

Protokoll Styrelsemöte MiniGiraffen 2020-02-11



Närvarande: Martin Södermark, Karin Dansäter, Bengt Hellman, Bitte Nygren och Elin Larsson.

Aktuella ärenden:

- Ägar- och ledningsprövning uppdatering. Martin har mailat kommunen. Inte fått svar ännu.
- Elin kommer flytta så vi behöver även ny vice-ordförande efter årsmötet. Martin meddelar valberedningen detta.
- Långsiktig lösning är att styrelsen föreslår att Anna G väljs in som styrelseledamot som ansvarig för den pedagogiska verksamheten (hennes röst räknas dock inte i frågor angående arbetsvillkor och lön). Martin meddelar Anna G.
- Ny It-ansvarig väljs in som suppleant och behöver således inte alltid närvara på styrelsemöten. Martin meddelar Jonathan samt påminner om medlem som tidigare varit intresserad av posten.
- Försöka få in flera av de nya föräldrarna med rätt kompetenser? Vi kan behöva kolla av vilka som sitter på rätt kompetens och söka mer aktivt för att fylla tomma stolar efter årsmötet.
- Diskuteras om vi kan välja barn ur kön baserat på deras ålder. Just nu har vi redan många födda 18 och typ alla barn i kön är födda 18. Det blir således en ojämn sammansättning. Finns formulerat att utifrån att verksamheten ska fungera, barngrupper, konstellation etc. så ska det gå att ge barn förtur. Ett förslag är att säga att en årskull anses full vid ett visst antal och att vi då har möjlighet att säga nej till flera i samma ålder. Då behöver vi tydligt definiera hur många platser som finns per årskull och behövs kollas av vad kommunen tycker om detta först. Vi tar upp det igen vid styrelsemöte när vi har mer information. Martin meddelar Anna G.
- Plan att utöka personalstyrkan med tjänst på 75 % under april, maj, juni mot att vi tar in ett extra barn i april. Anna G tar upp det med personalen. Gör man detta landar budget på plus trots färre barn i

höst. Därav anses det vara en bra plan. Martin meddelar Anna G att styrelsen är positiv till förslaget.

- Vi vet inget nytt om detaljplanen. Att den skulle spikas under våren låter snabbt. Elin kollar upp hur det ser ut och återkommer. Står enbart att de har ett startbeslut och därav borde det vara mer tid kvar.
- Datum för årsmötet flyttas till 27/4 så ordförande kan närvara. Martin mailar ut ett nytt save-the-date till föräldrarna med påminnelse om att anmäla intresse till valberedningen, även nya medlemmar. Samt information om att det även behövs en vice-ordförande.
- Gällande föräldraenkät inför årsmötet beslutas att vi enbart tar de sista två frågorna i enkät från tidigare år angående förbättringsförslag och frågor de vill att styrelsen ska driva, och mailar ut till medlemmar inför mötet.

Pågående ärenden:

- Bengt meddelar att vi följer budget under året. Vår personalkostnad har ökat. Lösningen att ta in extra personal och lägga till ett barn kan vara gynnsamt för budget.
- Lejonfastigheter kommer ta över hyreskontraktet av kommunen under året och förhoppningsvis har de mer koll på besiktningar m.m.
- Martin informerar om kommunikation med kyrkan angående ventilation och varmvatten. Vattentemperaturen har kontrollerats och åtgärdats. Har ännu inte kommit protokoll från OVK. Återkommer med mer besked när detta kommit.

Övriga punkter:

- Noterat att antal barn i Dexter per avdelning inte stämmer med verkligheten. Det brukar se ut så. Borde inte spela någon roll då ersättning beror på ålder. Anna G meddelas detta.
- 2020 infaller nationaldagen på en lördag. De betyder att personalen får ta ut sin ledighet en annan dag under kalenderåret. För att få den ledigheten ska den anställde dock ha arbetat på annandag pingst (Måndag den 1 juni, 2020). Om den anställde varit sjuk eller har sin ordinarie lediga dag på annandag pingst så utges ingen ledig dag som kompensation. Karin meddelar personalen detta.

Nästa styrelsemöte: 2020-03-18