

Protokoll Styrelsemöte Minigiraffen 2018-06-12



Närvarande: Jennifer Ullbrand, Karin Danssäter, Bengt Hellman, Erika Ljung, Anna Gutenmark, Martin Södermark, Alexander Sundström

Genomgång av föregående protokoll:

-

Ordförande, Jennifer:

- Uppdaterat stadgar på bolagsverket.
- Ta upp för diskussion på möte i augusti om det behövs ytterligare ändringar av stadgarna och därav extrainsatt årsmöte pga konflikt mellan paragraf 12 och 17 angående just kallelse till extrainsatt årsmöte. Dagordning för augusti uppdaterad.
- Ytterligare processer tillagda i processdokumentet.
- Planerar Teambuildingen för personalen tillsammans med Karin, Bengt och Erika. Datum och aktiviteter bokad och planerat. Allergier meddelat. Kvar den praktiska biten med samordning av bilar.
- Färdigställt personalenkät, lagt till ytterligare frågor rörande arbetsbelastning. Fått återkoppling från skyddsombud och personalansvarig. Enkäten delas ut till personalen den 30/5 av skyddsombud under personalmöte. Deadline för inlämning till ordförandes fack anonymt i brev 6/6.
- Inventerat ordförandemappens GDPR uppgifter och fört in i översiktsdokument.
- Lagt upp ordförandens arbetsuppgifter i dagordningsmallarna.
- Kommer att sammanställa föräldraenkäten.
- Uppdaterat arbetsbeskrivning av ordförandepost på hemsidan.
- På grund av alla barn som slutar är kön tömd. Tidigarelägg öppet hus till mitten av september. Anna G tar fram förslag på datum och Erika tar därefter fram material. Bör även börja promota förskolan genom att dela information.

- Behöver ej kontakta kommunen angående bättre inloggningslösning till Lämna & Hämta systemet då systemet, i nuvarande format, ej följer GDPR. Kommunen behöver därmed presentera en ny lösning för överföring av data.

Ekonomi, Bengt:

- Resultat April - 26 tKr, ligger för året på -53 tKr vilket är liknande resultat som efter April 2017. Personalkostnaderna är höga som förväntat pga extra personal, annars inget anmärkningsvärt.
- Många uppsägningar av barn inför sommaren: Budgeterat att tappa 5 "barnmånader" under sommaren, kommer att tappa 7 som det ser ut nu. Enligt budget ska vi ha 34,5 platsers beläggning till hösten (dvs ersättning för september).
- Dagis är stängt v. 28-31. Förslag från Bengt att ställa posten under den tiden såsom tidigare år. Bengt tar lite detaljer kring posten med Anna. Vecka 32 kollar Alexander inkomna räkningar under sommaren och betalar själv eller mailar foton till Bengt.

Inköp/Material, Martin:

- Kontaktat kommunen, de erbjuder inte besiktning av förskolor som inte är i deras regi. Finns privata aktörer att konsultera t.ex. Thormans entreprenad som kostar 1500 SEK för hela förskolan och mindre om det enbart handlar om sand/gungor etc. Rimligt att föreningen tar in besiktningsman för utlåtande om vi inte känner oss trygga med fastighetsägarens bedömning. Kolla först igen med kommunen om de kan erbjuda besiktning och påpeka att de står för kontraktet.
- Har blivit informerad om att fastighetsägaren ska se över vikvägg och balkongdörr men ännu ej fått besked. Fråga om tidsplan då detta var något som framkom från förra årets skydds rond.
- Föreslås att städgruppen också spolar/häller vatten i golvbrunnar så vattenlåsen inte torkar ut.
- Har fått offertförslag från Akustik & Undertakshuset i Norrk. AB från 2016 av Torbjörn. Enligt detta väljer skolor oftast en slagtålig absorbent som är klädd med en väv som är vit och monteras med en vitlackerad plåt profil som sitter runt om. Kostnad: 380 kr m² +

montage. Mailat fråga om offert fortfarande gäller och frågat om det går att fästa saker i väven.

- Nyttillkomna innan sommaren har fördelats i arbetsgrupper; främst sommar/fixargruppen. Nya till hösten fördelas främst till vintergruppen.
- Köpt stolar, köpt material och skruvat in list i garderob samt införskaffat karbinhake och kedja. Kedjan tycks användas ibland. Anna sätter upp lapp för påminnelse.
- Ska planeras att göra något åt framsidan vid flaggstången med fixargruppen. Kontrollera i så fall först med kyrkan. Torbjörn hade idé om att ställa upp cykelställ.

IT-ansvarig, Erika:

- Ny router från Telia kommer om ett par dagar och ska vara igång inom några veckor. Förstärkare behövs antagligen inte men kan köpas separat vid eventuellt behov
- Ska uppdaterar hemsida med nya stadgar och arbetsbeskrivningar

Vice Ordförande, Jessica:

-

Personal, Karin:

- Går vidare med att leta HLR instruktör via kollega från jobbet. Plan att personalen får utbildning tidigt under hösten och sedan föräldrar helst innan oktober månads utgång. Alla föräldrar som arbetar i verksamheten och inte redan är utbildade bör gå. Karin mailar föräldrar och frågar.
- Skriv nytt avtal och förläng Monicas anställningsgrad på 94% från 2018-07-01 till 2018-12-31.

Administratör, Alexander:

- Monica går enligt ovan inte ned i tid från 94% till 75% efter 2018-06-30 utan får avtalet förlängt. Alexander kontaktar AC kontoret och informerar om förlängningen.
- Informerar styrelsen om att [PTK och KFO är överens om pensioner](#).

- KFO har tagit fram en personuppgiftspolicy med anledning av GDPR och rekommenderar att alla KFO-medlemmar antar policyn och informerar sina anställda om den. Alexander tar fram förslag och delger styrelsen för synpunkter.
 - Anställningsavtalet bör kompletteras med en bilaga med personuppgiftspolicyn.
 - Kom ihåg att även informera facket/facken om den antagna personuppgiftspolicyn.
- AC kontoret har semesterstängt 23 juli – 19 augusti.
- Karensavdrag ersätter karensdag från och med 1 januari 2019. Karensavdraget är 20 procent av genomsnittlig veckoersättning av sjuklön.

Övrigt:

Har gått ut information om att vi inte erbjuder vegankost till föräldrar intresserade av förskolan. Något som kan/bör ses över?

Argument för att erbjuda detta; 1) Avseende miljöpåverkan innebär få förändringar lika stor skillnad som att ersätta kött och mejeriprodukter, därför borde liknande initiativ uppmuntras; 2) Den forskning som finns tycks indikera att vegankost kan vara positivt för hälsan, även för barn, då den inkluderar berikade ersättningsprodukter; 3) Många recept kan idag enkelt tillagas med mjölkfritt margarin, havregurt, havregrädde, kokosmjölk, vegansk färs, sojakorv/burgare/nuggets/pålägg m.m. Dessa produkter är lätta att få tag på och även icke-veganer kan äta dem (ofta utan att märka någon större skillnad) och således en större insats för miljön. Lista på bra produkter går att inhämta från materialansvarig samt andra föräldrar som är vegetarianer; 4) Då vi behöver fler barn fördelaktigt att inte tappa intresserade på grund av svårigheter att erbjuda specialkost. Att erbjuda vegankost ger ett gott rykte i ett flertal kretsar och kan locka fler engagerade föräldrar till föreningen.

Martin pratar med Monica om huruvida vi skulle kunna erbjuda vegansk kost. Vi skulle t.ex. kunna försöka hitta och erbjuda utbildning.

Nästa styrelsemöte: 22 augusti kl 18.00.

Mötet avslutas.