

Protokoll Styrelsemöte Mini Giraffen 2020-05-13



Närvarande: Martin Södermark (distans), Karin Dansäter, Bengt Hellman, Erika Ljung, Anna Gutenmark, Bitte Nygren (distans), Elin Larsson, Alexander Sundström, Lisa Edespong och Sara Johansson Andersson

Aktuella ärenden:

- Mötet inleddes med välkomnande av de nya styrelseledamöterna Lisa och Sara. Bestäms också att styrelsen bör anordna en social aktivitet i form av en after work för att lära känna varandra bättre. Martin skickar ut en Doodle för att hitta lämpligt datum.
- Avgående och tillträdande styrelseledamot inom respektive roll panerar överlämnande sinsemellan. Alexander ger nytillträdda styrelseledamöter tillgång till Google Drive och Erika ser till att de kommer med på styrelsens maillista.
- Protokollet från årsmötet är klart och korrekturläst av samtliga styrelseledamöter. Underskrifter bör kunna göras klart under veckan om inte någon i styrelsen som inte skrivit under inte kan komma in till förskola pga Corona. När protokollet är underskrivet uppdaterar Martin stadgar och styrelseledamöter på bolagsverket.
- I och med den förändrade styrelsesammansättningen behöver kommunen få uppdaterad information kring ägar och ledningsprövning. För att påbörja detta arbete skapar Martin ett dokument på Drive där nya styrelsemedlemmar kan fylla i sina kompetenser.
- Det finns flera medlemsfamiljer där båda föräldrarna arbetar inom vården och därmed kan få svårighet att kunna ta ut semester i och med situationen som uppstått på grund av Coronaviruset. Dessa familjer kan komma att vara i behov av barntillsyn under hela sommaren. Då andra förskolor inte tar emot barn för omplacering har det påbörjats diskussioner inom personalgruppen kring möjlighet att ha bemanning under hela sommaren.

- I mitten av april genomfördes skydds rond tillsammans med Madeleine som är skyddsombud. Nu pågår det arbete, i samarbete även med Anna, med att notera och uppdatera vilka av punkterna från ronden som färdigställts. Bitte föreslår träff i början av juli för att stämma av att vi är i fas med vad som ska färdigt för att även kunna uppmana kyrkan att färdigställa de punkter de är ansvariga för.

Ytterligare punkter gällande skydds ronden som noterades och diskuterades under styrelsemötet:

- Kyrkan ska fixa staket enligt besiktning.
- Lekplatsbesiktning ska utföras och förslag är att använda samma besiktningsman som tidigare år.
- Fågelskrämmor på tak ska ordnas i maj.
- Vattensamling på Nallen har dränerats men resultatet är inte tillfredsställande och ska åtgärdas innan augusti.
- Gräsmatta på Trolletsidan ska fixas innan augusti.
- Vikdörr till skötrum måste fixas av oss på förskolan och inte av kyrkan då det är en lösning vi själva valt i samband med flytt av städskrub. Kan på kort sikt antagligen lösas genom att sätta upp en hasp. Om man köper nya vikedörrar kan man tänka sig att köpa nya till både städskrubb och skötrum. Anna och Bitte kollar på det tillsammans.
- Vad gäller problemen med ventilation som diskuterats på tidigare styrelsemöten förstår kyrkan problembilden och vi har pratat med dem om att öka styrkan på ventilationen. Detta skulle kunna leda till ökad ljudnivå, men kan vara värt att prova. Kyrkan ska undersöka detta vidare under maj och ha en fortsatt dialog med Lejonfastigheter.
- Anna uppdaterar instruktion kring uthyrning av lokal att man ska forcera ventilation samt instruktioner kring allergier, användning av kök och att rökning är förbjuden. Därefter uppdaterar Erika hemsidan.
- Tidigare och ny personalansvarig påbörjar planering av utökad teamaktivitet för personalen i och med MiniGiraffens 30-årsfirande. Tidpunkt för aktiviteten blir en studiedag i september. Första steget är att ta in önskemål från pedagogerna.

- Martin delar ut enkät till personalen för utvärdering fysisk och psykisk arbetsmiljö. Vi använder samma enkät som förra året då den var bra och för att kunna jämföra resultatet mellan åren.
- Familj till barn som skulle börjat i augusti har sagt upp sin plats. Platsen kommer inte tillsättas direkt utan vi för att balansera barnantalet nöjer vi oss med att två barn tas in i augusti och ytterligare två senare under hösten.
- Vid uppföljning av utfallet av årets Vårroj blev slutsatsen att det blev lyckat då det blev mycket gjort och få familjer som inte kunde komma. Bitte mailar lista med kvarvarande aktiviteter till de familjer som inte deltog.

Pågående ärenden:

- Under styrelsemötet fördes även en utförlig diskussion kring budget och utförande av diverse pågående projekt såsom skapande av viloplats och uppsättning av solsegel med mera.

Vad gäller skapande av viloplats på har Bitte tagit fram skiss med förslag på utformning av plats både på Trollet och Nallen samt insamlat offert från Idrott och service på uppförandet. Finns även förslag att bygga en större terrass runt träd på Nallesidan likande trädgårdsföreningen. Totalsumman för uppförandet av viloplatser, terrass, picknickbord och nya så kallade stubbsitsar till personalen landar på någonstans mellan 50 - 60 tkr. Innan beslut om investering tas bör det följas upp om detta pris är med eller utan moms samt kontrolleras om någon medlem snickare och skulle kunna utföra något av detta arbete med kompensation av att slippa annan arbetsuppgift.

Styrelsen beslutar att det är arbetet med att sätta upp solsegel över sandlåda är prioriterat och bör göras först då det helst ska vara uppsatt innan sommaren. Bitte leder arbetet med beställning av stolpar som fixargruppen sedan kan montera. Dessa behöver sannolikt gutas fast. Under tiden fortsätter arbete med att välja lämplig utformning av viloplatser med mera.

- Vad gäller det ekonomiskt läge kan noteras att avdraget av arbetsgivaravgifter som införts i samband med Coronaviruset gynnar oss. Resultat för mars blev 100 tkr bättre än budget, främst till följd av lägre personalkostnad. Vi ligger bra till ekonomiskt men det finns viss osäkerhet i och med beslutet om att minska barnantalet. Styrelsen anser att det sannolikt finns utrymme i budgeten för att göra de investeringar i utemiljön som diskuterades i punkten ovan. På grund av osäkerheten kring påverkan av det minskade barnantalet beslutades dock att vi direkt endast påbörja arbetet med uppsättning av segel och de investeringen det innebär. Vi tar sedan beslut kring vidare investeringar vid nästa styrelsemöte då vi även har tillgång till april månads resultat.
- Vidare informerade Bengt om förändringar i ersättningsnivåer från kommunen. Ersättningen höjs med 2,9 % från och med 1 april och ytterligare med 0,8 % från 1 juli. Den senare höjningen avser extra lönejustering till förskollärare.
- Rapporterades även att problem med svag uppkoppling inte är löst samt att det också kvarstår problem med att de trådlösa telefonerna alltid fungerar som de ska. Dessa frågor lämnas med varm hand över från tidigare till ny IT-ansvarig.

Övriga punkter:

- Alexander informerade att KFO planerar att gå samman med IDEA (arbetsgivarorganisation inriktad på civilsamhället och ideell verksamhet) för att skapa en ny fristående arbetsgivarorganisation för den ideella och idéburna sektorn.
- Vad gäller midsommar kommer personalen att fira med barnen oavsett om föräldrar kan komma eller inte med hänsyn till riktlinjer till följd av Coronaviruset. Personalen vill gärna ha en midsommarstång färdigklädd och det arbetet utförs av sommargruppen.

Nästa styrelsemöte: 2020-06-09