

Protokoll Styrelsemöte Minigiraffen 2017-01-18

Närvarande: Anna, Johanna, Bengt, Jessica, Linn

- Genomgång föregående protokoll.
- Genomgång av köläge; ser bra ut.
- Mycket diskussion och planering för att lösa föräldrabemanning; extra planeringseftermiddag till Trollet, arbetsvecka under våren samt stödbemanning på Nallen under planeringstid.
- Avstämning barngrupper inkl personal: Läget är under kontroll.
- Ekonomi:
 - Inköp är gjorda till personalrummet. Blir bra, personalen är nöjda.
 - Inköp av hörselskydd till tre av personalen är på gång.
 - Inköp bullerskydd för; 3000 kr godkänns. Installeras preliminärt på Nallen.
 - Utvärderas och sedan planeras för inköp av bullerskydd till Trollet.
 - Installation av kontakt till infravärme för ca 3000 kr godkänns.
 - Ekonomi för november följer budget, något bättre.
 - Ur ekonomisk synpunkt skulle det vara ok att stänga fyra veckor under sommaren.

Budget för nästa år: Med nuvarande dimension av barnantal och personal blir det en ganska stor minusbudget även nästa år. Fortsatt planering pågår fram till nästa möte. Eventuellt kommer det behövas ytterligare ett barn från hösten.
- Arbetsmiljö: Beslut om erbjudande influensavaccin till personalen till hösten.
- Poster till styrelsen: Preliminärt behövs ev ny IT ansvarig. I övrigt önskar nuvarande personer sitta kvar på sina poster.
- Beslut att föreslå stängning fyra veckor under sommaren. Problem under julperioden med flertalet barn som kom fast de var anmälda som lediga. Ställer till stora problem för personalen. Viktig punkt att ta upp föräldrabemanningen på årsmötet.
- Datum för årsmöte beslutas till onsdag den 29 mars kl 18:00. Kallelse ska ut ett par veckor innan. Bokslut för 2016 ska vara tillgänglig för intern revisor en månad innan mötet.

- Diskussion kring marknadsföring. Öppet hus har diskuterats tidigare. Lapp-kampanj har varit framgångsrik tidigare. Efter diskussion prioriteras lapp-kampanj även i år. Förslagsvis från och med nästa styrelsemöte som sätts till 1 mars.