

# Föredragningslista 2019-12-12

Styrelsemöte för Föreningen Kulturhuset i Jönköping

1. **Mötets öppnande**
2. **Val av mötesfunktionärer** (mötesordförande, mötessekreterare, justerare tillika rösträknare) – Rickard ordf, Alice sekr, Lelle justerare, Ilona justerare
3. **Fastställande av röstlängd** - Rickard, Alice, Ines, Ilona, Lelle
4. **Fastställande av föredragningslista**
5. **Nästa möte** - 9/1-2020
6. **Rapporter utskott**

## 6.1 Arbetsutskottet

Tillsammansskapet vill odla utanför Kulturhuset. Styrelsen föreslår att de formerar sig som en arbetsgrupp.

Ilona och OPSAM har haft ett möte med Malin om situationen i Keramikern. Styrelsen föreslår att möjlighet att bli medlem från 1a november och taggen och medlemsskapet går både ut 1a januari varje år, detta ska tas med till nästa medlemsmöte.

Kulturföreningen Allians har löst sitt fakturastrul. Votering om ifall de ska få bli medlemsförening förutsatt att de betalar sin faktura inom uppsatt tidsram. 5 för, 0 emot. Kulturföreningen Allians antas av styrelsen som ny medlemsförening!

Rickard och Alice har varit med på ett planeringsmöte med Destination Jönköping och Kultur- och fritidsförvaltningen inför en eventuell Tändsticksområdesfestival 2021. OPSAM uppdrar styrelsen att undersöka så att se till att hon får information i god tid om eventuella bokningar.

Kulturhuset ska delta på välkomstmässan på JU. Alice anmäler. OM det är en anmälningsavgift så lägger hon ut och får pengar tillbaka.

## 6.2 Ekonomiutskottet (bilaga 4)

Nytt är att Nyfiket har fått en sektion 1-budget för icke-verksamhetskritiska utgifter.

Underfördelningen i Sektion 1 går igenom och godkänns (bilaga 2 & 3)

Underfördelningen i Sektion 2 går igenom och godkänns (bilaga 2 & 3)

EU har tagit fram ett års hjul där de har sett över hur utskottets ska arbeta utifrån under året, EU vill att styrelsen ser över, godkänner och lägger deras plan till handlingarna. Styrelsen gillar årshjulet och den återfinns i bilaga 5.

## 6.3 Personalutskottet

Förslag om delning av OPSAM-tjänsten (bilaga 6,7,8). I bilaga 6 ställs två förslag mot varandra. Alt. 1 – OPSAM-tjänsten erhåller en permanent höjning till 75%

Alt. 2 – Uppdelning av tjänsten. Votering: Alt 1. får 1 röst. Alt. 2 får 4 röster.

\* Arrangemangsgruppen, Fastighetsgruppen, Information-och kommunikationsgruppen, Inspelningsstudion, Medlemsföreningar, Nyfiketgruppen, Öppna Repan, Öppna Verkstäderna

Styrelsen föreslår att rekryteringsprocessen påbörjas i juni. PU och OPSAM får sätta sig och se över vad som behöver göras kring loppis. PU s bilagor läggs till handlingarna.

## 7. Rapporter personal

**7.1 Administrativ samordnare** – Vaktis har gjort en digital enkät för klagomål om personal och medlemmar, denna går till ADMSAM.

**7.2 Operativ samordnare** – En förening vill boka en fest som håller på till 06, styrelsen okejar detta mot att rimliga extra utgifter betalas av bokaren.

**7.3 Övrig personal** – Filip har lämnat och fyllt i en Incidentrapport (som han för övrigt har utformat tidigare) om ett inbrott i stora salen (bilaga 10). Rickard och Carl har lagt tillfälligt och kommunen är kontaktad för lagning. Detta läggs till handlingarna.

8. Punkt för endast styrelsemedlemmar

9. Rapporter arbetsgrupper och ansvarsområden\* Öppna repan – OPSAM föreslår att det tas en årsavgift istället för a

Öppna verkstäderna – Ilona har haft möte med Malin om keramiken, mer möten framöver.

10. Inkomna förslag, motioner och liknande till styrelsen

11. Fördelning och avlöning av tillfälligt arbete – Inget aktuellt

12. Helg- och festjour – Fylls i

13. Övriga frågor

**13.1. Taggansvar nyfiket** – Fastställa vilket ansvar folk med taggbehörighet som släpper in folk i nyfiket har. Styrelsen ger Ilona i uppdrag att skriva en påminnelse till Nyfiketgruppen om hur ansvaret fungerar.

**13.2. XR och freeshopen** – XR vill ta lite kläder från freeshopen för att ha en pop-up freeshop någonstans och undrar det är okej. Styrelsen godkänner detta om de inte konkurrerar med loppisen och om de är tydliga med att kläderna är från kulturhusets freeshop.

**13.3. Medlemsinförning i Nyfiket** – Det behövs förtydliganden när medlemmar blir med i verkstäder och betalt med piggelinpoäng, det är lätt betalningen missas och folk inte betalar för sig. Rickard tar upp detta på nyfiketmötet.

14. Mötets avslutande

Mötesordförande

*Rickard Olsson*

Sekreterare

*Anna Sjö*

Justerare 1

*Malin*

Justerare 2

*Malin*

\* Arrangemangsgruppen, Fastighetsgruppen, Information-och kommunikationsgruppen, Inspelningsstudion, Medlemsföreningar, Nyfiketgruppen, Öppna Repan, Öppna Verkstäderna

# AU-möte

Närvarande: Rickard, Alice, ADMSAM

1. Inkomna mail
  - a. Tillsammanskapet vill odla utanför Kulturhuset. AU föreslår att de formerar sig som en arbetsgrupp i huset, snarare än som sin egen förening. Arbetet behöver ske i samarbete med fastighetsgruppen och nyfiket-gruppen. Inget privat odlade.
  - b. Rapport från ett möte som Ilona har med Malin från Keramiken. Inget av det som tas upp i rapporten är egentligen styrelsefrågor. Som svar kan vi informera om att medlemsåret börjar första januari, dvs att ingen är medlem efter årsskiftet. Skälet till att taggarna går ut den sista feb är en praktisk fråga och har inget med medlemskap att göra. Allt det som föreslås om ommöblering osv. ligger i verkstadens mandat, såvida inget fastbyggt rivs ned. Behövs mer pengar går det att ansöka om det från EU, andra frågor om ekonomi går att ta upp på ett EU-möte. Vill Malin ha ett möte med någon från styrelsen för att tänka kring hur saker kan lösas så är hon välkommen att höra av sig.
2. Information, den 10/12, 18:00 har kommunen möte om en Tändsticksområdesfestival. Hela styrelsen är inbjuden. Rickard kommer vara på plats och representera lite allt möjligt, Alice reppar huset, andra får gärna komma. Bjud in rep från arrangemangsgruppen.
3. Inbjudan till att delta på Jönköping Universitys välkomstmässa. Anmäl plats för anmälan ständer den 15/12. **(bilaga mail)**
4. PU
  - a. Att OPSAM får en permanenttjänstegradsökning fr.o.m 1a januari tills vi har beslutat och löst splitten av opsam-tjänsten.
  - b. PU har tittat på underlagen och tycker dem är tillräckliga. Styrelsen får fatta beslut om detta ska godkännas
5. EU
  - a. Underfördelning för sektion 1 och 2. För styrelsen att godkänna **(bilaga)**
  - b. Rapportpunkt EU-protokoll **(bilaga)**
  - c. EU har tagit fram en preliminär årsplan för sin verksamhet **(bilaga)**. Infopunkt men input välkommet.
6. Medlemsföreningar
  - a. Kulturföreningen Allians vill bli medlemsförening. De har fakturastrul så styrelsen behöver ta ställning till hur vi gör med det. De har bifogat ansökningspapper som styrelsen ska titta på **(bilaga)**



Underfördelning - Sektion 1  
kvartal 4 2018 & Kvartal 1-3 2019

Fördelningspott	Beslutad		Förslag			Underfördelning 1
	IB	Använd	UB	Fördelning	UB+Förd	
S1, Gemensamt	50 007,11	24 630,00	25 377,11	78 492,35	103 869,46	
Verkstäder	34 362,84	15 478,16	18 884,68	0,00	18 884,68	0,00
Arrangemang & Musik	32 544,27	11 567,60	20 976,67	0,00	20 976,67	10 000,00
Information, Engagemang & Nyfiket	4 900,00	736,95	4 163,05	0,00	4 163,05	20 000,00
Summa	121 814,22	52 412,71	69 401,51	78 492,35	147 893,86	30 000,00

S1, Gemensamt	Målvärde	Prioritet	Kvarvarande	UF1	UF2	Totalt
Buffert			25 377,11	78 492,35	-30 000,00	73 869,46
Summa	0,00		25 377,11	78 492,35		

Verkstäder	Målvärde	Prioritet	Kvarvarande	UF1	UF2	Totalt
Gemensam/Total			33 795,78		0,00	33 795,78
Gemensam - Verkstäder			109,84		0,00	109,84

Snickeri

Huvudbudget			3 950,44		0,00	0,00	3 950,44
Keramikverkstad							
Huvudbudget			4 535,50		0,00	0,00	4 535,50
Målerian							
Huvudbudget			4 600,00		0,00	0,00	4 600,00
Öppna Kontoret							
Uppstartsbudget			10 000,00		0,00	0,00	10 000,00
Huvudbudget							
Tyg och Skriverian							
uppstartsbudget			10 600,00		0,00	0,00	10 600,00
Huvudbudget					0,00	0,00	33 795,78
Summa	0,00						

Arrangemang & Musik	Målvärde	Prioritet	Kvarvarande	UF1	UF2	Totalt
Gemensam/Total			39 505,36	10 000,00	-10 000,00	39 505,36
Gemensam - Arrangemang & Musik			3 544,27	0,00	0,00	3 544,27

Arrangemangsgruppen

Huvudbudget	10 000,00	2	13 603,40		0,00	0,00	13 603,40
Insikten							
Huvudbudget			9 484,00		0,00	0,00	9 484,00
Öppna Repan							
Huvudbudget			4 065,00		0,00	0,00	4 065,00
Inspelningsstudion							
Huvudbudget			4 117,00		0,00	0,00	4 117,00
Teknikpoolen							
Huvudbudget			4 691,69		0,00	10 000,00	14 691,69
Summa	10 000,00		39 505,36	10 000,00	10 000,00	10 000,00	49 505,36

Information, Engagemang & Nyfiket	Målvärde	Prioritet	Kvarvarande	UF1	UF2	Totalt
Gemensam/Total			4163,05	20 000,00	-20 000,00	4163,05
Gemensam - Information, Engagemang & Nyfiket			0	0,00	0,00	0

Informationsgruppen

Huvudbudget			2389,85		0,00	0,00	2389,85
Engagemangsgruppen							
Huvudbudget			1773,2		0,00	0,00	1773,2
Nyfiket sektion 1 budget							
Huvudbudget			0		0,00	20 000,00	20000
Summa	0,00		4 163,05	20 000,00	0,00	0,00	24163,05

Totalt i sektion 1 för tillfället:

181 333,65

## Underfördelning - Sektion 2

Kvartal 4 2018 & Kvartal 1-3 2019

Fördelningspott	Beslutad			Förslag		
	IB	Använd	UB	Fördelning	UB+Förd	UnderFördelning 1
S2, Gemensam	0,00	0,00	0,00	46 957,98	46 957,98	
Loppis & Uthyrning	51 520,45	-20 276,08	31 244,37	0,00	31 244,37	36 957,98
Nyfiket	20 000,00	-4 668,52	15 331,48	0,00	15 331,48	10 000,00
<b>Summa</b>	<b>71 520,45</b>	<b>-24 944,60</b>	<b>46 575,85</b>	<b>46 957,98</b>	<b>93 533,83</b>	<b>46 957,98</b>

Loppis & Uthyrning	Målvärde	Prioritet	Kvarvarande	UF1	UF2	Total
Gemensam			0,00	36 957,98	-36 957,98	0,00
Risk	10 000,00	2	10 000,00			10 000,00
Nyinvestering		3				0,00
Uthyrning						0,00
Nyinvestering		3	7118,37		36 957,98	44 076,35
Loppmarknad						0,00
Nyinvestering		3	10 000,00			10 000,00
"Trivsel" 2019	5 000,00	1/4	4 126,00			4 126,00
"Trivsel" 2020	4 000,00	1/4				0,00
<b>Summa</b>	<b>19 000,00</b>		<b>31 244,37</b>	<b>36 957,98</b>	<b>0,00</b>	<b>68 202,35</b>

Nyfiket	Målvärde	Prioritet	Kvarvarande	UF1	UF2	Total
Gemensam			0,00	10 000,00	-10 000,00	0,00
Risk	5 000,00	1	3 200,00		1 800,00	5 000,00
Nyinvestering		2	12 131,48		8 200,00	20 331,48
<b>Summa</b>	<b>5 000,00</b>		<b>15 331,48</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 331,48</b>

**EU (Ekonomiutskottet)**

Protokoll &amp; Mötesordning 191128

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

- 
- 1. Mötets öppnande**
- 1.1.....Mötet öppnat.
- 
- 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare**
- 2.1.....JJ ordförande, JB sekreterare.
- 
- 3. Justeringar av nästkommande mötes-datum**
- 3.1.....191226 kl 16:00 bekräftat.
- 
- 4. Genomgång av föregående protokoll**
- 4.1.....Uppdrag, pågående
- 4.1.1..... Riktlinjer/policy: ej klart, JB, JJ
- 4.1.2..... Ansökningsmallar: inväntar riktlinjer/policy, RO, AL
- 4.1.3..... Ramverk för arrangemanshantering: grundläggande mall framställd, inväntar återrapportering från arrgruppen. RO uppdaterar arrgruppens mallar till att inkludera Eus grundläggande mall.
- 4.1.4..... Tag fram uthyrningsstatistik över tid på samma sätt som har gjorts för loppis. AL, JB
- 4.1.5..... Infomöte om budgetar för sektion 1: genomförs efter nästa fördelning.
- 4.2.....Uppdrag, avslutade
- 4.2.1..... Förslag till grundläggande årsplan framställd.
- 4.2.2..... Nyfikedator: RO meddelar nyfikedgruppen ang. datorinköp.
- 4.2.3..... Fördelning:: JB färdigställer, RO & JB går igenom och ok:ar. Tas upp med AU 191007.
- 4.2.4..... Underfördelning: S1 RO (IE), S2 JB tills nästa möte.
- 
- 5. Mötespunkter**
- 5.1.....Resultatrapport (info)
- 5.1.1..... Uthyrning och loppis (info)
- 5.2.....Underfördelning
- 5.2.1..... Sektion 1
- 1.1.1.1. Godkännes med förbehållet att en sista korrigeringsrunda genomförs av RO och JB.
- 5.2.2..... Sektion 2
- 1.1.1.2. Godkännes.
- 5.3.....U-budget för marknadsföring
- 5.3.1..... Underlag tas fram tills nästa möte.
- 5.4.....Årsplanering
- 5.4.1..... Godkännes, återremitteras för layout.
- 5.5.....Förändringar av budgetposter
- 5.5.1..... Se underfördelning (5.2.)
- 
- 6. Styrelserelaterade frågor**
- 6.1.....Till styrelsen
- 6.1.1..... Underfördelning S1 & S2.
- 6.2.....Från styrelsen
- 6.2.1..... Återrapportering om föreslagen fördelning: förslaget godkännes.

---

**7. Uppdrag, nya**

---

7.1.....Korrigerig av S1 budget. RO, JB

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

7.3.....Färdigställ årsplan. JB, IE

---

**8. Mötets avslutande**

## Årsplan - Ekonomiutskottet (EU)

Preliminär

### Ordinarie händelser - varje månad

- *AU-möte (första torsdagen)*
  - Inlämning av mötespunkter till kommande styrelsemöte.
- *Styrelsemöte (andra torsdagen)*
  - Mötesanteckningar från föregående EU-möte.
  - Ekonomisk lägesrapport (tas fram av styrelsens representanter i EU)
    - Förr-förra månadens resultat.
    - Årsresultat fram till och med förr-förra månaden.
    - Övrig ekonomisk lägesrapportering.
  - Budgetförändringar (från föregående EU-möte, inkluderas normalt i mötesanteckningarna från föregående EU-möte)
- *EU-möte (sista torsdagen)*
  - Presentation av månadsavslut (föregående månad)
  - Presentation av budgetförändringar (sedan föregående möte)

### Händelser månadsvis

#### Januari

- *Styrelsemöte (andra torsdagen)*
  - Beslut om löpande U-budgetar för innevarande år.
  - Beslut om preliminära U-budgetar för verkstäder för innevarande år.
  - Presentation av EUs verksamhetsplan för innevarande år.
- *EU-möte (sista torsdagen)*
  - Preliminär fördelning kv4 föregående år (inkluderar inte bokslutsdispositioner).
  - Slutgiltig U-budget för verkstäder.

#### Februari

- *Styrelsemöte (andra torsdagen)*
  - Beslut om preliminär fördelning kv4 föregående år (inkluderar inte bokslutsdispositioner).
  - Beslut om slutgiltig U-budget för verkstäder.
- *EU-möte (sista torsdagen)*
  - EUs verksamhetsberättelse.
  - Presentation av bokslut

#### Mars

- *Styrelsemöte (andra torsdagen)*
  - Presentation av EUs verksamhetsberättelse.
  - Beslut om bokslut till vårmöte.
- *EU-möte (sista torsdagen)*
- *Vårmöte (i regel sista söndagen)*
  - Bokslut

#### April

- *Styrelsemöte (andra torsdagen)*
- *EU-möte (sista torsdagen)*



**Maj**

- *Styrelsemöte (andra torsdagen)*
- *EU-möte (sista torsdagen)*
  - Fördelning: kv1 innevarande år.
  - Fördelning: justeringar för kv4 föregående år.

**Juni**

- *Styrelsemöte (andra torsdagen)*
  - Beslut om fördelning: kv1 innevarande år.
  - Beslut om fördelning: justeringar för kv4 föregående år.
- *EU-möte (sista torsdagen)*
  - Deklaration, avstämning rörande inlämning.

**Juli**

- *Styrelsemöte (andra torsdagen)*
- *EU-möte (sista torsdagen)*

**Augusti**

- *Styrelsemöte (andra torsdagen)*
- *EU-möte (sista torsdagen)*
  - Fördelning: kv2 innevarande år.

**September**

- *Styrelsemöte (andra torsdagen)*
  - Beslut om fördelning: kv2 innevarande år.
- *EU-möte (sista torsdagen)*
  - Till höstmöte
    - P-budget (nästkommande år)
    - F-budget (nästkommande år)
    - Ekonomisk lägesrapport (innevarande år)

**Oktober**

- *Styrelsemöte (andra torsdagen)*
  - Beslut om EUs höstmötespunkter (från föregående EU-möte)
- *EU-möte (sista torsdagen)*
- *Höstmöte (i regel sista söndagen)*
  - P-budget (nästkommande år)
  - F-budget (nästkommande år)
  - Ekonomisk lägesrapport (innevarande år)

**November**

- *Styrelsemöte (andra torsdagen)*
- *EU-möte (sista torsdagen)*
  - Fördelning: kv3 innevarande år.

**December**

- *Styrelsemöte (andra torsdagen)*
  - Beslut om fördelning: kv3 innevarande år.
- *EU-möte (sista torsdagen)*
  - Nollställning av U-budgetar (innevarande år)
  - Löpande U-budgetar (nästkommande år)
  - Preliminära U-budgetar för verkstäder (nästkommande år)

- EUs verksamhetsplan (nästkommade år)
  - Planering av nästkommade år i förhållande till verksamhetsplanen från höstmötet.
  - EUs egna planer för nästkommade år.

## Förslag om förändring av opsam-tjänst

På Kulturhuset finns det ett antal olika områden som står för intäkterna, ett av dessa områden är den välkända Loppmarknaden som i vanliga fall hålls varje lördag. De senaste 10 åren (se bilaga 1) har vi dock tyvärr sett en negativ trend av sjunkande deltagande och intäkter för varje år. Loppmarknaden är en viktig inkomst för huset så någonting måste göras.

Jag och andra spekulerar i om att ha opsam-tjänsten som den är idag till sin natur gör det svårt att vända trenden av loppmarknadens nedgång. I positionen som opsam idag så är det redan så mycket jobb och ansvarsområden inbakade, därför ser jag det inte som en möjlighet att i dagsläget hinna göra den storsatsning på loppisen som behövs för att vända trenden.

Förslaget om att tillsätta en Loppisansvarig-tjänst kom för ungefär ett och ett halvt år sedan, det sågs som ett bra förslag av styrelsen som kunde övervägas i fall en utredning om kostnader och problematik gjordes. Nu är vi tack vare Jonas Billing i positionen där underlaget för att ta beslutet finns. (se bilaga 2,3 och 4)

De två alternativen som jag föreslår att vi ställer mot varandra är följande:

- Att Opsam-tjänsten erhåller en permanent höjning av sin tjänstegrad till 75%

Eller:

- Att Opsam-tjänsten delas upp i två delar, en Loppisansvarig och en Uthyrningsansvarig.
- Att Kulturhuset startar en rekryteringsprocess på förslagsvis 3 månader för att försöka hitta en person som passar bra i positionen loppisansvarig.
- Att dennes tjänstegrad inte ska ligga på mer än 50%
- Att Uthyrningsansvarigs tjänstegrad till följd av detta hamnar på 65%
- Att Intäktskrav utformas runt båda tjänsterna för att mäta skillnaden.

I fallet att alternativ 2 beslutas av styrelsen skulle jag också vilja att styrelsen beslutar kring följande fråga:

Att utföra denna förändring leder till en stor påverkan på i alla fall nästa års fördelning, bör detta förankras på ett årsmöte och bör fördelningsbudgeten för denna perioden i så fall omdiskuteras?

Jag föreslår:

- Att hur fördelningen ska fortsätta under denna perioden skickas till ~~höstmötet~~ <sup>varmötet</sup> och att rimliga förslag på förändringar i så fall tas fram av EU.

// Rickard Olsson

ändrat  
18/12-19

## Opsam 75%

### Fördelar:

- Mindre riskabelt.
- Minskar inte fördelningen.
- Bättre översikt i relation till verksamheten i stort.

### Nackdelar:

- Betydligt lägre potential att vända den negativa loppisintäktstrenden.
- I relation mindre tid lagd på att sköta och utveckla loppisen.

## Loppisansvarig 50% (Uthyrningsansvarig 65%)

### Fördelar:

- Tydligare verksamhetsfokus.
- Högre grad av inbyggd redundans (täcka upp vid sjukdom, semester osv).
- Lägre grad av beroende av ideella människor inom sektion 2 -verksamhet.
- Mer tid lagd på att sköta och utveckla loppisen.

### Nackdelar:

- Kostnadsökning/Riskökning (ca 200tkr/år, kommer potentiellt att minska eller eliminera kommande års fördelning)
- Högre samarbets- administrations och organiseringskrav.
- Omständlig rekryterings- och omorganiseringsprocess (kommer potentiellt att kräva en del av PU).





## Ekonomisk Sammanställning

För framtida Opsam- eller loppisansvarigtjänst

Grunddata och signifikanta händelser - Loppisstatistik över tid

- 2009 och 2010 hade de högsta loppisintäkterna någonsin (strax över 600tkr).
- Efter 2010 har intäkterna sjunkit successivt till att motsvara ungefär hälften av 2010 års belopp (324tkr 2018).
- Tid lagd på att hantera loppisen har minskat från ca 25-50% 2008-2009 till ca 25% 2010-2012 och vidare till ca 18% 2013 och framåt.
- Kostnaderna för annonsering har minskat från 29tkr 2009 till 2tkr 2018.
- Priset på borden minskade från 160kr till 140kr 161022.

### Tjänsterelaterat

- En uppdelning av nuvarande opsamtjänst till två tjänster skulle innebära följande merkostnader:
  - Loppisen skulle öka i kostnad med ca 120tkr per år förutsatt tidigare omnämnda 50%.
  - Om uthyrningen skulle ta över hela nuvarande opsamtjänst (65%) skulle uthyrningens kostnader öka med ca 82tkr per år.
  - Totalt skulle kostnaderna för verksamheten öka med ca 202tkr.
- Det är svårt att ta fram underlag på eventuella effekter av att kombinera loppis med inköpsansvar, då kostnaderna för inköp beror på en mängd olika svårberäknade faktorer. Data rörande inköpsansvar är därför inte inkluderat i dagsläget.

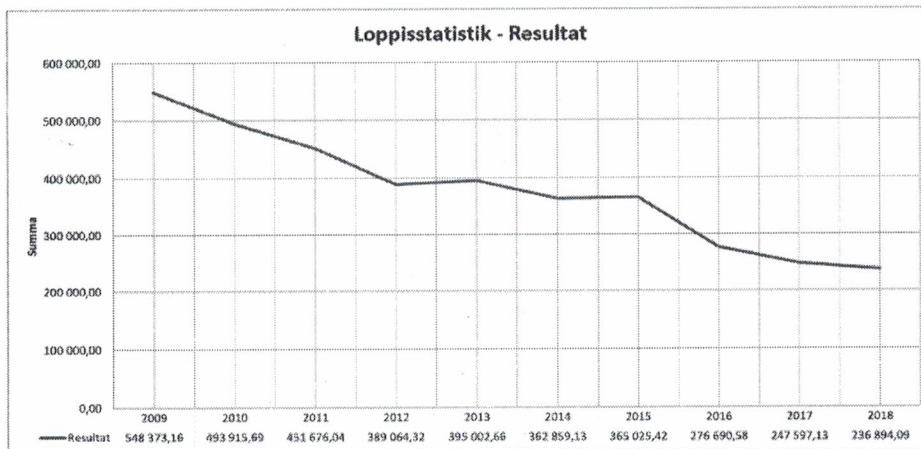
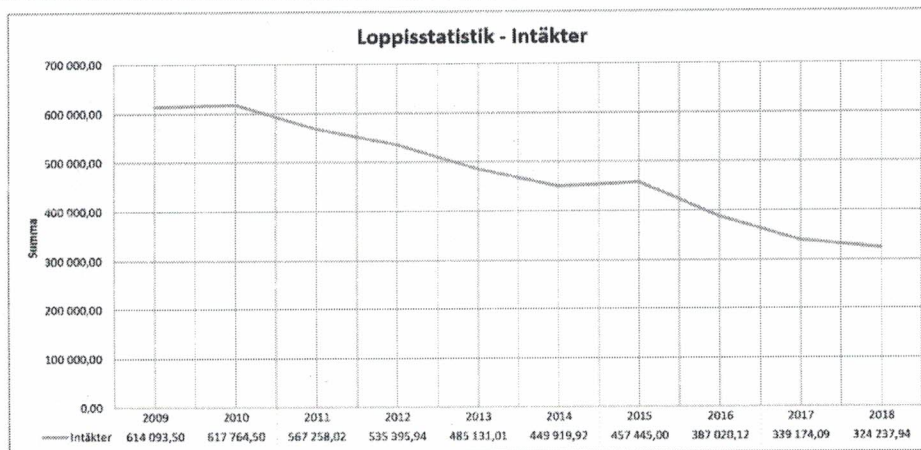
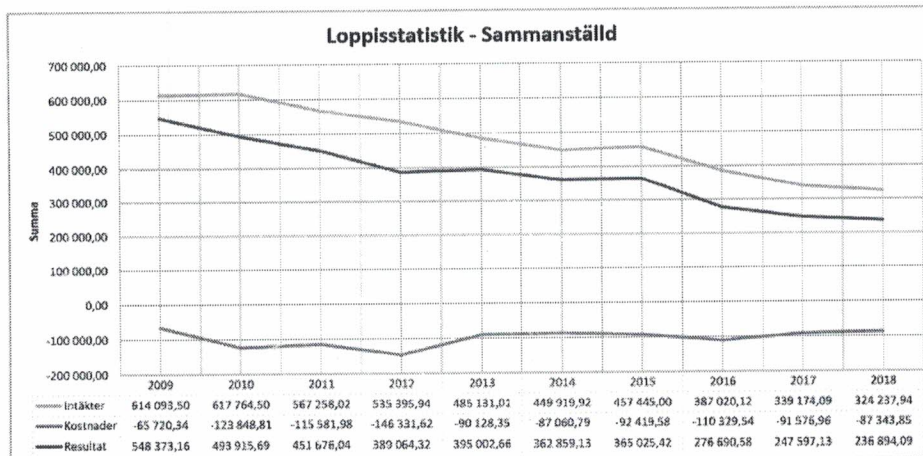
### Slutsatser

- Gissningar kring bidragande orsaker kring nedgång av loppisintäkter:
  - Tiden som läggs ner på att hantera loppisen kan mycket väl ha en direkt inverkan på dess intäkter och det verkar troligt att senare års tidsinvestering helt enkelt har varit för låg.
  - Annonsering verkar påverka intäkter.
  - Eventuellt bidrar även vem som hanterar loppisen till dess utfall, men det är ren spekulation.
- Det finns troligen ekonomiskt utrymme till att dela upp tjänsten och det är möjligt att förändringen skulle kunna självfinansiera över tid. Dock påverkar en sådan förändring både uthyrning och loppis, vilket innebär att båda områdena rimligen borde vara föremål för krav på självfinansiering.

9

## Loppisstatistik

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Intäkter, direkt	596 968,00	614 093,50	615 264,50	564 258,02	535 395,94	485 131,01	449 919,92	456 445,00	388 020,12	329 175,03	316 238,04
Intäkter, indirekt			2500	3000				1000	-1000	9999,06	7999,9
<b>Intäkter</b>	<b>596 968,00</b>	<b>614 093,50</b>	<b>617 764,50</b>	<b>567 258,02</b>	<b>535 395,94</b>	<b>485 131,01</b>	<b>449 919,92</b>	<b>457 445,00</b>	<b>387 020,12</b>	<b>339 174,09</b>	<b>324 237,94</b>
Kostnader, dir		-7 863,00	-8 689,00	1000	-34500	-3000	-4400	-17500	-8545	-2843,14	-100
Kostnader, Indir		-34 245,74	-42955,85	-35911,2	-46195,63	-20183	-22967,86	-13116	-37934,91	-11511,46	-4868,23
Löner		-23 611,60	-72 203,96	-80670,78	-65635,99	-66945,35	-59692,93	-61803,58	-63849,63	-77222,36	-82375,62
<b>Kostnader</b>	<b>0,00</b>	<b>-65 720,34</b>	<b>-123 848,81</b>	<b>-115 581,98</b>	<b>-146 331,62</b>	<b>-90 128,35</b>	<b>-87 060,79</b>	<b>-92 419,58</b>	<b>-110 329,54</b>	<b>-91 576,96</b>	<b>-87 343,85</b>
<b>Kostnader ex. Lön</b>	<b>0,00</b>	<b>-42 108,74</b>	<b>-51 644,85</b>	<b>-34 911,20</b>	<b>-80 695,63</b>	<b>-23 183,00</b>	<b>-27 367,86</b>	<b>-30 616,00</b>	<b>-46 479,91</b>	<b>-14 354,60</b>	<b>-4 968,23</b>
<b>Resultat</b>	<b>596 968,00</b>	<b>548 373,16</b>	<b>493 915,69</b>	<b>451 676,04</b>	<b>389 064,32</b>	<b>395 002,66</b>	<b>362 859,13</b>	<b>365 025,42</b>	<b>276 690,58</b>	<b>247 597,13</b>	<b>236 894,09</b>
<b>Info</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
S. Klaesson	S. Klaesson	C. Lundberg	C. Lundberg	C. Lundberg	J. Heinpalu	J. Heinpalu	J. Heinpalu	J. Heinpalu	J. Heinpalu	J. Heinpalu	A. Lann
0801-0812	0801-0912	100222	1101-1112	1201-1210	1301-1312	1401-1412	1501-1512	1601-1612	1701-1703	1801-1812	
ca 25-50%	ca 25-50%	ca 25%	ca 25%	ca 25%	ca 18%	ca 18%	Div. vik	Div. vik	T. Widlund	ca 18-25%	
				J. Heinpalu			ca 4 mån	ca 6 mån	1704-1712		
				121105			ca 18%	Prissänkning	ca 18%		
				ca 18%				151022			
								ca 18%			



# Incidentrapport

Namn på berörda: Jönköpings SportDanskklubb

Datum: 2019-12-10

Uppgiftslämnare: Filip Lindeberg, Alexandra Lann

Händelsen inträffade:

Datum: Natten mellan 2019-12-09/2019-12-10 Tid: Okänt Plats: JSDK-Kontoret, Norr om Stora Salen

Kortfattad beskrivning av händelsen:

F.L och A.L anländer samtidigt till Kulturhuset. Påväg till sitt kontor upptäcker A.L att den norra dörren in till Stora Salen är uppbruten och tillkallar F.L. De kollar igenom lokalen och upptäcker då att dörren till JSDK-Kontoret är uppbruten, men gallerdörren är låst. Inga större skador har upptäckts på gallerdörren med tecken på försökt uppbygning är närvarande. Inga stölder har upptäckts. Se bifogade bilder.

Typ av incident:

- Brand eller explosion
- Hot eller våld
- Olycka
- Skadegörelse
- Stöld
- Kränkande behandling av medlem
- Kränkande behandling av personal
- Diskriminering
- Trakasserier
- Annat:

Diskriminering eller trakasserier utifrån:

- Etnisk tillhörighet
- Religion eller annan trosuppfattning
- Funktionsnedsättning
- Kön
- Ålder
- Sexuell läggning
- Könsoverskridande identitet eller uttryck

Vem är kontaktad/informerad:

- Berörda medlemmar
- Lokaltekniker
- OpSam
- AdmSam
- Styrelse
- Annan:

Anmälan till myndighet:

- Polis
- Kommun
- Arbetsmiljöverket
- Annan:

Beskriv vidtagna och/eller planerade åtgärder:

Anmält till polisen via 114-14, diarienummer: 5000-k1557128-19, av Filip Lindeberg

Anmälan till Kommun (Tekniska Kontoret) är gjord av Elisabeth Knutsson (JSDK)

Beskriv hur uppföljning kommer ske:

Om inte polisen uppföljer inom 4 dagar så kontaktar anmälaren för uppföljning.

Då JSDK har event den 11/12 så måste dörrarna åtgärdas idag (10/12) senast imorgon (11/12) av kommunen.

Daniel Islann på tekniska kontoret har meddelat att en hantverkare kommer den 11/12.

Resultat av uppföljning:

Incidentrapporten klarskriven av: Filip Lindeberg

Datum: 10/12-19