

Protokoll Styrelsemöte Minigiraffen 2018-05-16



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

Genomgång av föregående protokoll:

-

Ordförande, Jennifer:

- Har ordnat editierbara dokument med spårning av historik för föreningsstadgar. Ordförandens exakta formuleringen av stadgarna godkändes av styrelsen. Nästa steg är att uppdaterar på bolagsverket.
- Lagt upp gemensamma processer i vårt nya arbetsprocessdokument. Ytterligare processer kommer att adderas. Samtliga styrelsemedlemmar ska lägga beskrivningen av respektive funktions arbetsprocesser i samma mapp som de gemensamma processerna.
- Planerar Teambuildingen för personalen tillsammans med Karin, Bengt och Erika.
- Gjort personalenkät, lagt till frågor rörande återhämtning, arbetsglädje och utvecklat delen rörande personlig utveckling, inflytande etc. Kvarstår är återkoppling från skyddsombud och personalansvarig samt utdelning av enkät till personalen.
- Övrigt kvar att göra: Lägga upp ordförandens arbetsuppgifter i dagordningsmallar, sammanställa föräldraenkäten samt uppdatera arbetsbeskrivning av ordförandepost på hemsidan.
- Anna G har nu fått bekräftelse från skolverket på sin kurs.
- Nya familjer får inbjudan till sommarfesten från Anna G.

Ekonomi, Bengt:

- Resultat mars -62 tKr, total -27 tKr. 2 extra städfakturor á 15 tKr (en sen och en tidig) påverkade resultatet. I övrigt som förväntat.
- Fyllt i GDPR inventering för ekonomi.

- Går inte att skapa e-medborgarkonto för Minigiraffen.
- Planerar även att:
 - Skriva policydokument för gåvor vid sommar, jul, 50 år etc
 - Uppdatera arbetsbeskrivning för ekonomiansvarig på Minigiraffen.se
 - Uppdatera mall-protokollen med punkter från ekonomi

Inköp/Material, Martin:

- Påminner Torbjörn om offert för ljudisolering
- Anna sätter upp skylt för att påminna föräldrar om att stänga grinden. Detta av anledning att förälder glömt att stänga grinden vid hämtning. Martin införskaffar karbinhake med kedja.
- Har kontakt med kyrkan angående löst sittande gungor som nu delvis åtgärdats. Enligt dem ska de sitta fast. Har även tagit upp vikkvägg samt altandörr. Bänken runt trädet åtgärdats. Har slipat ner skruvar som stuckit ut efter att kyrkan skruvat ihop den.
- Har mailat ut om extra planeringseftermiddag till de som ej deltagit vid vårröj. Mycket få som inte varit med.
- Kvarstående från vårröj att fixa list i garderob på nallen. Ses över inom kort. Ska även köpas in stolar till trollet, samt göras något åt framsidan med fixargruppen.

Webbansvarig, Erika:

- Beslut om nytt internet påverkas av om vi ska ha nya bärbara datorer/plattor/ID för Hämta och lämna appen. Var möjligt att fixa trådlöst enligt Telia, men uppsägningstid bör vägas in i beslut. Börja att testa med ny router, därefter förstärkare om behov finns. Hämta in offert och stäm av med Bengt.
- Fortsatt diskussion kring inloggning och behov samt krav på att börja använda Hämta och lämna app. Medborgarkonto (se Ekonomi), Mobilt Bank-ID eller begära tillgång till LinWeb (samma inloggningsmetod som kommunal förskolor).
- Anna G skickar information om planeringseftermiddagar för uppläggnings på hemsida.

Vice Ordförande, Jessica:

- Listor för planeringseftermiddagar bör komma upp i slutet av maj.
- Fyller i dokument angående arbetsprocesser till nästa arbetsmöte 30 maj.

Personal, Karin:

- Vad gäller HLR så är inte tidigare påtänkt medlem barninstruktör men hon har goda kontakter och kan undersöka frågan vidare. Karin följer upp.
- Uppföljning av möjlighet till ersättning för TNS-apparat.
- Haft lyckat uppföljningssamtal med personal.

Administratör, Alexander:

- GDPR Inventering av personuppgifter utskickad. Uppföljning vid nästa möte.
- Sammanställt dokument med samtliga planerade styrelsemöten.
- Lagt upp mallar för dagordningar där årligt återkommande aktiviteter kan noteras

Övrigt:

Nästa styrelsemöte: 12 juni kl 18.00.

Mötet avslutas.