

Protokoll Styrelsemöte Minigiraffen 2017-08-23



Närvarande: Jennifer Ullbrand, Johanna Fors, Bengt Hellman, Erika Möller, Anna Gutenmark, Torbjörn Berglund, Jessica Larsson Viksten, Alexander Sundström

Ordförande, Jennifer:

- Fyllnadsval ordförande och administratör genomfördes på Midsommarfesten i juni. Ny ordförande är Jennifer Ullbrand (tidigare administratör) och ny administratör är Alexander Sundström.
- Öppet hus planeras till 8:e oktober i ett led att öka marknadsföringen och synliggöra förskolan. Planerar att ha referensföräldrar närvarande (Johanna som representant från styrelsen samt en utanför). Marknadsföring ska ske via hemsida, Facebook (Erika), mail till föräldrar med önskan om att sprida informationen (Anna G) samt affischering (Jessica med stöd av tidigare underlag).
- Skydds rond i juni utfördes av Linn och Madelene. En åtgärdslista har sammanställts, bl.a. behövs en metallramp till Trollet-ingången för matvagnar och en ny ergonomigenomgång för personalen.
- Personalsamtal planeras av Johanna till slutet av september.
- Lönerrevision. Förskollärare 1:a september och barnskötare 1:a november. Hitta underlag till lämplig ökning på förskollärares lön via KFO, kommunen, ökat anslag per barn till förskolan mm.
- Inloggning och dokument på Google Drive för alla i styrelsen.
- Mötesdatum för hösten och våren (kl 18:00 och 2h). Vårens datum justeras i december.
 - 28:e september
 - 11:e oktober
 - 14:e november
 - 11:e december
 - 17:e januari
 - 15:e februari
 - 14:e mars

- 22:e mars (årsmöte)
- 16:e april
- 16:e maj
- 12:e juni
- Datum för höströj bestämt till 21 oktober. Om man inte kan närvara får den familjen en extra planeringseftermiddag (Anna G kollar datum för planeringseftermiddag efter höstlovet).
- Dagordning till styrelsemöten läggs upp på Drive inför varje möte (görs av administratör).
- Gå igenom och dokumentera arbetsflöden till nästa möte i september.

Ekonomi, Bengt:

- Stadgeändringar behövs efter ändrad lagstiftning innan 30/6 2018 (extra stämma då stadgeändringar kräver två möten)
- Styrelsen uppdaterad på bolagsverket
- Resultat maj: +203 tKr (utan engångsbetalning -7) -> Totalt: +146 tKr
- Resultat juni: - 15 tKr -> +130 tKr
- Nya bidragsbelopp från ¼
- Uppdatering Barnläget (behövs ett barn till, se vidare Vice Ordförande)

Inköp/Material, Torbjörn:

- Nya etiketter på facken behövs.
 - Görs av Tobbe snarast
- Stegen till skötbordet anses ej vara säkert, ett annat alternativ behöver ordnas.
 - Mejl till fixargruppen
- Se över månadsstäden, uppdatera behov. Torbjörn gör detta.
 - Behöver uppdateras
 - Möte med Anna Sjödin
- HLR

- Har kollat med Röda Korset om de har möjlighet under hösten, hoppas på svar i slutet av v. 34
- Absorbent
 - En offert skall skickas till Akustikhuset i Norrköping för en prislapp på vad det skall kosta.
 - Priset ligger kring ca 380kr kvm plus montage.
- Nya föräldrar läggs in i grupper.
- Höströj
 - Datum bestämt till 21 oktober
- Facebook-admin överlämnat till Erika

Webbansvarig, Erika:

- Maillistor
- Viktiga händelser läggs upp i Google-kalender
- Finns intresse för Instagram och konton ska läggas upp så snart tillfälle ges.
- Vad vill vi se på hemsidan? Bordläggs till nästa möte.

Vice Ordförande, Jessica:

- Pga oväntade uppsägningar är vi ett barn kort till hösten. Familj som flyttar till Linköping under senhösten erbjuds platsen.
- Reserv-veckan behålls men innebörden ska förtydligas i kommunikation och döps om till jourfamilj i stället för reservfamilj.
- Arbetsbeting vid uppsägning. Förtydliga arbetsdatum i mail vid uppsägning.

Personal, Johanna:

- Undersöker möjligheterna att få representant från FOLKSAM till Minigiraffen för att tala om hur pension och försäkringarna som personal en täcks av fungerar.
- Helen fortsätter under hösten på en sysselsättningsgrad på 93.75 %. Diskuteras vidare på decembermötet.

Administratör, Alexander:

- Uppdatera stadgarna.

- Ändringarna av stadgarna som bestämdes på årsmötet behöver föras in hos bolagsverket. Invänta dock ytterligare ändringar som behöver göras innan vi skickar till bolagsverket då det kostar pengar.
- Utvecklar nya vikarieavtal.
- Ska skaffa inlogg med bankdosa på Swedbank

Övrigt:

Parallellt med styrelsemötet gjordes uppstart av byggrupp där 3 st föräldrar har anmält sig att bevaka Minigiraffens intressen samt medverkar vid kommunens samrådsmöte, Maria Hellman, Elin Larsson och Kristina Sundström.

Linn Karlsson tackades av för sin tid i styrelsen.

Nästa styrelsemöte: kl 18.00. 28:e september.

Mötet avslutas.