-44 790,47	-69 732,30	-31 516,88	-44 932,36	0,00	-6 444,24	0,00	-11 244,70
Externa Kostnader	-173 523,39	-106 340,27	-13 572,94	-35 042,18	-23 826,00	-8 131,86	0,00	-12 680,70
Personalkostnader	-189 122,91	-186 522,49	0,00	0,00	-31 100,07	-32 680,36	0,00	0,00
Resultat	-58 176,88	-19 660,41	-476,88	-5374,3	115 078,39	81 404,68	-2 232,00	-10 738,70

	Hela företaget		2		31 Uthyrning tillfälliga kontrakt		4 Övriga Gemensamma Kostnader		5	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
Intäkter	553,98	553,98	-111 746,35	99 906,00	14 141,53	-11 419,59	0,00	41 531,31	0,00	41 531,31
Kostnader	-4 211,40	-4 211,40	-57 381,53	51 752,00	28 489,78	-3 519,71	200,00	38 094,00	0,00	38 094,00

	Hela företaget		7		9		11 Gemensamt sektion 1		12 Kontor		13 Service-enheten	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
Intäkter	59 574,55	59 574,55	-2 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 448,46	-111 086,05	26,40	0,00
Kostnader	80 326,49	80 326,49	-10 738,70	0,00	0,00	-35 692,54	-103 011,10	0,00	-103 011,10	0,00	0,00	0,00

Pott Sektion 1: 97,37

Pott Sektion 2: 53 451,34

Hus-Fond: 34 651,85

På Swedbank: 292 312,50

(Alla värden avser 30/9-15)

Kommentarer: De största förändringarna är att Black Chamber fakturerade oss 47 322,50 kr för Billings tjänster som vikarie och att vi skaffade ett dåligt tele-växel-avtal, som under perioden kostade oss 20 000 kr i telekostnader. Nyfiket har sämre intäkter än tidigare. En del av detta kan bero på att vi inte haft folkök eller söndagsöppet under större delen av perioden.

Det största skälet till resultatförsämringen är nog att vi hade råd att ta semester det här året. Kan inte riktigt komma mig för med att klaga på det ☺

Föreslagen fördelning och potter enligt 30/9-15					
Fördelning		Pottar efter Fördelning			
			Nuv saldo	Saldo ef förd	
Sektion 1	13 754,77 kr	Sektion Ett	-97,37 kr	13 657,40 kr	
Sektion 2	6 877,38 kr	Sektion Två	53 451,34 kr	60 328,72 kr	
Buffert	18 339,69 kr	Buffert	162 313,87 kr	180 653,56 kr	
"Fonden"	6 877,38 kr	Fond	34 651,85 kr	41 529,23 kr	
		Summa:		296 168,91 kr	

Gemensamt Täckningsbidrag

Kvartal 1-3, 2015

	Sektion 1	Sektion 2	Total
<i>Intäkter</i>			
Rörelseintäkter	156108,00	1133279,31	1289387,31
Övriga intäkter	3614,00	70618,04	74232,04
Särintäkt	159722,00	1203897,35	1363619,35
<i>Kostnader</i>			
Rörelsekostnader	-15406,73	-148776,80	-164183,53
Övriga kostnader	-25725,96	-135339,73	-161065,69
Personalkostnader	0,00	-169596,23	-169596,23
Särkostnad	-41132,69	-453712,76	-494845,45
Täckningsbidrag	118589,31	750184,59	868773,90
Täckningsgrad	0,742473235	0,623130028	0,63710881

Samkostnader

Kvartal 1-3, 2015

Gemensamma enheter

<i>Intäkter</i>	
Rörelseintäkter	186,18
Övriga intäkter	74,32
Särintäkt	260,50
<i>Kostnader</i>	
Rörelsekostnader	0,00
Övriga kostnader	-232777,87
Personalkostnader	-558224,71
Särkostnad	-791002,58
Samkostnad	-790742,08

Gemensamt TB	868773,90						
Samkostnader	-790742,08	Enl RR	Avskr	åok	Arrgr	Fond	
Resultat	78031,82	52844,02	-23873,00		-1314,80	0,00	

Fördelning

Kvartal 1-3, 2015

Resultat	78031,82
Kvarvarande balans	-10726,69
Likviditetspåverkande transaktioner	-28125
Att fördela	39180,13

Dispositioner enligt EU

Pott-användning	6669,10
Återf. Tidigare dispositioner	
Övr. Återföringar	
Summa efter Dispositioner	45849,23

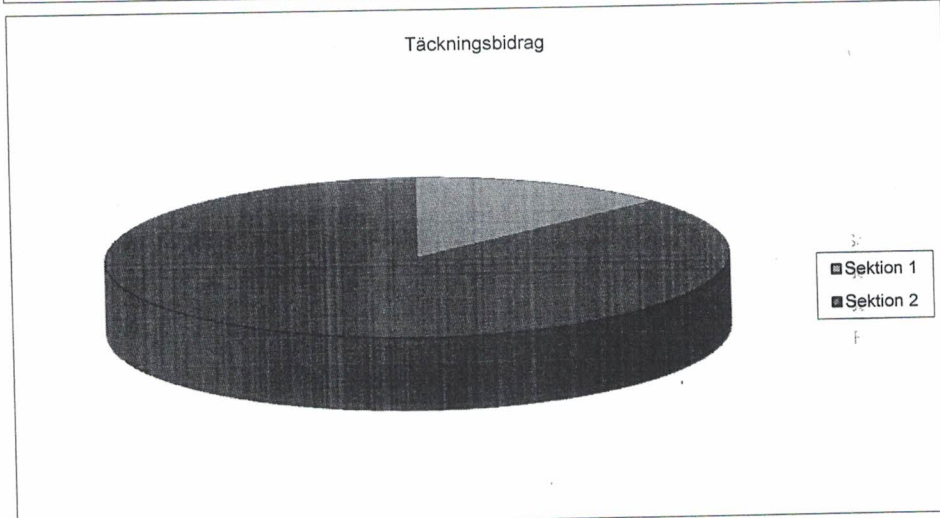
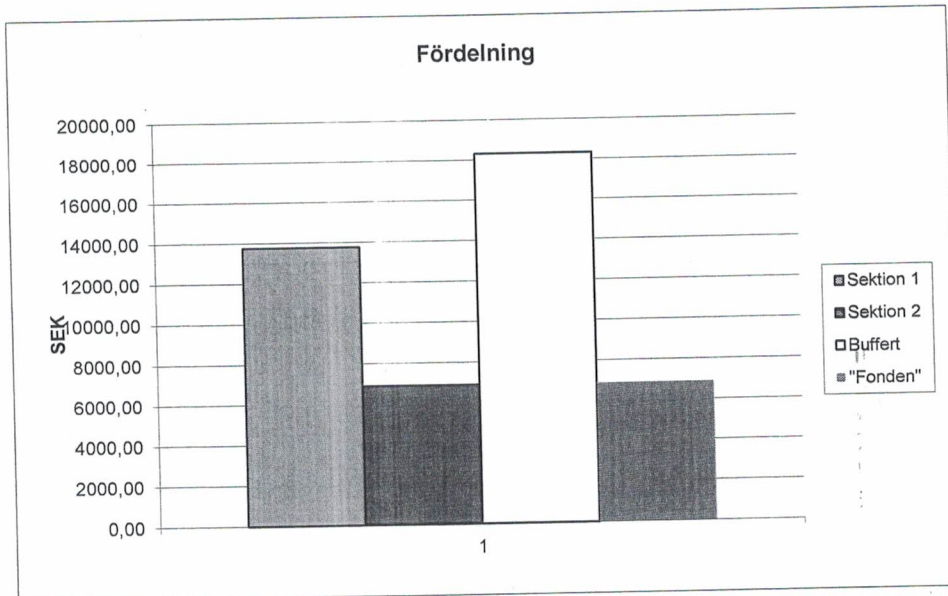
Fördelning enligt EU

45849,23

Sektion 1	13754,77
Sektion 2	6877,3845
Buffert	18339,692
"Fonden"	6877,3845

Potter efter Fördelning

	Nuv saldo	Saldo ef förd
Sektion Ett	-97,37	13657,40
Sektion Två	53451,34	60328,72
Buffert	162313,87	180653,56
Fond	34 651,85	41529,23
		296168,92



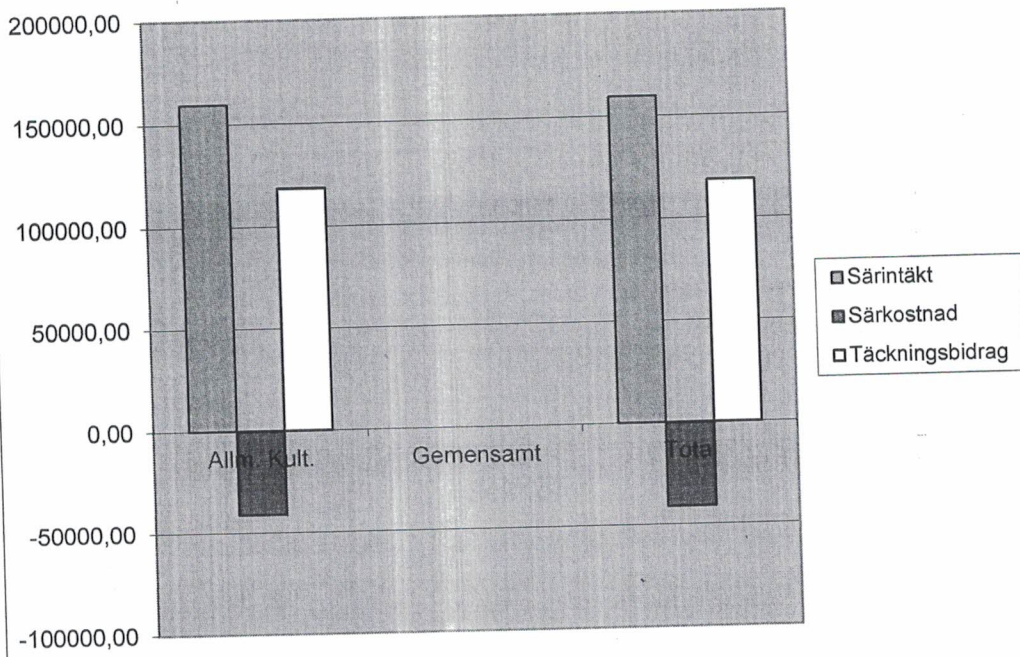
Sektion 1

Totalt per Enhet

Sektion 1

	Allm. Kult.	Gemensamt	Total
<i>Intäkter</i>			
Rörelseintäkter	156108,00		156108,00
Övriga intäkter	3614,00		3614,00
Särintäkt	159722,00	0,00	159722,00
<i>Kostnader</i>			
Rörelsekostnader	-15406,73		-15406,73
Övriga kostnader	-25725,96		-25725,96
Personalkostnader			0,00
Särkostnad	-41132,69	0,00	-41132,69
Täckningsbidrag	118589,31	0,00	118589,31
Täckningsgrad	0,742473235	#DIVISION/0!	0,742473235

Sektion 1



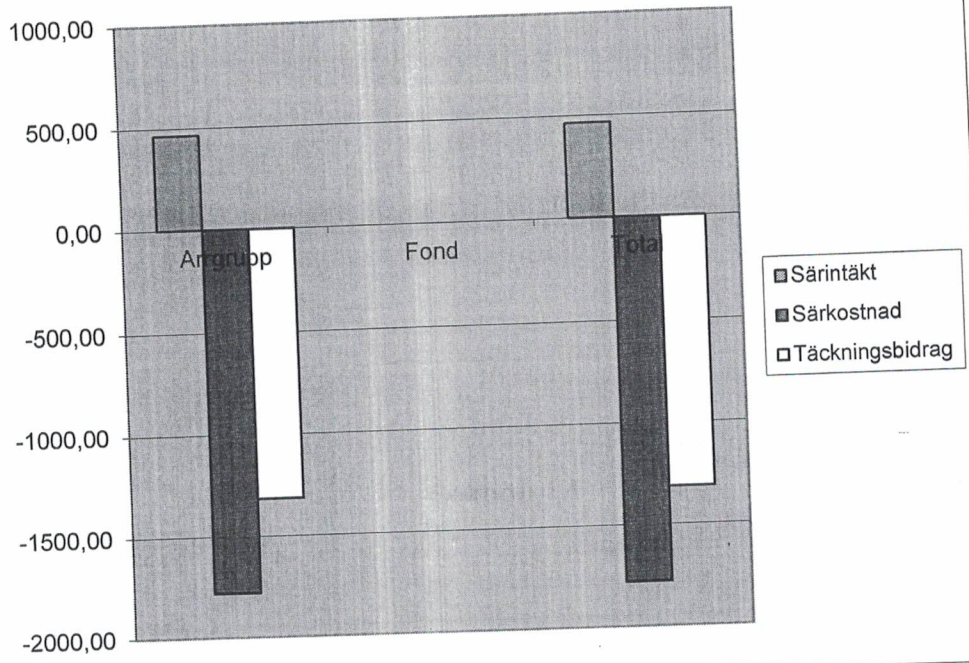
Sektion 1.1

Totalt per Enhet

Sektion 1.1

	Arrgrupp	Fond	Total
<i>Intäkter</i>			
Rörelseintäkter	465,00		465,00
Övriga intäkter			0,00
Särintäkt	465,00	0,00	465,00
<i>Kostnader</i>			
Rörelsekostnader	-1600,80		-1600,80
Övriga kostnader	-179,00		-179,00
Personalkostnader			0,00
Särkostnad	-1779,80	0,00	-1779,80
Täckningsbidrag	-1314,80	0,00	-1314,80
Täckningsgrad	-2,82753	#DIVISION/0!	-2,827526882

Sektion 1.1

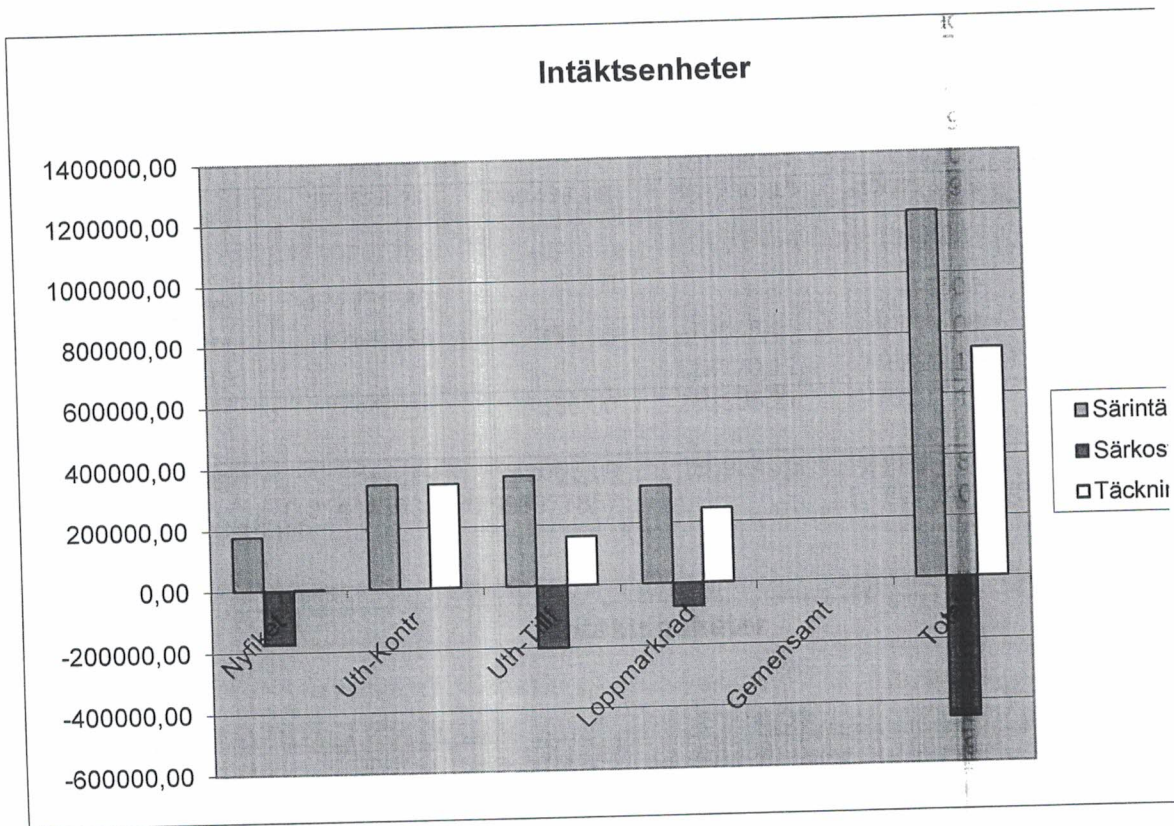


Sektion 2

Totalt per Intäktsenhet

Sektion 2

	Nyfiket	Uth-Kontr	Uth-Tillf	Loppmarknad	Gemensamt
<i>Intäkter</i>					
Primärintäkter	174664,37	342418,00	296471,99	319724,95	
Övriga intäkter	2860,00		66758,04	1000,00	
Särintäkt	177524,37	342418,00	363230,03	320724,95	0,00
<i>Kostnader</i>					
Rörelsekostnader	-132276,80			-16500	
Övriga kostnader	-42683,58	-350,00	-79535,15	-12771,00	
Personalkostnader			-122770,12	-46826,11	
Särkosnad	-174960,38	-350,00	-202305,27	-76097,11	0,00
Täckningsbidrag	2563,99	342068,00	160924,76	244627,84	0,00
Täckningsgrad	0,014443031	0,998977857		0,76273405	#DIVISION/0!



Total

1133279,31
70618,04
1203897,35

-148776,80
-135339,73
-169596,23
-453712,76

42387,57
0,24268

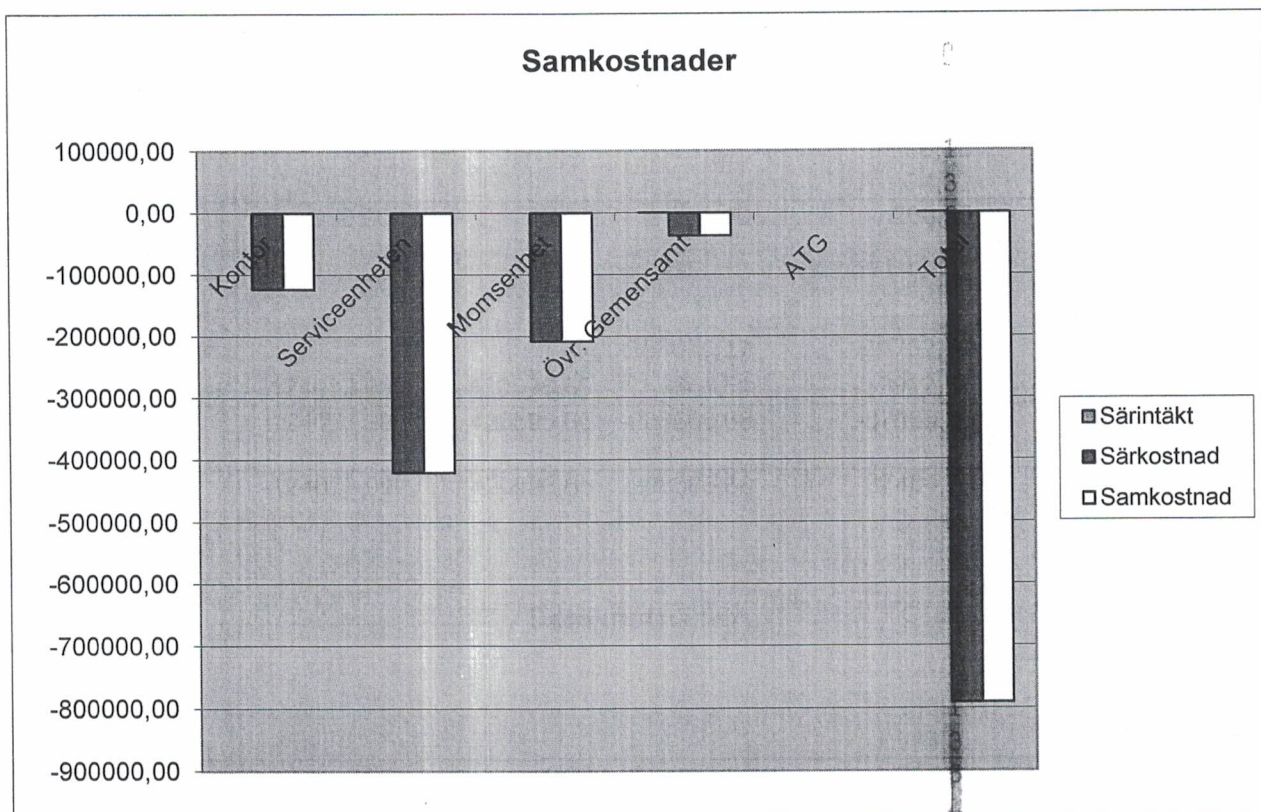
750184,59
0,623130028

ikt
tnad
ngsbidrag

Totalt per Enhet

Samkostnader

	Kontor	Serviceenheten	Momsenhet	Övr. Gemensamt	ATG	Total
<i>Intäkter</i>						
Rörelseintäkter				186,18		186,18
Övriga intäkter				74,32		74,32
Särintäkt	0,00	0,00	0,00	260,50	0,00	260,50
<i>Kostnader</i>						
Rörelsekostnader						0,00
Övriga kostnader			-208025,17	-24752,70		-232777,87
Personalkostnader	-124073,99	-420596,65	-641,51	-12912,56		-558224,71
Särkostnad	-124073,99	-420596,65	-208666,68	-37665,26	0,00	-791002,58
Samkostnad	-124073,99	-420596,65	-208666,68	-37404,76	0,00	-790742,08



Beslutsunderlag Juneborg

Följande skrivelse har inkommit till Kulturhuset

"Till Kulturhuset

Medeltidsföreningen Juneborg har haft en lång och givande relation med Kulturhuset så som medlemsförening och hyresgäst. Med den uppgörelse som träffades mellan Kulturhuset och Jönköpingskommun så var vi en av de föreningar som tvingades till enskilt kontrakt med Jönköpingskommun. För oss har detta inneburit att vi nu har tvingats sälja upp våran föreningslokal i Kulturhuset. Detta på grund utav den kraftiga hyreshöjningen utan kompensation i form av bidrag 2016.

Vi i Juneborg ser trots detta att vi vill fortsätta att verka på i med och för Kulturhuset utifrån föreningens förmåga. Och skulle därför vilja komma till en lösning där vi kan hyra förråd för vårt material samt förhoppningsvis tillexempel en mera lättåtkomlig mindre förvaring i huset. En sådan skulle kunna vara exempelvis en låst garderob.

Erik Wågman på uppdrag av medeltidsföreningen Juneborg."

Det är inte lämpligt att vi hyr ut lokaler, varken förråd eller annat, till föreningar som inte ska ha verksamhet i huset. Vill Juneborg stanna som medlemsföreningar, med ansvar för loppisen osv, samt med ett krav på att driva öppen verksamhet i huset ser jag inte något problem med att de hyr en förrådslokal av oss. Exempelvis medeltidsfikat de drev ett tag hos oss.

Därför föreslår jag

Att styrelsen ger Admsam befogenhet att teckna ett hyresavtal med Föreningen Juneborg som innefattar krav på återkommande öppen verksamhet i huset och är villkorat med medlemsföreningsskap

Vänligen eder kvartersoperative samordnare

Beslutsunderlag gällande alkoholförtäring i Nyfiket under uthyrningar.

Den 28/11 har Twitch bokat Stora Salen för att ha en fest för sina största streamare som är på Dreamhack. Festarrangören har uttryckt en önskan att få inkludera Nyfiket i uthyrningen men det skulle med största sannolikhet innebära att det kommer att konsumeras alkohol där. Jag sa preliminärt nej, men arrangören ville väldigt gärna ha nyfiket med och var beredd att betala rätt så rejält för att få vara där så jag sa att jag skulle lyfta frågan till styrelsen.

För den som inte vet om det är Twitch den största streamingsiten när det gäller e-sport och gaming i världen och är ett av Amazon.com helägt bolag.

Vi har ingen (mig veterligen) nedskrivna policy i frågan om alkoholkonsumtion i fiket, jag vet med mig att det har skett tidigare under normala förhållanden med slutna sällskap osv. Spontant är jag allergisk mot alkohol i Nyfiket, men det kan bli mycket pengar och det är fett med spelkultur.

Därför föreslår jag

Att styrelsen utarbetar en policy för alkoholförtäring i Nyfiket

Att styrelsen ger Opsam rätt att hyra ut Nyfiket till Twitch den 28/11 trots eventuell alkoholkonsumtion

Hej, vi är fyra ungdomar som ska ha en julklappsinsamling för behövande och vi skulle behöva en lokal för att utföra själva insamlingen. Vi gör detta ideellt och letar därför efter en lokal vi kan använda utan betalning då vi inte har några pengar att lägga på detta projekt. Vi har tänkt att samla in alla bidrag fredagen den 11 december, och behöver då en lokal dit folk kan gå och lämna in sina saker så att vi sedan kan ta hem dem och skicka vidare till andra familjer, men även om vi har satt den 11 som datum så är vi ändå någorlunda flexibla om det är så att de inte är ett datum som fungerar bra för er.

Hoppas på att höra från er snart

Ilona Erdemli