

Mötesprotokoll för föreningen Kulturhuset i Jönköping 24/5

1. Mötets öppnande

Sara Norman Heckscher öppnar mötet

2. Mötesfunktionärer

2.1 Val av mötesordförande

Sara Norman Heckscher väljs till mötesordförande.

2.2 Val av mötessekreterare

Kosh Mörk väljs till mötessekreterare.

2.3 Val av justerare tillika rösträknare

Sebastian Dahlander, Anders Engrup samt Tim Wetterek Andersson väljs till justerare.

3. Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan justeras.

4. Nästa möte

Nästa möte sätts till den 18:e Juni, Kl 15:00.

5. Föregående protokoll och uppföljning av beslutsliiggare

Beslutsliiggaren går igenom.

6. Fördelning och avlöning av tillfälligt arbete

Mötet beslutar att Johan Jonsson till varje möte ska göra en rapport om vad det tillfälliga arbetet som lysts ut sedan förra mötet kostat. Operativ samordnare ska rapportera vilket tillfälligt arbete som lysts ut och till vem.

7. Jour

Mötet beslutar att:

- Utgångspunkten är att det ska finnas en jourperson under fester i huset. I särskilda fall ska det finnas två personer och endast i undantagsfall kan fester befrias från jour
- Fester ska ha en angiven sluttid som även anges i kontraktet
- Texten under rubriken "under festjour" ska utvecklas, bl.a. riktlinjer för när en fest kan stängas ner (normalt sluttid kl 2.00 vilket innebär att det ska vara städlat och att personerna ska vara ute ur huset
- Rutiner ska fastställas för att göra upp med Leila innan en fest, för det fall städning behövs
- Allt som är relevant för hyresgästerna i jourrutinerna ska också finnas med i hyreskontrakten
- Information om vilka som har "obligatoriskt" loppisstäd för specifik period samt personer som går att ringa om det krisar ska finnas i jourrutinerna
- Städning efter evenemang ska förtydligas: "annat kan avtalas om t.ex. (infoga givna situationer)"

8. Rapport om föreningens situation

Föreningens situation anses vara god. Nedvarvning inför sommaren är att förväntas.

9. Styrelseansvariga (plus eventuella omval inför perioden)

9.1. Arbetsutskottet

AU Konstitueras enligt styrdokumentet

9.2 Ekonomiutskottet

EU rapporterar föreningens ekonomiska situation, se bilaga.

9.3 Personalutskottet

PU rapporterar att lönesamtal har genomförts och att lönehöjningar skett enligt kollektivavtal. Styrelsen önskar ha bättre kontakt med de anställda, och PU skall undersöka möjligheterna att justera vissa arbetstider för att tillgodose detta.

9.4 Informationsgruppen

Kosh Mörk utträder ur Informationsgruppen.

IGs mandat diskuteras, vad skall gruppen göra? Hur skall de arbeta? etc.

- Operativ samordnare ska vara med i informationsgruppen och ha ansvar för att facebook och hemsidan uppdateras

9.5 Arrangemangsansvariga

Arrangemangsansvariga rapporterar att deras funktion som informatörer angående arrangemang i huset fungerar bra, intressenter vet vilka de är och vart de skall vända sig med frågor och dylikt.

ArrA rapporterar att mikrofonstativ har köpts in.

En medborgardialog hölls i Teaterbion med ett flertal lokala politiker närvarande.

Beslutsunderlag till konstarrangemang skall tas fram till nästa möte av Kjell, Sebastian och Anders.

9.6 Verkstadsansvariga

Verkstadsansvariga rapporterar att det snart är dags terminsavslut för studiecirkel etc.

9.7 Loppisansvarig

Loppisansvarige rapporterar att Loppisen har gått bra.

9.8 Nyfiketansvarig

Nyfiketansvarig rapporterar att verksamheten i fiket generellt sett har gått bra och att en nedtrappning inför sommaren kommer att ske successivt.

10. Teckningsrätter

Mötet beslutar att riva upp de gamla teckningsrätterna.

Mötet beslutar att bifalla upplåtandet av nya teckningsrätter enligt bilaga.

11. Styrelsedokumentet

Frågan om styrelsedokumentet bordläggs.

12. Successionsordning

Mötet beslutar att justera successionsordningen till följande:

1. Anders Engrup
2. Kjell Olofsson
3. Sebastian Dahlander

13. Rapporter personal:

13.1 ADSAM

13.2 OPSAM

14. Personalfri punkt

15. Jourrutiner

Bordläggs

16. Personalens sommarsemester

Röstas igenom

17. Ecotopia biketour

På grund av ändrade omständigheter kan vi enbart erbjuda husrum, de får tacka ja eller nej

18. AHAB

Genomfört

19. Fixa läget: Hur vill vi arbeta i styrelsen framöver? Diskussionspunkt.

Ett beslutsunderlag ska göras till nästa möte med de olika förslag som kommit upp:

- att möten ska hållas oftare
- att möten ska ske inför varje höst- och vårmöte med styrelsen och valberedningen, för folk som ev. är intresserade av att sitta i styrelsen
- att vi ska sammanställa ett litet häfte med info om styrelsearbetet
- att rapporter till styrelsemötet ska ges skriftligen istället för under mötet
- att vi ett par dagar innan mötet ska ha ett förberedande debattmöte då vi diskuterar igenom de punkter där det är nödvändigt, för att under det ordinarie mötet kunna hålla oss till att rösta om punkter

20. Förrådsuthyrning

Bordläggs

21. Roller Disco

Anders kan stå i fiket under Roller Disco. Jonsson kanske kan. Sara ska kolla med mer folk.

22. Inkommen korrespondens

Dras av Jonsson

23. Övriga frågor

Max: Ingen åtgärd

Entredörren: Vi ska prata med Ulf om kostnaderna vid mötet den 1 juni

Öppettider: Redan löst i AU, öppettiderna är nu 11-21

Hemsidesadresser: Ändras tillbaka enligt förslag

Obehöriga: -

Ria: Kjell och Sara ska prata med Gunnar

JKPG Live: Sara kollar

Loppisbokning: Röstras igenom enligt förslag

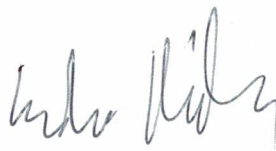
Tavelskenor till Nyfiket: Ska köpas in

Telefoniofferter för ny telefonväxel: Acessit röstras igenom

Medlemsföreningar: Kraven på medlemsföreningar som röstats igenom ska formaliseras.
Saras uppdrag.



Sara Norman Heckscher



Kosh Mörk



Anders Engrup



Sebastian Dahlander



Tim Wettrek Andersson