

# Protokoll Årsmöte Minigiraffen

2017-03-29 kl. 18.00 på Förskolan Minigiraffen



1. **Mötet öppnades.**
2. **Följande mötesfunktionärer valdes (ordförande, sekreterare, rösträknare samt protokollsjusterare)**

Ordförande: Linn Karlsson  
Sekreterare: Jennifer Ullbrand  
Rösträknare: Janne Cedergren och Erik Svensen  
Protokollsjusterare: Janne Cedergren och Erik Svensen
3. **Mötet fanns behörigt utlyst.**
4. **Röstlängden fastställdes till 29 personer.**
5. **Dagordningen fastställdes.**
6. **Stadgarna fastställdes.**
7. **Styrelsens verksamhetsberättelse med resultat och balansräkning samt personalens verksamhetsberättelse fastställs.**

**Styrelsens verksamhetsberättelse för 2016 presenteras och fastställs.**  
Föredragare: Linn Karlsson. Se bilaga 1.  
**Personalens verksamhetsberättelse för 2016 presenteras och fastställs.**  
Föredragare: Linn Karlsson. Se bilaga 2.  
*Highlights från personalens verksamhetsberättelse:* förskolan arbetar för grön flagg (med inriktning på rörelse och vila). Yoga är en nyhet för i år, kommer att genomföras under året.
8. **Årsredovisningen 2016 presenteras och fastställs.**

Föredragare: Bengt Hellman. Se bilaga 3.  
*Introduktion, sammanfattning och kommentarer:* Revisorer hyrs in från AC- kontoret. Omsättning 4 miljoner, negativt resultat -47 000 kr. Budgeterat negativt resultat på -185 000. Intäkter är kommunala bidrag för varje barn samt ej budgeterat statligt bidrag för små barngrupper. Största utgiften är personalkostnader och mat. Lokalkostnader betalas direkt av kommunen till hyresvärderna som är Ryttagårdskyrkan. Buffert och perioderingsfonder finns för tidigare vinster. Perioderingsfonder är gynnsamt skattemässigt, totalt 875 000 kr kvar. Utplockat i år 40 000 kr.
9. **Budgeten presenteras och fastställs.**

Föredragare: Bengt Hellman. Se bilaga 4.  
Inga planerade större utgifter kommande år. I och med utfall av tidigare års budgetar, budgeterar vi i år på minus 137 000 på 34.6 platser i genomsnitt.
10. **Interna revisorernas redogörelse för årets revisionsberättelse**

Föredragare: Erik Sandberg och Thomas Filppu. Se bilaga 5.  
*Sammanfattning och kommentarer:*  
De interna revisorerna Erik Sandberg och Thomas Filppu har granskat årsbokslut och bokföringen samt styrelsens förvaltning 2016. De tillstryker att styrelsens ledamöter ges

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016. De är tillfreds med ekonomi och de korta och koncisa styrelseprotokollen som förts under året.

#### **11. Styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016**

Årsmötet beviljar ansvarsfrihet till styrelsen för verksamhetsåret 2016.

#### **12. Val av styrelseledamöter 2017**

*Valberedningen presenterar:*

Jennifer Ullbrand (sekreterare)

Johanna Fors (personalansvarig)

Linn Karlsson (ordförande)

Bengt Hellman (ekonomi)

Jessika Larsson Viksten (vice ordförande)

Erika Möller (IT-ansvarig)

Torbjörn Berglund (materialansvarig)

Anna Gutenmark (adjungerad, personalen)

Årsmötet väljer valberedningens förslag på ledamöter för verksamhetsåret 2017.

#### **13. Val av valberedning**

**Karin Dannelsäter** och Julia Andersson väljs till valberedning för 2017.

#### **14. Val av revisorer**

Erik Sandberg och Janne Cedergren väljs till revisorer för räkenskapsåret 2017.

#### **15. Faställande av årsgiften.**

Årsavgiften för 2017 faställdes till 0 kr.

#### **16. Inkomna Motioner**

**Se bilaga 6 för motion 1-3.**

1. Ta bort insats på 100 kr vid inträde i föreningen enligt §10.

Bakgrund: Medlemsavgiften på 100 kr fyller inget syfte och har varit 0 kr flera år i rad.

**Beslut: Årsmötet beviljar motion nr 1 med majoritet.**

2. Alla styrelseposter väljs för två år i taget istället för att några poster väljs på ett år enligt §17.

Bakgrund: För att få en bättre kontinuitet i styrelsearbetet föreslås att en ledamot väljs in på två år i taget.

**Beslut: Årsmötet beviljar motion nr 2 med majoritet.** Muntligt tillägg med målsättning om saxning av posterna så att inte alla ledamöter byts ut samtidigt.

3. Tillägg av formulering i stadgarna i §21, som förhindrar att nettokapital kan fördelas mellan medlemmar eller personal vid avveckling av förskolan.

Bakgrund: Medlemmarna ska ej avveckla föreningen för egen vinning.

**Beslut: Årsmötet beviljar motion 3 med majoritet.**

Notering : Diskussion förs om vart pengarna vid upplösning ska gå. Inget hindrat ett det går till en annan ideell förening.

**Stadgeändringarna är nu giltiga då förra årsmötet 2016 också beviljade dem.**

## **16. Styrelsen informerar om planprogram för framtida byggnationer.**

Bostäder planeras vara klara inom 3 år på den plats förskolan befinner sig idag, eventuella överklagnanden kan försena processen. Ett alternativ är att ordna egen lokal. Grenadjärgården diskuteras som lämplig lokal. Ett annat alternativ är att dela lokal med ett annat förskolekooperativ. Tredje alternativet är att avveckla verksamheten. Byhhantionsplanerna läggs ut på samråd i augusti, då får vi mer information.

## **17. PAUS**

### **18. Genomgång av utskickad föräldraenkät**

18 av 29 familjer har svarat. Enligt enkäten tycker föräldrarna att barnen trivs och är trygga. Något sämre betyg ges angående planeringseftermiddagar och information från styrelsen, men på det hela taget lite bättre än tidigare år. Samtliga tyckte att uteblivet föräldrararbete bör ersättas. De flesta är intresserade av gemensamma aktiviteter.

*Notering: Under efterföljande diskussion framkommer att bättre planering av obligatoriska aktiviteter önskas. Styrelsen kan förbättra information och föräldrarbetet.*

### **19. Styrelsen informerar om vad deras arbete innebär samt öppnar för diskussion kring ändringar angående föräldrarbetet.**

*Sammanfattning av diskussionspunkter som uppkommit:*

Bör singelföräldrar få reducerat arbete?

Bättre med anmälningslistor via internet.

Bättre hemsida eftersöks.

Tips på lämpliga aktiviteter för föräldrar på planeringseftermiddag önskas.

Finns numer lista på vad barnen får göra/inte göra vilket är bra.

Strukturera upp informationsmappen man får från start. Ha ett ställe där man hämtar väst tips och arbetslista vid arbete.

*Notering: Styrelsen tar med sig dessa synpunkter för diskussion på nästkommande styrelsemöte.*

## **20. Övriga frågor**

**Insynskydd vid blöjbyte samt draperi önskas, integritetsfråga.**

**Beslut: Styrelsen lovar att ordna detta.**

## **20. Mötet avslutas.**

*Ordförande, Ort & Datum*

*Sekreterare, Ort & Datum*

---

*Linn Karlsson*

---

*Jennifer Ullbrand*

*Justerare, Ort & Datum*

*Justerare, Ort & Datum*

---

*Janne Cedergren*

---

*Erik Svensen*

*Vice ordförande, Ort & Datum*

*Kassör, Ort & Datum*

---

*Jessica Larsson Viksten*

---

*Bengt Hellman*

*Personalansvarig, Ort & Datum*

*Material/Inköpsansvarig, Ort & Datum*

---

*Johanna Fors*

---

*Torbjörn Berglund*

*Avgående IT & Webbansvarig, Ort & Datum*

*Nyinvald IT & Webbansvarig, , Ort & Datum*

---

*Anette Andersson*

---

*Erika Möller*