

## Protokoll Styrelsemöte Minigiraffen 2017-11-14



*Närvarande:* Jennifer Ullbrand, Johanna Fors, Bengt Hellman, Anna Gutenmark, Torbjörn Berglund och Alexander Sundström

### *Genomgång av föregående protokoll:*

- Ordförande presenterade de viktigaste punkterna från föregående protokoll och det extrainsatta årsmötet.

### *Ordförande, Jennifer:*

- Uppdatering gavs gällande löpande åtgärder av den fysiska arbetsmiljön efter skydds rond. Allt är nu klart inklusive ny dörr för städskåpet som vi inte behöver bekosta. Förslag att vi gör en vikdörr även vid blöjorna utvärderas efter att vi ser hur den andra fungerar. Utöver detta kommer även träd att beskäras döda träd sågas ned.
- Oklart om Previa har den företagshälsovård som vi eftersöker i form av att se om rehabilitering behövs. Alternativt som undersöks är om Feelgood har den tjänsten. Fråga drivs som ett led i arbetet för att öka personalens välbefinnande.
- Policydokument till Årsmöte klart. Alla styrelsen ombeds läsa.
- Föreståndare presenterar förslag på styrelsemötet vad gäller förändring av personalens planeringseftermiddagar. Styrelsen beslutar att godta förslaget för utvärdering under kommande termin. Föreståndare informerar personalen om förändringen och att det är för utvärdering under en termin då det kostnadsmässigt inte är hållbart i längden pga ökad overtid/mertid och förmedlar också informationen till Vice ordförande för vidare hantering.
- Ordförande föreslår att styrelsen har helgmöte för att hinna med att diskutera mer än den dagliga verksamheten. Finns ett behov av att diskutera processer, arbetsflöden, strategier, arbetsmiljö mm. Efter diskussion på styrelsemötet föreslås:
  - Ett helgmöte på 4h med styrelse exklusive föreståndare för genomgång av arbetsflöden etc.

- Ytterligare kvällsmöte en vardag på 2h för hela styrelsen inklusive föreståndare för att diskutera strategiska frågor.
- Detaljplanen för nybyggnationen är inte gjord. Ligger uppskattningsvis ett till två år i framtiden.
- Styrelsen beslutar att ordförande för in till bolagsverket att vi inte har någon huvudman.

*Föreståndare, Anna G:*

- Behövs möte med Ekonomi för att mer i detalj diskutera ekonomiska frågor kring behov av att ta in fler barn.
- Ska träffa andra förskolechefer och representant från kommunen för att diskutera och få information om att barn som nu har tillgång till förskolan 15h/vecka kommer att få 20h/vecka.

*Ekonomi, Bengt:*

- Genomgång ekonomiska läget. Ungefär som budgeterat.
- Extra kompensation från kommun pga uteblivet statsbidrag 62 405 kr läsåret 2017/2018 (5512 kr månaden).
- De 3,5 h som Anna G jobbar extra måndagar kanske inte längre behövs efter jul. Föreståndare ansöker om ekonomisk hjälp för barn som behöver resurs. Om vi får ekonomisk stöd kan förhoppningsvis någon i personalen ta den rollen och vikarie fyller ut den förlorade tiden.
- Budget för 2018 ser ut att vara balanserad mot kostnader för att ge ett nollresultat. Vi behöver få in fler barn för att lösa budgeten.
- Vi har inte längre någon buffert som är större än vad vi behöver så vi kommer att behöva vara mer restriktiva med utgifter.

*Inköp,/Material Torbjörn:*

- Inköp av skoskydd är på gång
- HLR är dyrt ca 6000 kr per gång och max 10 deltagare. Skulle bli 3 gånger om personal och föräldrar ska gå. Alternativ är att Torbjörn och Jessica som är utbildade håller i utbildningen. Torbjörn pratar på Jessica.

- Blir inga absorbenter på Trollet då den lilla väggen inte räcker och personalen inte vill ha på den stora väggen. Föreståndare beslutar att istället sätta upp på Nallen. Torbjörn stämmer först av med Bengt.
- Ingen elektriker har kommit för att se över elen utomhus. Johanna frågar en privat kontakt.
- Ingen som nappat på månadsstäd.
- Höströj genomfört och föräldrar som inte var med är mailade och påminna om datum för planeringsdag. Ingen feedback att det inte går.

*Webbansvarig, Erika:*

- Ingen uppdatering av status för Instagram.
- PR material skapat och skickat till styrelsen. Anna mailar feedback kring färg, giraff och att det bör stå förskola.
- Personalen önskar genomgång av hantering av informationshantering från datorer och iPad.

*Vice Ordförande, Jessica:*

- Hantering av förändring kring planeringsmöte (se Ordförande).
- Inga förändringar i barngrupp fram till årsskiftet. I januari kommer två barn att sluta men vi bör kunna fylla på med två nya barn.

*Personal, Johanna:*

- Ersättare för Helen anställd.
- Karin Dansäter tillträder som ny personalansvarig efter Johanna.

*Administratör, Alexander:*

- Administratör uppdaterar delningsinställningar för dokumenten på Drive rensa bort de som slutat i styrelsen
- Uppdaterat uppgifter till KFO och Folksam i oktober
- Administratör ska skriva ut handbok från Folksams hemsida enligt önskemål från personalen

*Övrigt:*

Nästa styrelsemöte: 11 december kl 18.00.