

## Protokoll för Föreningen Kulturhuset i Jönköping 8/2 – 15

### 1. Mötets öppnande

*Sara Norman Heckscher öppnar mötet.*

### 2. Mötesfunktionärer

#### 2.1 Val av mötesordförande

*Sebastian Dahlander väljs till mötesordförande.*

#### 2.2 Val av mötessekreterare

*Kosh Mörk väljs till mötessekreterare.*

#### 2.3 Val av justerare tillika rösträknare

*Sara och Matlida Larsson väljs till justerare tillika rösträknare.*

### 3. Fastställande av föredragningslista

*Föredragningslistan justeras.*

– Susan Bolgar presenterar sig [Susan.Bolgar@jonkoping.se](mailto:Susan.Bolgar@jonkoping.se) 036-106695

### 4. Nästa möte

*Nästa möte sätts till 14:e Mars 2015, 15:00.*

### 5. Föregående protokoll och uppföljning av beslutsliiggare

*Föregående protokoll går igenom, beslutsliiggaren föredrages av Sara.*

### 6. Rapport om föreningens situation

*Föreningens situation rapporteras, verksamheten är i uppstartsskede efter jul/nyår.*

### 7. Rapport personal: Uthyrningsansvarig

*OPSAM Jon Heinpalu rapporterar. Se bilagor*

### 8. Festjour

*Festjourens rutiner diskuteras.*

- Mötet beslutar att Matilda och Sebastian tar festjouren fredagen den 13:e Februari.

### 9. De sex miljonerna

*De kommunala investeringspengarna diskuteras, prioriteringsordning för användningen av dessa finns sedan föregående styrelsemöte.*

### 10. Helgjour

- Mötet beslutar att byta namn på styrelsejouren till Helgjour.

- Mötet beslutar att etablera "Jour" som en fast punkt på framtida föredragningslistor till styrelsemötena.

### 11. Riktlinjer för festuthyrningar

*Riktlinjer för festuthyrningar diskuteras, OPSAM redogör för nuvarande rutiner.*

### 12. Kommunikation i mellan styrelse och personal

- Mötet beslutar att personalmöte skall hållas kort efter styrelsemötena för att informera personal om eventuella beslut och ge dem större insyn i föreningens förhållanden i stort.

- Mötet beslutar att om nödvändigt lägga till i OPSAM's arbetsbeskrivning att denne skall lämna in skriftliga rapporter till varje styrelsemöte.

- Frågan om besluts tolkningsföreträde bordläggs till nästa styrelsemöte.

### 13. Rapporter:

#### 13.1 Arbetsutskottet

*AU rapporterar att de har haft möte där styrelsemötets föredragningslista fastställdes.*

#### 13.2 Ekonomiutskottet

*EU Rapporterar att bokslutet för 2014 har påbörjats*

### **13.3 Personalutskottet**

*PU Rapporterar att ett möte hölls torsdagen den 5:e februari där personalen meddelades att de har tillåtelse att avvika från arbetet om de känner sig otrygga.*

### **13.4 Informationsutskottet**

*IU hade inget att rapportera.*

### **13.5 Arrangemangsutskottet**

*ArrU hade inget att rapportera.*

### **13.6 Verkstadsansvarig**

*Verkstadsansvarige rapporterar att ett möte hölls tisdagen den 3:e Februari med representanter från samtliga verkstäder. Bland annat nyckelfrågor och obehöriga som tillträder verkstäderna diskuterades under sagda möte, men även formerna för samarbete med ABF.*

## **14. Rapporter Grupper:**

### **14.1 Kulturmåndag**

*Inget att rapportera.*

### **14.2 Loppisgruppen**

*Inget att rapportera.*

### **14.3 Nyfiketgruppen**

*Sebastian Dahlander utses till styrelsen representant i gruppen.*

### **14.4 IT-gruppen**

*IT-gruppen rapporterar att vissa Routrar har konfigurerats.*

## **15. Rapporter Administrativ samordnare**

*ADSAM rapporterar:*

- *Mötet beslutar att neka samarbete med Arbetslivsresurs.*
- *Mötet beslutar att låta meddela Shamiran Zaya igenom ADSAM att konkretisera sina förfrågningar och återkomma.*

## **16. Personalfri punkt**

*Personalfri frågor diskuteras.*

## **17. Inkommen korrespondens**

*ADSAM låter meddela att organisationen Popstad fortfarande att skriven på Föreningen Kulturhuset i Jönköping's adress och att Popstad med all förmodan kommer sökas av Kronofogdsmyndigheten inom en snar framtid.*

## **18. Beslutsunderlag**

*Vikten av att ha acceptabelt beslutsunderlag diskuteras.*

## **19. Lönesystem för tillfälligt anställda**

- *Mötet beslutar att döpa om "Lönesystem för tillfälligt anställda" till "Fördelning och avlöning av tillfälligt arbete"*
- *Att tillfälligt arbete som inte måste tillsättas med det samma, fördelas och tillsätts av styrelsen tills dess att det finns tydliga och rättvisa riktlinjer och rutiner.*
- *Mötet beslutar att lokal- och bokningsansvarig i den mån det är möjligt annonserar tillfälligt arbete på ett sätt som gör det möjligt för fler att söka det aktuella arbetet.*
- *Mötet beslutar att arbetet med att ta fram riktlinjer och rutiner för Fördelning och avlöning av tillfälligt arbete sker på ett öppet och transparent sätt, exempelvis genom en sida på Kulturhusets wiki.*
- *Mötet beslutar att beslutsunderlaget som skall tagas fram måste ta hänsyn till intäkt i given uthyrning.*

## **20. Kontrakt: Hållbar sysselsättning**

*Kontraktet går igenom.*

*Kontraktet bifalles, se bilaga.*

*Sara fortsätter att sköta kontakten med Hållbar sysselsättning.*

## 27. Lokaler

- *Mötet beslutar att ett möte sammankallas med syfte att börja ta fram ett nytt helhetsförslag kring flytt, renovering och ombyggnad av lokalerna på Kulturhuset.*
- *Mötet beslutar att vi skall sträva efter att söka medfinansiering och större stipendier för renoveringen och ombyggnationen.*
- *Mötet beslutar att en arbetsgrupp tillsätts med syfte att ta fram förslag kring renovering/ombyggnad av ny entré*
- *Mötet beslutar att förslag kring renovering av entréerna skall vara färdigt till höstmötet 2015, som sedan kan ta beslut i frågan.*
- *Mötet beslutar att planen på ombyggnad av Teaterbion tages i beaktning i förslaget kring ny entré.*

## 28. Framtida uppdrag

*Frågan diskuteras, framförallt vårmötet.*

## 29. Övriga frågor

### 29.1 Utvärdering BCS

*IU åläggs att genomföra en utvärdering av samarbetet med Black Chamber Solution och rapportera till nästa styrelsemöte.*

### 29.2 Facebook

*Sara samt IU åläggs att rensa inaktiva samt ej betrodda personer från att ha tillgång till Föreningens Facebook-konto.*

### 29.3 Internet

*Frågan om bristfällig internetaccess i huset diskuteras.*

### 29.4 Ordning i huset

*Frågan om störande element i huset diskuteras.*

*Sara och Sebastian åläggs att samtala med inblandade personer.*

## 30. Mötets avslutande

*Mötesordföranden förklarar mötet avslutat.*

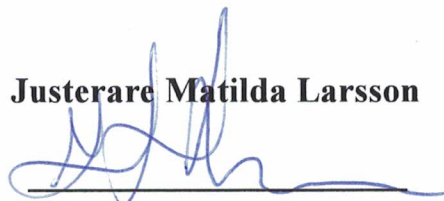
**Sekreterare Kosh Mörk**



**Justerare Sara Norman Heckscher**



**Justerare Matilda Larsson**



## Rapport Operativ Samordnare

Ny rapport från opsam, i lite summarisk form.

Stora arrangemang sedan senast har varit följande.

Oktober	Sportmässa Vinter Nordic Water events SM i Warhammer Fantasy Elvis konsert Punkspelningar Seriefestival	Svenskt Sportforum Oktoberfest i samband med mässa HYMS, vinden. Privat, Stora salen Insikten Serietecknarverkstan
November	Kurdisk kulturfestival Studentkårssittningar Svensk-Syriaska föreningen Stora sportdansfesten	
December	SM i Warhammer 40k Julfest Nyårsfester	G&B syd FC Suroye (Syrianska) Kaldeeiska, Bosniska, Privat
Januari	Auktion i stora salen x2	

## Återkommande verksamhet

Jönköpings Sportdansklubb	Stora Salen, Söndag - Torsdag
Jönköpings Sportdansklubb	Studion, Söndag – Tisdag
Jönköpings Sportdansklubb	Scenen, Söndag – Torsdag
Folkets Bio	Teaterbion, Onsdag + Söndag
Motionsrummet	Vinden, Måndag + Tisdag + Fredag

## Nya hyresgäster

Teaterproduktion	Teaterbion, varierande tider
Hundkurser	Vinden, Torsdagar
Badrumskören	Vinden, Onsdagar
Kultur på recept	Vinden + Keramiken, varierande tider
Dans för Unga tjejjer	Studion, Tisdagar + Fredagar