

Protokoll Styrelsemöte Minigiraffen 2017-10-11



Närvarande: Jennifer Ullbrand, Johanna Fors, Erika Möller, Anna Gutenmark, Jessica Larsson Viksten, Alexander Sundström

Genomgång av föregående protokoll:

- Jennifer presenterade de viktigaste punkterna från föregående protokoll.

Ordförande, Jennifer:

- Förändring av styrelsens sammansättning krävs då Johanna vill avsäga sig sitt uppdrag (se Personal).
- Jennifer avser att upprätta ett policydokument som komplement till stadgarna vad gäller regler för årsmöten.
- Information kring lokalfrågan till följd av kommunens planer för nybyggnation kring Djurgårdsgatan: Kontakt etablerad med förskolan Vita Svanen som en möjlighet att uppnå större barngrupper vilket kan vara en förutsättning för nya lokaler. Anna G ingår i referensgrupp och har fått information att arbete med detaljplanen tar en paus pga förhandling med fastighetsägare.
- Kallelse till extrainsatt årsmöte samt föräldramöte är utskickat via mail.
- Fått ansökande till ersättare för Helens tjänst. Om ändå inte rekrytering lyckas i tid undersöker Anna G vilken catering som används vid andra förskolor. Beslut ska tas på styrelsemöte i december.

Ekonomi, Bengt:

- Inget nytt resultat från augusti, så resultatmässigt inget nytt sedan mötet i september

Inköp,/Material Torbjörn:

- Kommer fortlöpande in anmälningar till Höströj. Cirka 60% av alla familjer har anmält sig. Kommer skicka ut ett påminnelsemejl nästa vecka. Planeringen är som "vanligt", där personalen är informerade att de ska skriva en lista på saker de vill ha gjort. Madeleine och barnen har redan planterat om i lådor och urnor så det behöver vi inte göra nu igen. Kanske kommer vintergruppen att få göra de senare. På röjet så ska vi träffas i vintergruppen och prata lite om kommande uppgifter osv. Inga större inköp kommer att krävas inför röjet utan begränsas som vanligt till plastsäckar och korv med tillbehör.
- Ingen annan familj som anmält sig till månadsstället.

Webbansvarig, Erika:

- Ska starta upp Instagram under veckan
- Möte med Anna G ska bokas för diskussion om hemsidan

Vice Ordförande, Jessica:

- Inkommit frågor kring ökning av arbetsbördan per familj i form av i vissa fall tre arbetsveckor per år. Anledningen är främst att det är färre familjer som delar på arbetsveckor pga fler syskon och minskade barngrupper.
- Fortsatt diskussion kring hantering av arbetsveckor som infaller efter att familjer sagt upp barn. Informera återigen om detta på årsmöte.
- I december, då vi vet hur det går med ersättare till Helene, behöver vi ta beslut om hantering av planeringseftermiddagar och det bortfall som kan bli då Helene slutar eftersom hon idag hjälper till i barngrupperna.

Personal, Johanna:

- Diskussion kring ombildning av Anna Gs tjänst.
- Johanna vill avsluta sitt uppdrag. Skulle passa bra att fortsätta till mars men kan tänka sig att sluta tidigare. Eftersom det gäller personalansvarig diskuterar Anna G lämplig ersättare med personalen. Vore bra att hitta någon att "skola in" kring jul för att vara med och lära av lönediskussioner etc.

Administratör, Alexander:

- Ber alla göra sin egen tolkning av huruvida vi verkligen har en huvudman enligt nedanstående information:
<http://www.bolagsverket.se/fo/foreningsformer/ekonomisk/huvudman-ekfor-1.14922>. Kontakta KFO för att rådfråga dem.
- Skyddsombud har ej ersättning eller särskilt avsatt tid för sitt arbete. Får dock göra det arbete som krävs, verkar mest vara skyddsronder, på arbetstid.
- Lönestatistik för KFO ska uppdateras oktober
- Be någon från Folksam att komma och prata pension med de anställda gällande vad som t.ex. ingår i deras tjänstepensionslösning.

Övrigt:

Nästa styrelsemöte: 14 november kl 18.00.

Mötet avslutas.