

# Protokoll Årsmöte Minigiraffen

2018-03-22 kl. 18.00 på Förskolan Minigiraffen



## 1. Mötet öppnades

Mötet öppnades av styrelsens ordförande Jennifer Ullbrand.

## 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Till ordförande valdes Jennifer Ullbrand och till sekreterare valdes Alexander Sundström.

## 3. Val av justeringsmän tillika rösträknare

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Jan Cedergren och David Aspenberg.

## 4. Mötets utlysande i stadgeenlig ordning

Mötets utlysande fanns vara enligt stadgeenlig ordning.

## 5. Fastställande av röstlängden

Röstlängden fastställdes till 27 familjer (22 närvarande och 5 via ombud) av totalt 34.

## 6. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

## 7. Fastställande av stadgar

Stadgarna fastställdes.

## 8. Fastställande av styrelsens verksamhetsberättelse med resultat och balansräkning samt personalens verksamhetsberättelse

- Styrelsens verksamhetsberättelse för 2017 presenteras och fastställs. Föredragande: Jennifer Ullbrand, se bilaga 1.
- Personalens verksamhetsberättelse för 2017 presenteras och fastställs. Föredragande: Jennifer Ullbrand, se bilaga 2.
- Årsredovisning med resultat och balansräkning för 2017 presenteras och fastställs. Föredragande Bengt Hellman, se bilaga 3.

## 9. Interna revisorns redogörelse för årets revisionsberättelse

De interna revisorerna Erik Sandberg och Jan Cedergren har granskat årsbokslut och bokföringen samt styrelsens förvaltning 2018. De tillstyrker att styrelsens ledamöter ges ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Föredragande: Jan Cedergren, se bilaga 4.

## 10. Ansvarsfrihet för styrelsen för gångna verksamhetsåret

Årsmötet beviljar ansvarsfrihet till styrelsen för verksamhetsåret 2018.

## **11. Val av styrelseledamöter**

*Valberedningen presenterar:*

Jennifer Ullbrand (ordförande)

Karin Dansäter (personalansvarig)

Alexander Sundström (sekreterare)

Bengt Hellman (ekonomi)

Jessica Larsson Viksten (vice ordförande)

Erika Ljung (IT-ansvarig)

Martin Södermark (materialansvarig)

Anna Gutenmark (adjungerad, personalen)

Årsmötet antog valberedningens förslag på ledamöter för verksamhetsåret 2018. Ledamöter vars namn är understruket i ovanstående lista valdes in i styrelsen för två år framåt.

## **12. Val av valberedning**

Elin Larsson och Angelica Evefjord väljs till valberedning för 2018.

## **13. Val av revisor**

Jan Cedergren och Johan Bågviken väljs till revisorer för räkenskapsåret 2018.

## **14. Genomgång av 2018 års budget**

Styrelsen har som mål att eget kapital ska motsvara 3 månaders personalkostnad. Efter 2017 överstiger det egna kapitalet målet och därför siktar budgeten för 2018 på ett resultat om -67 000 kr, baserat på 35 fyllda barnplatser i genomsnitt under året. Föredragande: Bengt Hellman.

## **15. Presentation av Styrelsens Verksamhetsplan**

Styrelsens verksamhetsplan för 2018 presenteras och fastställs. Föredragande: Jennifer Ullbrand, se bilaga 5.

## **16. Omröstning av stadgeändringar**

Med anledning av lagförändringar för ekonomiska föreningar som träder i kraft den 30:e juni 2018 behöver föreningen göra förändring av stadgarna. Föredragande: Jennifer Ullbrand, se bilaga 6.

Årsmötet beviljar förslagen på stadgeändring med mer än 2/3 av medlemmarnas röster (27 st familjer / 34 st familjer totalt). Därigenom träder förändringen i kraft då förslaget beviljats vid två raka årsmöten (inklusive extrainsatt årsmöte 2017-10-20).

## **17. Inkomna motioner**

Inga inkomna motioner

## **18. Genomgång av föräldraenkät**

För få inkomna svar för att kunna presentera något resultat. Svarstiden förlängdes till en månad från dagen för årsmötet, till 22/4. Styrelsen skickar ut resultat via e-post när enkäten har sammanställts. Föredragande: Jennifer Ullbrand.

## **19. Information om planprogram med framtida påverkan på Minigiraffen**

Information från byggruppen om status vad gäller planprogram, detaljplaner och dess framtida påverkan för Minigiraffen.

Information om planerna finns på kommunens hemsida men i korthet nämndes att planerna för byggnation utmed Djurgårdsgatan delas in i minst två områden med start i nederdel av gatan i riktning mot Drottninggatan. Det kommer att ske en förtätning med gatunära lokaler och affärer.

Minigiraffen hyr förskolans lokaler av kommunen som i sin tur hyr av Ryttargårdskyrkan. Kommunen hade dialog med Ryttargårdskyrkan och bolag som vill utföra byggnationer som nu har strandat. Finns således inget färdigt planprogram. Det har tillsatts en projektchef från kommunen och de har insett att det dessutom behöver tas större grepp kring trafiksituation i området. Kommunen ämnar återta dialog med berörda fastighetsägare under senvåren.

Vi vet således inte hur länge vi kommer att kunna fortsätta bedriva verksamheten i nuvarande lokaler. Byggruppen fortsätter att bevaka förskolans intressen och uttrycker vår åsikt när möjlighet ges. Byggruppen håller dessutom medlemmarna uppdaterade när det kommer mer information.

Föredragande: Elin Larsson (medlem i byggruppen tillsammans med Kristina Sundström och Maria Hellman).

## **20. Arbete i föräldrakooperativ**

Genomgång av styrelsens arbete och ansvar samt förtydligande av föräldrarnas ansvar att uppfylla sina åtaganden. Flaggar för att upplägget för planeringseftermiddagar kan komma att förändras då upplever att vi ännu inte hittat det optimala upplägget. Antagligen kommer mer föräldrarbete att krävas.

Föredragande: Jennifer Ullbrand och Anna Gutenmark

## **21. Övriga frågor**

Information om att förskolans håller semesterstängt under vecka 28-31. Förskolan är skyldig att tillhandahålla förskoleplats men då köper vi in platser från kommunen. Viktigt att meddela i god tid om tillsynsbehov behov finns under tiden då förskolan håller stängt. Lappar för att meddela tillsynsbehov under sommarperioden skickas ut till föräldrar under vecka efter årsmötet.


## **22. Mötet stängs**

Mötet stängdes av styrelsens ordförande Jennifer Ullbrand.

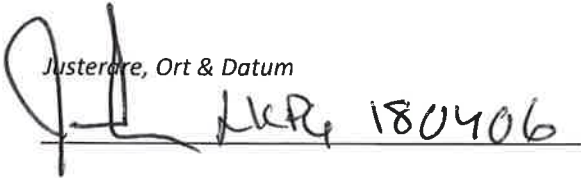
Ordförande, Ort & Datum

  
Jennifer Ullbrand 2018-04-06

Sekreterare, Ort & Datum

  
Alexander Sundström

Justerare, Ort & Datum

  
Jan Cedergren


Justerare, Ort & Datum

  
David Aspenberg

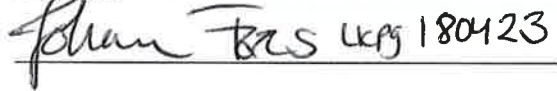
Vice ordförande, Ort & Datum

  
Jessica Larsson Viksten


Kassör, Ort & Datum

  
Bengt Hellman

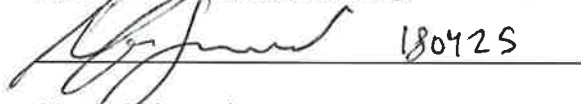
Avgående Personalansvarig, Ort & Datum

  
Johanna Fors

Nyinvald Personalansvarig, Ort & Datum

  
Karin Dansäter

Nyinvald Material/Inköpsansvarig, Ort & Datum

  
Martin Södermark

Avgående Material/Inköpsansvarig, Ort & Datum

  
Torbjörn Berglund

IT- och Webansvarig, Ort & Datum

  
Erika Ljung