

Protokoll Styrelsemöte Minigiraffen 2018-09-13



Närvarande: Jennifer Ullbrand, Karin Dansäter, Bengt Hellman, Anna Gutenmark, Martin Södermark

Ordförande, Jennifer:

- Såsom noterades vid föregående möte är de nya stadgarna ej giltiga. Detta då det krävs två på varandra följande årsmöten för att genomföra en förändring av stadgarna och årsmöte endast kan hållas en gång per år. Ett förslag är att ändra formulering i stadgarna till två på varandra följande stämmor. Beslut: Styrelsen beslutar att föreslå ändring av stadgarna så att Årsmötet blir en ordinarie föreningsstämma och att stadgarna kan ändras med bifall från två på varandra följande stämmor.
- Jennifer har inte hunnit sammanställa de nya stadgarna, och inte heller sammanställt personal- och föräldraenkäter.

Ekonomi, Bengt:

- Resultat juli +235 kkr. Totalt hittills för året +150 kkr.
- Förlängning bidrag för minskade barngrupper. Bidrag för 5500 kr/månad för mindre barngrupper från kommunen då vi fick avslag från motsvarande statliga bidrag. Bidraget höjs till 10000 kr/mån fram till årsskiftet. Vi har också fått utjämningspeng med 300 kr/månad. Totalt ligger vi på budget just nu, vi siktar på - 65 kkr. Vi har nu 2 platser mindre än budget. Planen är att ta in två barn snarast och utöka personalstyrkan med 50 % under hösten.

Inköp/Material, Martin:

- Återstår att besluta om alm ska sågas ner av kyrkan under hösten. Kollar med skyddsombud vad som beslutats.
- Har haft kontakt med kommunen och skyddsombud kring lekplatsbesiktning och åtgärder. Flertal punkter behöver ses över av verksamheten så snart som möjligt. Åtgärder sker framöver i samråd

med skyddsombud som också vet mer om vad kyrkan tänkt åtgärda. Besiktningsprotokoll finns på drive.

- Med mer erfarenhet av vad uppdraget innebär står Martin fast vid tidigare bedömning att uppgifter bör delas på två föräldrar; en "materialansvarig" och en "fastighetsskötare". Fastighetsskötaren skulle ta över fixargruppens uppgifter (som framöver kan avvecklas), ansvara för reparationer, byggprojekt (samordnat med materialansvarig och ev fixargruppen) samt se över material till utegrupperna och meddela materialansvarig vad som behöver köpas in. "Fastighetsskötaren" skulle liksom städansvarig vara arbetsbefriad i övrigt. Av största vikt är god kommunikation mellan materialansvarig och fastighetsskötare (förslagsvis meddelanden där det framgår när något öppnats/lästs). Styrelsen bifaller förslaget.
- Underlättar om materialansvarig har eget betalkort (blir mycket utlägg och svårt att planera när inköp ska ske). Bengt kollar.
- Kommunikationsvägar mellan personal, skyddsombud och materialansvarig samt ekonomiansvarig kan ses över. Sms-grupp/flöde där dessa kan följa vad som händer; besiktning, skydds rond, beställningar m.m?
- Har köpt in material till kompost samt bänk som behöver monteras. Lysrör ses över.
- Har tagit kontakt med ilka förskoleprodukter angående högupplösta bilder på Kungaskogen för att beställa en tapet. Alternativet är att föräldrar målar motivet på väggen med projektor. Karin frågar sin mamma om hon kan tänka sig att måla.
- Förslag på inbjudan till höströj som kan skickas ut. Föreslår Lördag den 20:e oktober. Restuppgiften för de föräldrar som en kan närvara blir planeringseftermiddag den 26:e november.
- Vintergruppen fylls på med nya föräldrar.
- Ljudisolering kvarstår.

IT-ansvarig, Erika:

- Bytt till de gamla stadgarna på hemsidan
- Fortsatt diskussion kring personalens mail och om pedagogerna vill ha sina privata mailadresser kopplade ihop med personal-mailen så att de slipper kolla flera konton. Anna för föra frågan vidare.

- Kommer antagligen börja lägga prenumeration på skrivarpatroner, så det alltid finns vid behov. Letar förmånligt pris.

Vice Ordförande, Jessica:

- 2 barn på ingång.
- Öppet hus på söndag.

Personal, Karin:

- Karin sammanställer och skickar info till Anna G rörande det fortsatta arbetet från teambuildingen.
- Karin sammanställer utvärderingarna från teambuildingen.
- Har kontaktat Josefin som ska hålla HLR. Hon är intresserad men är bortrest denna vecka och nästa. Hör av sig när hon är hemma igen. Anna föreslår lämpliga datum för genomförandet av HLR utbildning för personalen.
- Planerar medarbetarsamtal tillsammans med Jennifer.

Administratör, Alexander:

- Styrelsen ser över förslag på policys för GDPR till nästa möte.

Övrigt:

Nästa styrelsemöte: 15:e oktober.

Mötet avslutas.