

Plats och tid	Online via Teams Tisdag 2 februari 2021 kl 17,00 – 19,00
Beslutande	Jan Olof Ternstedt Britt-Marie Callh David Almqvist Marisol Pérez Wallin Karin Thorsenius Roger Karlsson Tommy Christensen Louise Jonsson
Tjänstgörande ersättare	
Övriga närvarande	Katarina Kjörling Kristina Grenander Sofia Petrén
Ersättare	Dorotea Johnte Shqipe Bytyqi Christina Olsson Per Blomberg Christer Mårtensson Nathalie Norrman
Utses att justera	Britt-Marie Callh
Justeringens plats och tid	Kulturbruket på Dal 2021-02-09, kl 10.00
Underskrifter	Sekreterare Paragrafer 1 - 10 Sofia Petrén
	Ordförande Karin Thorsenius, mötesordförande § 1a Jan Olof Ternstedt, mötesordförande § 1b - 10
	Justerande Britt-Marie Callh

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kulturbruket på Dal, Mellerud

Sammanträdesdatum 2021-02-02

Datum för anslags uppsättande 2020-02-09

Datum för anslags nedtagande 2020-02-23

Förvaringsplats för protokollet Kulturbruket på Dal, Mellerud

Underskrift
Sofia Petrén

§ 1 a

Val av ordförande 2021

Styrelsen föreslår Jan Olof Ternstedt som ordförande för 2021.

Beslut

Styrelsen väljer Jan Olof Ternstedt som ordförande för 2021.

§ 1 b

Val av vice ordförande 2021

Styrelsen föreslår Britt-Marie Callh som vice ordförande för 2021.

Beslut

Styrelsen väljer Britt-Marie Callh som vice ordförande för 2021.

Expedieras: KUN
Lönekontoret
Jan Olof Ternstedt
Britt-Marie Callh

§ 2

Val av presidium samt presentation av ledamöter och personal

Styrelsen föreslår följande ledamöter att ingå i Kulturbruket på Dals presidium:

Ordförande, vice ordförande och David Almqvist.

Beslut

Styrelsen väljer presidium enligt ovanstående förslag.

Expedieras: Jan-Olof Ternstedt
Britt-Marie Callh
David Almqvist

§ 3

Attesträtt, firmatecknare, delegationsrätt samt utanordningsrätt

Attesträtt – firmatecknare

Katarina Kjörling, kultursamordnare och Clas-Göran Janson, enhetschef har attesträtt var för sig och är tecknare av firma.

Delegationsrätt – utanordningsrätt

Katarina Kjörling har delegationsrätt – utanordningsrätt för Kulturbruket på Dal. Kristina Grenander och Sofia Petrén har, var för sig, under sin anställning i Kulturbruket på Dal delegation att inhandla varor upp till ett belopp av 3000 SEK.

Beslut

Styrelsen beslutar enligt ovanstående förslag.

Expedieras: Katarina Kjörling
Clas-Göran Janson
Kristina Grenander
Sofia Petrén

§ 4

Ekonomiredovisning 2020

Britt-Marie Callh redogör för preliminärt bokslut för 2020.

Informationen föranleder inga beslut.

§ 5

Styrelseledamöternas medverkan vid arrangemang

Som publikvärd är du välkommen att komma minst 90 min före föreställningen. Önskvärt är två tjänstgörande publikvärdar förutom Kulturbruket på Dals personal.

Styrelsen påminns om vikten att komma på våra arrangemang och därefter vidareförmedla till styrelsen om sina intryck.

Sören Blom sammanställer en funktionslista för rutiner vid utrymning av salongen som ska delges de som arbetar som publikvärdar vid arrangemang. Publiken ska informeras om utrymningsvägar och återsamlingsplats före arrangemangsstart.

Informationen föranleder inga beslut.

§ 6

Våren med tanke på covid-19

Kulturbruket på Dal har ställt in och flyttar fram sina planerade evenemang under februari och mars 2021 på grund av restriktioner med anledning av covid-19. Styrelsen är överens om att Katarina kan ta beslut om när eventuellt kommande arrangemang ska ställas in eller flyttas fram.

Nu när salongen står tom oftare än vanligt passar Kulturbruket på Dal att genomföra underhållsarbete i salongen.

Informationen föranleder inga beslut.

§ 7

Kulturbruket på Dals stipendium 2021

Kultursamordnaren ska samtala med Matti Bertilsson, rektor för Dahlstiernska Gymnasiet, om möjligheten att dela ut ett stipendium 2021.

Informationen föranleder inga beslut.

§ 8

Ordföranden informerar

- A Jan-Olof Ternstedt påminner styrelsen om vikten av att meddela sekreteraren om man inte kan närvara på styrelsemötet, gärna senast en dag innan mötet. Kan ordinarie inte närvara är det ordinaries uppgift att meddela sin ersättare. Det är sedan ersättarens uppgift att meddela sin närvaro till sekreteraren.

Informationen föranleder inga beslut.

§ 9

Kultursamordnaren informerar

- A Verksamhetsrapport, inklusive bokslut 2020, för Kulturbruket på Dal ska vara Västra Götalandsregionens kulturnämnd tillhanda senast den 31 mars.
- B Kultursamordnare har dialog med tjänsteperson på Västra Götalandsregionens kulturnämnd, Therese Anthin, med tanke på Kulturbruket på Dals inställda och framflyttade föreställningar under februari och mars månad.
- C Kulturbruket på Dal söker ett nytt, treårigt, verksamhetsbidrag från Västra Götalandsregionens kulturnämnd. De organisationer som beviljas stöd ska bidra till ett kulturliv med bredd och spets, vara regionalt relevant och representera olika konst- och kulturuttryck. Ansökningen utlyses en gång per år och öppnar den 1 mars 2021.

Informationen föranleder inga beslut.

§ 10

Tillägg till dagordningen

Ärende som inkommit efter det att kallelsen skickat ut:
Valberedning 2021.

Bo Thorsenius avsäger sin plats i valberedningen från och med 2021. Styrelsen tackar honom för arbetet han har nedlagt som ordförande i valberedningen.

Valberedningen består av tre ledamöter, varav två utses på förslag av styrelsen. Övrig ledamot utses av KUN. Styrelsen lämnar sina förslag till KUN som utser Kulturbruket på Dals valberedning.

Informationen föranleder inga beslut.