

Protokoll Styrelsemöte Minigiraffen 2018-04-26



Närvarande: Jennifer Ullbrand, Karin Dansäter, Bengt Hellman, Erika Ljung, Anna Gutenmark, Martin Södermark och Alexander Sundström

Genomgång av föregående protokoll:

- Ordförande presenterade de viktigaste punkterna från föregående protokoll

Ordförande, Jennifer:

- Har kontaktat Villa Fridhem för byte av datum på personalens teambuilding till den 20 augusti. Bokat in dagspaket med middag samt aktivitet.
- Anmält Anna till fortbildning via skolverket. Ring och följ upp med skolverket varför Anna inte har inte fått någon bekräftelse.
- Enligt vår Doodle är 26:e april och 30 maj mest lämpliga för de två sista extra styrelsemötena angående Arbetsprocesser. Inför dessa möten ska styrelsens medlemmar sammanställ sin posts verksamhetsår, vad som görs och när, vilka som inblandade och hur.
- Anna har tagit fram ett lösningsförslag angående planeringseftermiddagar för hösten. Styrelsen tycker förslaget verkar bättre än nuvarande lösning både för personalen och ur ett ekonomiskt perspektiv. Styrelsen beslutar därför att godta förslaget och att det utvärderas igen kring årsskiftet.
- Utestående uppgifter som ska utföras av ordförande är att uppdatera stadgar på bolagsverket, sammanställa frågorna till personalenkäten samt att sammanställa svar från föräldraenkäten.

Ekonomi, Bengt:

- Resultat februari var + 16 000 kr
- Diskussion kring att förlänga Elins anställning med 75% under hösten. Vi kan eventuellt behöva ta in extra barn till våren för att finansiera detta. En personalförstärkning skulle dock förbättra

verksamheten och öka flexibiliteten och dessutom säkerställa att vi kan behålla Elin som är en uppskattad resurs. Elin kan jobba på den avdelning där det behövs. Ur en ekonomisk synvinkel skulle det också kunna minska vikariekostnader. Styrelsen ger sitt godkännande och Anna kollar med personalen samt om Elin är intresserad.

Inköp/Material, Martin:

- Torbjörn ska skicka kontaktuppgifter för företag som kan montera ljudisolering till Martin för vidare hantering.
- Dags att börja förbereda Vårrojet 5 maj. Martin kommer att skicka ut inbjudan. Torbjörn kommer att hålla i Vårrojet men Martin kommer vara med och hjälpa till samt se och lära inför kommande röj.

Webbansvarig, Erika:

- Uppdatera Google kalender med sommaresemester vecka 28-31
- Undersöker vilken lösning som är bäst för att hitta ett fungerande bredband. Kolla mobilt bredband och förstärkare mm.
- iPads är systemåterställda vilket delvist löst problemet men någon krånglar fortfarande.
- För att kunna använda Lämna & Hämta appen behöver personalen logga in med personlig inloggning i form av Bank ID och det finns visst motstånd till det. Ett alternativ som undersöks vidare av Bengt är E-medborgarkonto. Bank ID borde annars kunna vara acceptabelt om det går att lösa så att det går att använda direkt på respektive platta.
- Förslag att ta med information om Instagram på personalens teambuildingaktivitet.

Vice Ordförande, Jessica:

-

Personal, Karin:

- Elin Svenzén är utbildad HLR instruktör och skulle kanske kunna hålla utbildning tillsammans med Torbjörn. Karin undersöker frågan vidare med dem.
- Prata med Madeleine om personalsamtal/återkoppling

Administratör, Alexander:

- Presenterar ny lönestatistik från KFO.
- Alexander och Bengt har börjat läsa på insamla information om GDPR vilket presenterades på mötet. Fortsatt arbete kommer att krävas. Alexander ska till en början skicka ut dokument till medlemmar i styrelsen för att påbörja inventering av vilka personuppgifter föreningen lagrar.
- Påskrivet årsmötesprotokoll ska scannas in och skickas till Erika för att läggas upp på hemsidan varefter Jennifer mailar ut till medlemmarna.
- Lägg in i dagordning för styrelsemöte i december att hantering av planeringseftermiddagar ska följas upp.

Övrigt:

Nästa styrelsemöte: 16 maj kl 18.00.

Mötet avslutas.