

## Protokoll Styrelsemöte Mini-giraffen: 2019-05-15



*Närvarande:* Martin Södermark, Karin Dansäter, Erika Ljung, Elin Larsson och Alexander Sundström.

### **Aktuella ärenden:**

- Ändring av format för protokoll enligt förslag från vår nya styrelseordförande Martin. Enligt beslut på mötet skapar Martin även ett Google kalkylark för uppföljning av pågående ärenden. Öppna ärenden kommer sedan att följas upp av ordförande vid varje möte.
- Tina har sagt upp sig och avslutar sin anställning i juni. Karin har haft inledande samtal om anledning till uppsägningen och vidare samtal för att dra lärdom och erfarenheter utifrån Tinans uppsägning tas med föreståndare. Process för anställning av ny pedagog har påbörjats av personalansvarig och föreståndare.
- Med anledning beslut från årsmötet har tillträdande ordförande Martin och avgående ordförande Jennifer ändrat styrelsen i bolagsverket. Bengt har lämnat årsredovisning till föreningsarkivet. Alexander ser till att inhämta samtliga underskrifter på protokollet från årsmötet, scannar sedan in dokumentet och skickar det till IT-ansvarig för offentliggörande på hemsidan.
- Föräldraenkäten ska skickas ut i höst i enlighet med beslut på årsmöte.
- Martin lägger in datum för styrelsemöten i gemensam kalender och gör förnyad delning till Elin, Erika och Karin.
- Diskuterades möjligheter till ytterligare delegering av arbete och mer involvering från styrelse för att minska arbetsbörda för materialansvarig vid kommande höst- och vårröj.
- Beslutades att göra en ändring i arbetsprocess så att IT-ansvarig istället för materialansvarig lägger in medlemmar i nya arbetsgrupper i samband med att de även läggs till i lista över medlemsfamiljer. Martin uppdaterar dokumentation för arbetsprocesser.

- Martin ger förslag på tider för att planera in möte med materialansvarig angående skydds rond (ute och inne)
- Finns eventuellt hjälp att få från Lejonfastigheter angående arbete med giffri förskola, Bitte kollar denna kontakt samt material på Drive.
- Teambuildingaktivitet: Karin stämmer av med Anna hur många i personalen som ska bjudas in.

### ***Pågående ärenden:***

- Resultatet för april blev -69 tKr vilket gör att vi totalt ligger på -75 tKr. Detta är lite sämre i budget, vilket bör tas i åtanke vid beslut som rör ekonomin.
- Administratör Alexander sköter hantering av av räkningar och kvitton med mer under Bengts fram till sommaren. Kvitton och räkningar kan fortsätta att läggas i den ekonomiansvariges fack.
- Uppdatering kring intag av barn från vice ordförande Elin:
  - Saknar just nu två barn för att nå upp till budgeterat antal barn i hösten. I kön finns just nu endast tre barn som alla egentligen vill börja till våren 2020.
  - Elin mailar ut information till medlemmar att vi behöver fylla på kön. Erika tar fram nya affischer. Martin kontaktar omedelbart Torbjörn för att ta över som administratör för MiniGiraffens facebookgrupp så att vi kan lägga ut annons.
- Uppdatering kring utveckling av psykosocial arbetsmiljö:
  - Process uppstartad av Martin i Google Keep för vidareutveckling av personalenkät.
  - Process för utestående punkter i planering av Teambuildingaktivitet startad av Martin i Google Keep.
  - Vi senarelägger arbete med HR värdegrund 2019 då andra viktigare aktiviteter är i fokus för närvarande.
  - Arbetskläder har köpts in och lämnats till tryck.
- Process för att utföra lönerevision är uppstartad av av Martin i Google Keep.
- Information från materialansvarig vad gäller pågående eller planerade åtgärder för utemiljön:
  - Behov av att olja in träsaker har förmedlats till fixargruppen. Till detta behöver även olja köpa in.

- Uppdrag att flytta bort båt och stubbar lagt på fixargruppen att utföra under vårröjet. Bitte ser över förslag för att ersätta det som tas bort med något annat. Personal önskar lugnare hörna på Nallesidan och eventuellt skulle vi t.ex. kunna bygga en enklare terrass. Innan beslut tas behöver vi dock föra en vidare diskussion kring investeringar i utemiljön.
- Avvaktas för närvarande med målning av utbyggnad.
- Noteras att staket fortfarande inte är åtgärdat av kyrkan och att det bör följas upp.
- Gungställning behövs besiktigas och kyrkan har tagit kontakt med besiktningsman.
- Beslut kring hantering av fråga gällande att eventuellt bygga tak till cykelvagnar eller skärmtak över den plats där vagnarna nu placeras när Nallebarnen sover behöver tas i samråd med ekonomiansvarig på senare möte.
- Information från materialansvarig vad gäller pågående eller planerade åtgärder för innemiljön:
  - Martin föreslår tider till Bitte och Madeleine via Doodle för ny säkerhetsrund i Juni (Martin, Bitte, Madde).
  - Läggs till som punkt i skyddsrund att kontrollera brandvarnare.
  - Tre rör till skoskydd har levererats och det läggs till som punkt på lista inför vårröj att de sätts upp vid varje ingång.
- IT-ansvarig byter namn på maillistor till personalen eftersom det kommer en massa skräpmail. Personalmailen tas även bort från hemsida då den endast är avsedd för intern kommunikation.
- Behöver fyllas på medlemmar till fixargruppen (Bitte).
- Saknas fortfarande familj till städgrupp. Inte inkommit något svar från medlemmarna på förfrågan som skickades från materialansvarig i mars. Martin stämmer av med Bengt gällande eventuell annan lösning såsom att be städbolaget utöka uppdraget.
- Uppdateringar gällande GDPR policy och medlemmarnas samtycke till att registrera personuppgifter:
  - Saknas fortfarande ett fåtal underskrifter som administratör kommer att följas upp.
  - Administratör har även skapat medlemsregister med notering om vilket datum varje medlem har skrivit under

samtyckesavtalet och ber föreståndare att uppdatera denna fil med tillgänglig kontaktinformation till medlemmarna.

- Stäm även av process för uppdatering av dokumentet med vice ordförande om hur vi gör för att uppdatera medlemsregistret.
- Administratör ser även över om den gamla och nya medlemslistan, på ett smidigt sätt, kan sammanfogas till en fil

***Pågående projekt i verksamheten:***

- Anna ej närvarande för uppdatering.

***Övriga punkter:***

- Martin kollar med Monica om hon kan beställa lite frukt styrelsemöten.
- Karin kollar även när det skulle passa med styrelsen att ha en AW.

*Nästa styrelsemöte: 11:e Juni*