

Protokoll Årsmöte Minigiraffen

2016-03-15 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: Thomas Filppu och Erik Sandberg
Protokollsjusterare: Thomas Filppu och Erik Sandberg
3. **Mötet fanns behörigt utlyst.**
4. **Röstlängden fastställdes till 19 pers + 5 st som röstar via fullmakt.**
5. **Dagordningen fastställdes.**
6. **Stadgarns fastställdes.**
7. **Styrelsens verksamhetsberättelse med resultat och balansräkning samt personalens verksamhetsberättelse presenteras och fastställs.**

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2015 presenteras och fastställs.
Föredragare: Linn Karlsson. Se bilaga 1.
Personalens verksamhetsberättelse för 2015 presenteras och fastställs.
Föredragare: Linn Karlsson. Se bilaga 2.
Tillägg från föreståndare Anna Gutenmark till personalens verksamhetsberättelse:
Köket ingår i verksamheten men nämns ej i berättelsen. Köket har uppgraderas till högsta nivå för inklassning av livsmedelskontroll och därmed lägsta årliga avgiften. Ny kyl och frys inköpta av Ryttagårdskyrkan. Inventering och utbyte av gamla köksredskap har genomförts.
Årsredovisningen 2015 presenteras och fastställs.
Föredragare: Bengt Hellman. Se bilaga 3.
Sammanfattning och kommentarer: Föreningen har en god kassa. Vi slutar på ett resultat på -10 000 som balanseras upp av uttag från periodiseringsfonder. Föreningen siktade på negativt resultat då föreningen gått plus i några år innan. Resultatet är mindre negativt än budgeterat. En orsak till detta är att Minigiraffen fick bidrag för mindre barnklasser vilket ej var budgeterat. En annan orsak är att det är svårt att prediktera barnantal p.g.a. av att man inte vet när de äldsta barnen slutar . De kan sluta före eller efter sommaren vilket ger stor ekonomisk skillnad.
8. **Interna revisorernas redogörelse för årets revisionsberättelse**

Föredragare: Henrik Tidefelt. Se bilaga 4.
Sammanfattning och kommentarer:
De interna revisorerna Carin Höglund-Kennberg och Henrik Tidefelt har granskat årsbokslut och bokföringen samt styrelsens förvaltning 2015. De tillstryker att styrelsens ledamöter ges ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.
Notering: Revisorerna understryker att de endast är interna "lekman" revisorer och

efterfrågar professionella revisorer.

9. Styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015

Årsmötet beviljar ansvarsfrihet till styrelsen för verksamhetsåret 2015.

10. Val av styrelseledamöter

Valberedningen presenterar:

Jennifer Ullbrand (sekreterare)

Johanna Fors (personalansvarig)

Linn Karlsson (ordförande)

Bengt Hellman (ekonomi)

Jessika Larsson Viksten (vice ordförande)

Anette Andersson (IT-ansvarig)

Torbjörn Berglund (materialansvarig)

Anna Gutenmark (adjungerad, personalen)

Årsmötet väljer valberedningens förslag på ledamöter med 19 närvarande röster och 1 röst via fullmakt. Totalt 20 röster.

11. Val av valberedning

Karin Dannelsäter och Carin Höglund-Kennberg väljs till valberedning för 2016.

12. Val av revisorer

Erik Sandberg och Thomas Filppu väljs till revisorer för räkenskapsåret 2016.

13. Genomgång av budget för 2016

Föredragare: Bengt Hellman. Se bilaga 5.

Sammanfattning och kommentarer:

Inför detta år förväntas föreningen få lägre inkomster än tidigare då föreningen har fler barn som är över 2 år jämfört med tidigare. Föreningen budgeterar för ett negativt resultat 2016. Årsmötet godkänner budgeten.

14. Fastställande av årsgiften.

Årsavgiften för 2016 fastölldes till 0 kr.

15. Inkomna Motioner

Se bilaga 6 för motion 1-3 samt bilaga 7 för motion 4.

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 23 röster för.

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 24 röster för. 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 23 röster för och 1 emot.

Notering : Diskussion förs om vart pengarna vid upplösning ska gå. Linköpings kommun lyfts fram som ett rimligt alternativ.

4. Förändringar i förutsättningar för årsmöte §12, beslut §13 och stadgeändringar §19 .

Bakgrund: För ett år sedan kunde inte stadgeförändringar genomföras på årsmötet då mötet ej var beslutsfattande då för få närvarade på mötet. För att öka produktiviteten föreslås förändringar gällande när mötet anses vara beslutsfattande.

Beslut: Årsmötet röstar mot motion nr 4 med 10 röster för och 14 röster emot.

Notering: Årsmötet belyser att tanken med motionen är bra men att den behöver justeras. De önskade justeringarna gäller tillåtelse av fullmaktsröstning vid beslut samt att en andel (ej ett antal), t.ex. $\frac{1}{3}$ ska behöva närvara för att mötet ska vara beslutsfattande. En ny grupp för att utarbeta dessa stadgeändringar bildas av Thomas Filppu, Karin Höglund-Kennberg och Henrik Tidefelt.

16. Genomgång av utskickad föräldraenkät

Gymnastik, motorik, dans, musik och rytm uppskattas och eftersöks mer i verksamheten. Bra med trygga barngrupper och uppmärksamhet av individen.

Mer information av planeringseftermiddagar, rutiner, kontaktinformation, allergier och personlig information, arbetsrutiner eftersöks.

Föräldrarna önskar att styrelsen fortsätter att arbeta aktivt för att få ner ljudnivån inomhus på Trollet.

Föräldrarna önskar kunna anmäla sig elektroniskt till planeringseftermiddagarna.

17. Arbete i barngrupperna och registerutdrag

Styrelsen föreslår att alla nya föräldrar tillfrågas om att ge ett registerutdrag från polisen till föreståndaren Anna Gutenmark. Styrelsens önskan är att detta även ska gälla de nuvarande arbetande föräldrarna.

Bakgrund: Bakgrunden till detta är ökad barnsäkerhet och önskemål från kommunen. Styrelsen har ingen rätt att begära registerutdrag utan har endast möjlighet att fråga efter detta. Vill en förälder inte ge ut detta kommer man att få andra arbetsuppgifter än att arbeta med barnen.

Beslut: Årsmötet beslutar att registerutdrag ska efterfrågas av arbetande förälder.

18. Planeringstid för systematiskt kvalitetsarbete behöver tillskapas för personalen

På kommunens begäran eftersöks gemensam tid för systematiskt kvalitetsarbete för personalen. Detta innebär att 5 extra planeringseftermiddagar kommer att införas. Förskolan kommer då att vara stängd från 13.20 men lokalerna kommer att vara tillgängliga. Det finns möjlighet för föräldrarna att organisera sig och utnyttja lokalerna. Är man intresserad av att ha tillsyn dessa eftermiddagar och kan tänka sig att arbeta vid något av tillfällena kan man svara på det mail som skickas ut i frågan av Thomas Filppu.

19. Övriga frågor

Styrelsen informerar om tillvägagångssätt vid byte av arbetspass:

Planerad frånvaro:

- Fråga andra föräldrar om byte tex via mail eller facebook-gruppen.
- Meddela personalen när det är löst.

Akut frånvaro:

- Kontakta reservfamilj (arbetsvecka)
- Fråga andra föräldrar tex via mail
- Kontakta materialansvarig
- Informera personalen om läget

Gemensamma aktiviteter utöver arbete?

Styrelsen söker en aktivitetskommitté.

Carin Höglund-Kennberg och Karin Dansäter bildar denna komitté.

Utskottet miljö och giftfri förskola söker intresserade föräldrar

Kommunen har infört direktiv och gjort en arbetsplan för att alla förskolor i kommunen ska bli "giftfria". Minigiraffen arbetar på att uppfylla denna plan. Vill du vara med och hjälpa till? Vi söker dig som är intresserad av att titta på miljövänliga "giftfria" material, undersöka möjligheterna till mer ekologisk mat på förskolan, utföra en kemikalie inventering m.m. Just nu består vi av Jennifer Ullbrand och Oskar Blomberg. På mötet ansluter även Henrik Tidefelt, Torbjörn Berglund och Anna Lindberg till denna grupp.

Personalen informerar:

Namna barnens kläder.

Ta hand om barnens ytterkläder! Ta bort intorkad sand. Uppdatera uppsättningar av extra kläder.

Fotografering av barnen ordnas till sommaren. Utskrift av fotografierna ordnas av föräldrarna själva.

20. Mötet avslutas.

Ordförande, Ort & Datum

Sekreterare, Ort & Datum

Linn Karlsson

Jennifer Ullbrand

Justerare, Ort & Datum

Justerare, Ort & Datum

Thomas Filppu

Erik Sandberg

Vice ordförande, Ort & Datum

Kassör, Ort & Datum

Jessica Larsson Viksten

Bengt Hellman

Personalansvarig, Ort & Datum

Avgående Material/Inköpsansvarig, Ort & Datum

Johanna Fors

Oskar Blomberg

IT & Webbansvarig, Ort & Datum

Nyinvald Material/Inköpsansvarig , Ort & Datum

Anette Andersson

Torbjörn Berglund