

Styrelsemöte 08/06/2017

1 Mötets öppnande

Peter Olsson öppnar mötet.

2 Val av mötesfunktionärer

2.1 Val av mötesordförande

Peter Olsson valdes till mötesordförande.

2.2 Val av mötessekreterare

Peter Alsén valdes till mötessekreterare.

2.3 Val av justerare tillika rösträknare

Adam du Rietz och Albin Gyolai valdes till justerare tillika rösträknare.

3 Fastställande av röstlängd

Peter Olsson, Johan Barouta, Adam du Rietz, Peter Alsén, Albin Gyolai och Fanny Isfeldt.

4 Fastställande av föredragningslista

Punkt 6.4, 12.5 och 12.6 lades till i föredragningslistan.

5 Nästa möte

Sker den 3e Augusti 2017 klockan 18:00 på Kulturhuset i Jönköping.

6 Rapporter utskott

6.1 Arbetsutskottet

Se bilaga. Punkten angående affischutlägg togs bort och resten lades till handlingarna.

AU beslutar att Måndagsgruppen i nyfiket får en inköpsbudget på 200kr per måndag till mat.

6.2 Ekonomiutskottet

Se bilaga.

6.3 Personalutskottet

Se bilaga.

Opsam Rapporter: Styrelsen beslutar ATT OpSam bara behöver göra en muntlig presentation för styrelsen på varje styrelsemöte i de fall där en skriftlig presentation hade tagit längre att producera än 20min av OpSams arbetstid.

Temporärt kontor: Styrelsen beslutar ATT Juneborg och FN-föreningens lokaler får användas som kontor under den tiden kontoret saneras på grund av fuktskador.

Loppisbokning: Styrelsen beslutar ATT Peter Olsson organiserar en utbildning för styrelsemedlemmarna angående loppisbokning för att styrelsen så snart som

möjligt ska kunna ta över det arbete från OpSam.

Nollpunkt: Styrelsen beslutar ATT det ska sättas en nollpunkt (PU bilaga punkt 3 stycke 1)

Krisplan angående nedskärningar: Styrelsen beslutar ATT PU uppdragas att ta fram en krisplan på hur och var nedskärningar ska ske om nollpunkten nås.

Krisutskott: Styrelsen beslutar ATT det nya krisutskottet APU består av Ordförande, AdSam och 2 representanter från PU.

Behandling av anställda: Styrelsen beslutar ATT Om en styrelsemedlem får höra eller upplever att en anställd inte gör sitt jobb, eller om en styrelsemedlem på något sätt är missnöjd med sättet en anställd jobbar, ska detta tas upp med PU och därefter ska PU ta tag i situationen och vid behov, boka ett möte med den anställda. Det är TOTALT OACCEPABELT att skälla ut, förolämpa eller på något sätt bete sig på ett sätt som får den anställda att känna sig kränkt, otrygg eller osäker i sin anställning.

Reprissalier: Styrelsen beslutar ATT AU uppdrages att ta fram en mall för hur reprissalier bör tillämpas och vilken sorts reprissalier som bör användas om en Styrelsemedlem bryter mot ovanstående att-sats angående behandling av anställda.

Arbetsordning: Styrelsen beslutar ATT Arbetsordningen alltid bör vara som sådan att styrelsen går via PU eller AdSam angående personalfrågor (t.ex. saker som relaterar till LAS eller MBL). Samt beslutar Styrelsen att AdSam och AU är de som har rätt att arbetsleda anställda. Om styrelsen vill att en anställd ska göra en uppgift som är utanför dennes arbetsområde, alternativt prioritera annorlunda inom dennes arbetsområde, så sker detta enbart via AdSam eller AU.

Avvikelsemall: Styrelsen beslutar ATT PU uppdrages att ta fram en avvikelsemall som medlemmar kan använda för att framföra diverse klagomål eller dylikt gällande anställda.

6.4 Diskussion kring ekonomiska krisen

Styrelsen beslutar ATT en grupp bestående av Peter Olsson, Peter Alsén och Adam du Rietz uppdragas att sammankalla till det första krisarbetsutskottsmötet för alla husets medlemmar. Utskick ska ses senast söndag 11/06/2017.

---STELLA KYOBE ANLÄNDER TILL MÖTET.---

7 Rapporter personal

7.1 Administrativ samordnare

Inget att rapportera

---JOHAN BAROUTA LÄMNAR MÖTET, FANNY ISFELDT HAR RÖSTRÄTT---

7.2 Operativ samordnare

Se bilaga.

Styrelsen beslutar ATT personen som har helgjour ska infinna sig på Kulturhuset på lördagar under loppis vid den tid OpSam anser vara lämpligt.

Styrelsen beslutar ATT Peter Olsson uppdragas ta tag checklista för städrutiner.

Styrelsen beslutar ATT den summa personer avlönas med då de utfört en festjour är inklusive alla typer av avgifter.

7.3 Övrig personal

Se bilaga.

8 Personalfri punkt

Inget att tillägga.

---ELISABETH WESTLUND HAR ANLÄNT TILL MÖTET---

9 Rapporter arbetsgrupper och ansvarsområden m.m.

9.1 Arrangemangsgruppen

Albin Gyolai övertar detta ansvar från Peter Olsson.

9.2 Fastigheten

Belysningen i korridoren vid replokalerna är på gång.

9.3 Information och kommunikation

Ingen att rapportera.

9.4 Inspelningsstudion

Inget att rapportera.

9.5 Loppisen

Inget att rapportera.

9.6 Medlemsföreningar

GoB International vill ha verksamhet i fiket i sommar. Nyfiketgruppen kommer prata med dem angående detta.

9.7 Nyfiket

Inget att rapportera.

9.8 Öppna Repan

Inget att rapportera.

9.9 Öppna Verkstäderna

Se bilaga.

9.10 Övriga verksamhetsområden

Inget att rapportera.

10 Inkomna förslag, motioner och liknande till styrelsen

10.1 Förslag från Tim att använda Zetkin

Styrelsen godkänner en testperiod av Zetkin så länge den är gratis, dock med ändringsförslaget:

Föreningens medlemmar läggs inte in av föreningen utan får lägga in sig själva i Zetkin.

Går det inte att få en gratis tesperiod så bordläggs förslaget till nästa styrelsemöte.

10.2 Förslag av omstrukturering av kontoret

Jonas Billing och Thea Widlund får fria händer att strukturera om kontoret så länge det finns arbetsutrymme för styrelsen.

11 Fördelning och avlöning av tillfälligt arbete

11.1 Fördelat arbete

Inget att rapportera.

11.2 Kommande arbeten

Inget att rapportera.

12 Övriga frågor

12.1 Avvecklingen av Containeranvändning

Se bilaga. Förslaget godkändes i sin helhet.

12.2 Före detta Adsams kompsaldo

Se bilaga. Förslaget godkänns utifrån att det är juridiskt hållbart. Omröstningen blev två röster för och inga röster emot. Peter Olsson, Adam du Rietz och Peter Alsén lade ner sina röster.

12.3 Temporärt Nollvärde för extrema krisåtgärder

Se bilaga. Styrelsen beslutar ATT nollvärdet och arbetet kring detta ska ske i enlighet med punkt B i bilagan.

12.4 Nadin Zarifs fest

Styrelsen beslutar ATT hyreskontraktet för denna fest måste göras om då den behöver ett eget kontrakt. Nadin och OpSam får göra en ny bokning för festen, om detta av någon anledning inte går tar AdSam och Nadin och gör en ny bokning.

12.5 Stöduttalande till kontrapunkt.

Styrelsen ger godkännande till Sebastian Dahlanders förslag om att han får skriva ett stöduttalande angående Kontrapunkt i Malmö och signera det med Kulturhusets namn, dock med tillägsförslaget att AU måste godkänna stöduttalandet och det ska även skickas till alla i styrelsen innan det godkänns.

12.6 Hyresavdrag med Piggelinpoäng typ 2.

Styrelsen beslutar att förslaget angående att Piggelinpoäng typ 2 får användas till hyresavdrag godkänns förutsatt att AdSam godkänner detta och rapporterar till AU.

13 Helg- och festjour

13.1 Kommande helgjourer

Se bilaga.

13.2 Kommande festjourer

Inga festjourer än så länge.

14 Mötets avslutande

Ordförande avslutar mötet.