

Konstituerande Styrelsemöte – 2020-04-09

1. **Mötets öppnande** – Mötet öppnas av Faadumo Ahmed [REDACTED]
2. **Val av mötesfunktionärer (mötesordförande, mötessekreterare, mötesjusterare)** – Faadumo väljs som ordförande, Alice väljs som sekreterare, Lelle och Ilona väljs som justerare. *Bifall*
3. **Fastställande av röstlängd** – Faadumo Ahmed [REDACTED], Alice Hägg, Lelle Walter, Ilona Erdemli, Rickard Olsson
4. **Fastställande av dagordningen** – Punkt 10 och 12 byter plats. Dagordningen godkänns.
5. **Nästa möte** – 9/4 2020
6. **Styrdokumentet för föreningen Kulturhuset**
 - 6.1. Styrelsedokument för föreningen Kulturhuset i Jönköping – **Frågan bordläggs** eftersom ett nytt dokument är under utformning
 - 6.2. Taggsystemet på Kulturhuset i Jönköping – En förändring i detta styrdokument gjordes under Vårmeetet 2020. **Frågan bordläggs**
 - 6.3. Helg och festjour på Kulturhuset i Jönköping – Förslag om bordläggning. Röstning: Bordlägg 2 röster. Bordlägg inte 3.
Frågan om bordläggning lyfts igen under förutsättning att ansvar för uppdateringar av dokumenten utdelas under nästa styrelsemöte. **Frågan bordläggs**
7. **Tillsättande av utskott**
 - 7.1. (AU) Arbetsutskottet – Ordförande (Faadumo Ahmed Murah), vice ordförande (Alice Hägg) och ADMSAM (Jonas Billing)
 - 7.2. (EU) Ekonomiutskottet – Rickard Olsson, Ilona Erdemli, ADMSAM (Jonas Billing), Adjungerade medlemmar: Johan Jonsson, Alexandra Lann
 - 7.3. (PU) Personalutskottet – Vice ordförande (Alice Hägg), Lelle Walter, Johan Arvidsson Lille, ADMSAM (Jonas Billing)
Mötet godkänner de nya utskotten
8. **Tillsättande av kontaktpersoner för verksamhet och ansvarsområden***

Arrangemangsgruppen: Rickard Olsson
Fastighetsgruppen: Faadumo Ahmed [REDACTED]
Informations- och kommunikationsgruppen: Alice Hägg
Inspelningsstudion: Lelle Walter
Medlemsföreningar: Faadumo Ahmed [REDACTED], Lelle Walter
Nyfiketgruppen: Faadumo Ahmed [REDACTED]
Öppna repan: Johan Arvidsson Lille
Öppna verkstäderna: Ilona Erdemli
Mötet godkänner de nya kontaktpersonskapen
9. **Kontaktuppgifter för styrelsemedlemmar**
 - 9.1. Kontaktuppgifter för styrelsemedlemmar (namn, mail, tel)
Uppgifterna stämmer för alla utom Johan. OPSAM uppdras att ändra uppgifter i jourpärlen
 - 9.2. Styrelsemail (namn och lösen)

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

Styrelsens mail är styrelsen@kulturhusetjonkopring.se de ledamöterna kan vända sig till Rickard Olsson om de vill ha egna kulturhus-mailadresser.

10. Attest- och teckningsrätter för Föreningen Kulturhuset i Jönköping

10.1. Beslut om företrädare gentemot Swedbank AB

Styrelsen beslutar att följande personer får:

- Företräda föreningen enligt Swedbanks **Fullmakt Ideell förening** som fullmaktshavare
- Skriva under blanketterna **Ansökan ideell förening/Begäran om ändring för ideell förening** gentemot Swedbank samt **Fullmakt ideell förening**, enligt ovan, som fullmaktsgivare
- Företräda enligt ovan **var för sig**.

..... (Faadumo Ahmed [redacted])
Jonas Billing (Jonas Billing [redacted])
Alice Hägg (Alice Hägg [redacted])

10.2. Förslag till beslut rörande teckningsrätter (Bilaga 1)

Styrelsen beslutar att följande personer ska vara företagsanvändare för föreningen i Swedbanks inter-netbank. (*Behörigheter specificeras i blanketterna Ansökan ideell förening/Begäran om ändring för ideell förening*)

..... (Faadumo Ahmed [redacted])
Jonas Billing (Jonas Billing [redacted])

Styrelsen beslutar att företrädarna gentemot Swedbank AB samt användarna av Swedbanks internetbank godkännas i enlighet med "Förslag till beslut rörande teckningsrätter" (Bilaga 1)

11. Successionsordningen för Föreningen Kulturhuset – Faadumo Ahmed Murah, Alice Hägg, Lelle Walter, Ilona Erdemli, Rickard Olsson, Johan Arvidsson Lille

Mötet godkänner successionsordningen

12. Informationspunkt

12.1. Wiki – Alice Hägg informerar om Kulturhusets Wikipedia-sida

13. Övriga frågor

13.1. En del kontaktpersonskap byts ut och sekreterare uppdaterar under punkt 8

14. Mötet avslutas

Faadumo Ahmed 7/5-2020
Mötesordförande Datum

Alice Hägg 7/5-2020
Sekreterare Datum

Ilona Erdemli 14/5-2020
Justerare Datum

Lelle Walter 14/5-2020
Justerare Datum

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

Förslag till beslut rörande teckningsrätter, styrelsemöte 2020-04-09.

Föreningen Kulturhuset i Jönköping, organisationsnummer 826001-1567.

Mötet beslutar att upphäva alla tidigare gällande teckningsrätter samt rättigheter att hantera Föreningen Kulturhuset i Jönköpings bankkonton.

Mötet beslutar att rätten att, var för sig, teckna Föreningen Kulturhuset i Jönköpings firma skall ges till följande personer: Faadumo Ahmed (██████████), Jonas Billing (██████████) och Alice Hägg (██████████).

Mötet beslutar att rätten att, var för sig, hantera Föreningen Kulturhuset i Jönköpings bankkonton hos Länsförsäkringar Bank (Länsförsäkringar Bank, kontonummer: ██████████) samt ██████████ skall ges till följande personer: Faadumo Ahmed (██████████) och Jonas Billing (██████████). Dessa skall även äga rätten att, var för sig, hantera dessa konton via internet.

Mötet beslutar att rätten att, var för sig, hantera Föreningen Kulturhuset i Jönköpings bankkonton hos Swedbank (Swedbank företagskonto: 8150-5, 4525560-1, samt 8150-5, 934486608-3) skall ges till följande personer: Faadumo Ahmed (██████████) och Jonas Billing (██████████). Dessa skall även äga rätten att, var för sig, hantera dessa konton via internet.

Mötet beslutar att rätten att, var för sig, hantera Föreningen Kulturhuset i Jönköpings bankkonton hos ovan ej nämnda banker skall ges till följande personer: Faadumo Ahmed (██████████) och Jonas Billing (██████████). Dessa skall även äga rätten att, var för sig, hantera dessa konton via internet.

Mötet beslutar att rätten att, var och en för sig, utföra insättningar på Föreningen Kulturhuset i Jönköpings bankkonton skall ges till följande personer: Faadumo Ahmed (██████████) och Jonas Billing (██████████).

Sekreterare

Alice Hägg
Alice Hägg
20200409

Justerare

Hona Erdemli
Hona Erdemli
20200512

Ordförande

Faadumo
Ahmed
Muran
20200409

Justerare

Kelle Walter
Kelle Walter
20200513