

Protokoll för Föreningen kulturhuset i Jönköping 14/3 -15

1. Mötets öppnande

Sara Norman Heckscher förklarar mötet öppnat.

2. Mötesfunktionärer

2.1 Val av mötesordförande

Sara väljs till mötesordförande.

2.2 Val av mötessekreterare

Kosh Mörk väljs till mötessekreterare.

2.3 Val av justerare tillika rösträknare

Matilda Larsson och Sebastian Dahlander väljs till justerare

3. Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan justeras.

4. Nästa möte

Nästa möte sätts till Lördagen den 18:e April 2015, 15:00.

5. Föregående protokoll och uppföljning av beslutsloggaren

Föregående protokoll diskuteras, uppföljning av beslutsloggaren går igenom.

6. Vikariat: OPSAM

- Mötet beslutar att tillsätta vikariatstjänsten som Operativ samordnare i huset med Tim Wetterek Andersson.

- Mötet beslutar att tjänsten ej skall kunna innehavas av en styrelseledamot.

7. Fördelning och avlöning av tillfälligt arbete

Rutiner diskuteras.

8. Jour

- Mötet beslutar att ålägga PU samt Sebastian Dahlander att diskutera jourrutiner med OPSAM och komma med ett förslag till ändringar av dem till nästa styrelsemöte.

9. Rapport om föreningens situation

Föreningens situation diskuteras.

10. Rapporter

10.1 Arbetsutskottet

Au rapporterar att de haft förberedande möte inför styrelsemötet

10.2 Ekonomiutskottet

Den ekonomiska situationen rapporteras.

10.3 Personalutskottet

- Mötet beslutar att välja in Anders Engrup som medlem i PU

10.4 Informationsutskottet

IU Rapporterar att de röjt upp ibland Facebook-kontona

- Mötet beslutar att välja Matilda Larsson samt IU som admins för Facebook-konton.

10.5 Arrangemangsutskottet

ArrU Rapporterar.

10.6 Verkstadsansvarig

Verkstadsansvarige rapporterar att möte med ABF har haft.

11. Rapporter: Grupper

11.1 Kulturmåndag

Kulturmåndag rapporterar fortsatt arbete och positiv tillväxt.

11.2 Loppisgruppen

Inget att rapportera.

11.3 Nyfiketgruppen

Nyfiketgruppen rapporterar positiv utveckling av framställande av nya rutiner.

11.4 IT-gruppen

Inget att rapportera.

12. Rapporter personal:

12.1 ADSAM

ADSAM rapporterar.

- *Mötet beslutar att ålägga Anders och Sara att ta fram ett beslutsunderlag för eventuellt samarbete med June Folkhögskola.*
- *Mötet beslutar att inte hyra ut lokaler till en gymnasiefest*
- *Mötet beslutar att uppdra ut ADSAM att säga upp det löpande ReklamTVavtalet*
- *Mötet beslutar att ålägga Tim med ansvaret för att undersöka kopiatoravtalet med AHAB*

12.2 OPSAM

OPSAM inkom med skriftlig rapport. Se bilaga.

13. Personalfri punkt

personalsituationen diskuteras.

14. Inkommen korrespondens

Eventuella samarbeten med olika intressenter diskuteras.

15. Ecotopia Biketour 2015

- *Mötet beslutar att Erik Berglund skall fortsätta att sköta kommunikationen med Ecotopia Biketour.*
- *Mötet beslutar att adjungera in Anders i gruppen som sköter kommunikationen med Ecotopia Biketour.*

16. Återkommande arbetshelg

- *Mötet beslutar att sätta nästa arbetshelg i huset till den 9-10 maj.*

17. Återkommande öppet hus

- *Att Kulturhuset ska försöka genomföra två stora arrangemang per år då vi visar upp verksamheten och engagerar medlemsföreningarna.*
- *Mötet beslutar att etablera öppet hus under Allhelgonahelgen. Medlemsföreningar och fasta hyresgäster ska involveras och uppmanas till aktivt deltagande*
- *Mötet beslutar att det andra arrangemanget är mer festivalinriktat. Deltagande från aktiva i huset ska uppmuntras, men är inget krav.*
- *Mötet beslutar att arbetsgrupp bestående av Sara och Sebastian åläggs att förbereda inför arrangemanget Allhelgonahelgen.*

18. Tolkningsföretråde

- *Mötet beslutar att införa en bestämmelse gällande tolkningsföretråde(utöver det normala tolkningsföretråde som tillfaller styrelsen)*
- *Mötet beslutar att den bestämmelsen innehåller följande Succession:*

1. *Sekreteraren*
2. *Föreningens ordförande*
3. *Föreningens vice ordförande*
4. *Föreningens ADSAM*

19. Hustomteprojektet

- *Mötet beslutar att godkänna Hustomte-projektet enligt projektbeskrivningen och riktlinjerna*
- *Mötet beslutar att projektet skall utvärderas efter att första gruppen genomgått utbildningen*

20. Skyddskrav

- *Mötet beslutar att vaktmästaren tillsammans med representant på försäkringsbolaget samt Ulf ifrån tekniska kontoret får i uppdrag att kontrollera att dessa punkter följs (Och beslutar om ev. Nödvändiga åtgärder)*

21. Grafisk profil

Förslaget drages tillbaka.

22. Motionsverkstad

- *Mötet beslutar att ålägga Tim och Sara att hålla i en motionsverkstad den 23:e mars.*

23. Auktoriserad revisor

- *Mötet beslutar att EU skall förbereda frågan om hur vida Föreningen behöver en auktoriserad revisor eller ej.*

24. Samarbetsavtal kring replokalerna

- *Mötet beslutar att godkänna intentionerna i utkastet för samarbetsavtal kring replokalerna.*

- *Mötet beslutar att ge gruppen mandat att i samverkan med SFR, ta fram ett samarbetsavtal.*

- *Mötet beslutar att AU ges mandat att godkänna det färdiga avtalet och skriva under detta i styrelsen och föreningens namn.*

25. Städning efter loppis och fester

- *Mötet beslutar att det införs riktlinjer i jourpärlen för jouransvarig t.ex. hålltider då personer bör vara på plats (senast klockan tolv på söndagen efter en uthyrning, finnas där då loppis slutar m.m.)*

- *Mötet beslutar att jouransvarig alltid får schema samt telefonnummer till aktuella bokningar inför helgen.*

- *Mötet beslutar att deposition tas ut i förskott av samtliga som hyr.*

- *Mötet beslutar att uthyrningar efter fredag kväll är ett undantag då hyresgästen i förväg måste betala för såväl städning samt uppställning av loppisbord.*

- *Mötet beslutar att Sebastian diskuterar depositionens storlek med OPSAM*

26. Ansökan om medlemskap: KF Förstärkaren

- *Mötet beslutar att godkänna ansökan om medlemskap i dess helhet.*

27. Nya Riktlinjer för medlemsföreningarna

- *Mötet beslutar att anta de nya riktlinjerna/kraven på medlemsföreningarna.*

28. Förändring i styrelsens organisation

- *Mötet beslutar att avveckla Informationsutskottet till förmån för en Informationsgrupp med en informationsansvarig i styrelsen.*

- *Mötet beslutar att avveckla Arrangemangsutskottet till förmån för en eller flera arrangemangsansvariga från styrelsen.*

- *Mötet beslutar att revidera rapportpunkterna från olika grupper till att istället ha en eller flera ansvariga från styrelsen som informerar om sitt ansvarsområde.*

- *Mötet beslutar att tillsätta följande positioner:*

Informationsansvarig: Anders Engrup

IT-ansvarig: Tim Wettrek Andersson

Loppisansvarig: Johan Jonsson

Nyfiketansvarig: Sebastian Dahlander

Verkstadsansvariga: Sara Norman Heckscher, Anders Engrup

- *Mötet beslutar att budgetansvar för arrangemang åläggs Sebastian Dahlander, Kjell Olofsson samt den Operativa samordnaren med ett tak på 5000 SEK var och en för sig, samt 10 000 SEK som grupp.*

29. Redskap till styrelserummet

- *Mötet ratificerar EU's utbetalning för redskap i styrelserummet.*

30. Kulturhuset i Amsterdam

- *Mötet beslutar att tillsätta en arbetsgrupp, bestående av Sebastian, Anders och Tim som skall gå igenom materialet och kommer med ett förslag på hur vi skall gå vidare med samtliga projekt i dokumentet.*

31. Ensamrätt på vårt namn

- *Mötet beslutar att söka ensamrätt på sitt namn efter vårmötet.*

32. Marknadsföringspolicy

- *Mötet beslutar att tillsätta en arbetsgrupp bestående av Kosh Mörk som utarbetar ett förslag till en ny marknadsföringspolicy.*

33. Black Chamber solutions

- *Mötet beslutar att ADSAM har rätt att beställa de tjänster som behövs för bokföringen.*

- *Mötet beslutar att EU, till nästa möte, skall bereda frågan om kostnadstak för sådana tjänster*

- *Mötet beslutar att det bolag som utför bokföringstjänster skall äga rätt att vara skrivna på husets adress under den period de utför sådana tjänster, dock ej om bolaget missbrukar detta (T.ex. genom att bedriva verksamhet som är olaglig och/eller på annat sätt är olämplig)*

34. Övriga frågor

- Obehöriga

Situationen om obehöriga i huset diskuteras.

- Fönster

Frågan om att möjligheten till plastfilm ev. andra skyddsåtgärder på fönster diskuteras.

35. Mötets avslutande

Mötesordföranden förklarar mötet avslutat.

Mötessekreterare Kosh Mörk

Justerare Matilda Larsson

Justerare Sebastian Dahlander
