

Styrelsemöte, 2016-03-23, protokoll

Mötets öppnande

Sebastian D hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

Val av mötesfunktionärer

Val av mötesordförande

Johan B väljs till mötesordförande.

Val av mötessekreterare

Sebastian D väljs till mötessekreterare.

Val av justerare tillika rösträknare

Peter O och Johan J väljs till justerare tillika rösträknare.

Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställs utan ändringar.

Nästa möte

Datum och tid för nästa möte sätts till den 10 april, i direkt anslutning till vårmötet.

Uppföljning av beslutsliggare

Inkommen korrespondens

Brev från Arbetsförmedlingen gällande anställning av NN med lite mer regler och direktiv. Vi har fått ta del av polisanmälan gällande försvunna mikrofoner och utrustning.

Beslut

- Att vi ska ersätta dem för försvunna mikrofoner och utrustning på upp till 5000 kr.
- Att det ska skrivas in i uthyrningskontraktet att vi inte ansvarar för saker som hyresgästen lämnar i lokalen under hyrande av lokalen.

Rapporter

Rapporter utskott

Arbetsutskottet

Vi har beslutat att testa poängssystemet. Dataverkstan körde första gången. De har nu fått beslutanderätt över 3000 kr att använda för inköp.

Ekonomiutskottet

Ekonomisk rapport går igenom och läggs till handlingarna.

Personalutskottet

Vi har haft personalmöte. Det gick bra. Göran går ner på 25%. Vi utvärderar efter en månad.

Rapporter personal

Jon går snart på föräldraledighet. Vi behöver hitta en vikarie. Vi utlyser tjänsten med fram till den 10 april.

Övriga verksamhetsområden

Inget särskilt att rapportera.

Vårmöte 2016

Kallelse

Kallelsen förbereddes.

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelsen gicks igenom.

Bokslut 2015

Bokslutet gicks igenom.

Motioner

- Nya poängsystemet gicks igenom.

Fyllnadsval till styrelsen

Frågan beredes.

Fördelning och avlöning av tillfälligt arbete

Inget särskilt att rapportera.

Helg- och festjour

Kommande helgjourer

- 2-3 april – Peter O
- 8-9 april – Sebastian D
- 16-17 april - Sebastian D

Kommande festjourer

- 26/3 – Salsafest och Mission och Väckelse – PG, Tim
- 27/3 – Kaldeiska Föreningen – Jon, Leila städar
- 9/4 - Födelsedagsfest på Vinden, Sebastian + en till
- 23/4 - Öppet Hus, alla?

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Mötets avslutande

Mötet avslutas.



Mötessekreterare

Sebastian Dahlander



Peter Olsson

Johan Jonsson

Konstituerande styrelsemöte, 2016-04-27, protokoll

Mötets öppnande

Sebastian Dahlander förklarar mötet öppnat.

Val av mötesfunktionärer

Val av mötesordförande

Johan Baruota väljs till mötesordförande.

Val av mötessekreterare

Sebastian Dahlander väljs till mötessekreterare.

Val av mötesjusterare

Till mötesjusterare väljs Johan Kittendorf och Albin Sundqvist.

Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställs utan ändringar.

Styrdokument för Föreningen Kulturhuset

Styrelsedokument för Föreningen Kulturhuset

Dokumentet *Styrelsedokument för Föreningen Kulturhuset* godkänns.

Taggsystemet på Kulturhuset i Jönköping

Styrelsen ger Operativ Samordnare i uppdrag att tillsammans med Sebastian och Peter ta fram ett tydligt dokument kring *taggsystemet på Kulturhuset* med tillgång, befogenhet, behörighet och så vidare till nästa styrelsemöte.

Helg- och festjour på Kulturhuset i Jönköping

Dokumentet *Helg- och festjour på Kulturhuset i Jönköping* godkänns.

Tillsättande av utskott

Arbetsutskott (AU)

Till Arbetsutskottet väljs Sebastian Dahlander och Johan Barouta samt Administrativ eller Operativ samordnare.

Ekonomiutskott (EU)

Till Ekonomiutskottet väljs Johan Baruota, Peter Olsson och Johan Jonsson samt Johan Kittendorf till adjungerad suppleant.

Personalutskottet (PU)

Till personalutskottet väljs Peter Olsson och Sebastian Dahlander samt Albin Sundqvist som adjungerad suppleant.

Johan Kittendorf lämnar mötet. Peter Olsson tar över som justerare.

Tillsättande av kontaktpersoner för verksamhetsområden

Arrangemang

Sebastian Dahlander, Carl Du Rietz och Operativ samordnare utses till arrangemangsansvariga.

Information

Till informationsansvariga utses Sebastian Dahlander tillsammans med Operativ samordnare.

Medlemsföreningar

Peter Olsson och Johan Barouta väljs till kontaktpersoner för medlemsföreningar. Peter Olsson har det övergripande ansvaret.

Nyfiket

Albin Sundqvist utses till kontaktperson för Nyfiket.

Successionsordning för Föreningen Kulturhuset

Vice ordförande ersätts enligt följande successionsordning:

- 1. Peter Olsson
- 2. Johan Kittendorf
- 3. Albin Sundqvist

Attest- och teckningsrätter för Föreningen Kulturhuset

Attest- och teckningsrätter godkänns enligt bilaga *Attest- och teckningsrätter för Föreningen Kulturhuset*. (Dokumentet finns på Kulturhusets kontor då det innehåller personuppgifter.)

Helg- och festjour

Kommande helgjourer:

- 30 april-1 maj - Albin
- 7-8 maj - Sebastian
- 14-15 maj - Peter
- 21-22 maj - Johan B
- 28-29 maj - Sebastian

Kommande festjourer:

- 30 april - Peter och Albin

- 7 maj - Sebastian
- 14 maj - Johan B
- 28 maj - tillsättning görs till nästa möte

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Mötets avslutande

En lättad Johan Barouta avslutar mötet.



Mötessekreterare

Sebastian Dahlander

Johan Kittendorf

Albin Sundqvist