

Protokoll Styrelsemöte Minigiraffen 2018-08-22



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

Genomgång av föregående protokoll:

- Ordförande presenterade de viktigaste punkterna från föregående protokoll

Ordförande, Jennifer:

- Har tillsammans med Karin utfört teambuildingaktivitet med personalen på Villa Fridhem. Mycket positiv utvärdering av både aktiviteter och arrangemang. Var bra att ha med två representanter från styrelsen på aktiviteten. Noterades några potentiella förändringar såsom att tiden eventuellt skulle kunna kortas ned till nästa gång.
- Intensifiera annonsering av öppet hus till söndag den 16:e september. Två barnplatser är fortfarande vakanta till hösten (se vidare under Ekonomi).
- Föreningen har fått ett föreläggande från Bolagsverket då Minigiraffens inskickade stadgar ej följer lagen om ekonomiska föreningar (insatsen får ej vara 0 kr, paragraf om "Andra meddelanden" saknas samt att vissa obligatoriska punkter på årsmöte saknas). Dessutom är de nya stadgarna ej giltiga då två på varandra följande årsmöten krävs för att förändra stadgarna.

Jennifer ser över stadgarna och jämför med mall som ligger på bolagsverkets hemsida. Förslag är att sätta insatsen till 1 kr, införa ny paragraf angående Kallelse och Andra Meddelanden samt ta punkter och formuleringar angående årsmötet enligt mallen och anpassa vid behov. Eventuellt ska även formulering om stadgeförändringar ändras från årsmöte till stämma. Ett skriftligt förslag lämnas till styrelsen innan nästa styrelsemöte.

På mötet diskuterades även ytterligare en anledning till ändring av stadgarna: En konflikt mellan punkt 12 och 17 angående kallelse till extrainsatt årsmöte.

Förskolan är registrerad som "Föräldrakooperativet Daghemmet Mini-Giraffen, Ekonomisk Förening". Styrelsen instämmer i ordförandens förslag att byta namn till "Föräldrakooperativet Förskolan Minigiraffen, Ekonomisk Förening".

De nya stadgarna kommer ej att vara giltiga förrän om 2 år. De nu giltiga stadgarna enligt Bolagsverket är från 1991. Dessa borde vi därmed följa i 2 år till. Erika lägger upp dessa på hemsidan.

- Uppdatering av Minigiraffens uthyrningsvillkor utfört av Anna. Erika lägger upp dem på hemsidan.

Ekonomi, Bengt:

- Uppdatering ekonomiska läget: Resultat maj + 17 tKr, juni -36 tKr och efter juni ligger vi totalt på -85 tKr. Ungefär som budget.
- Diskussion kring barnläget och ekonomi.
- Nu är det 18,5 barn på Trollet + 15 barn på Nallen. Försvinner ytterligare barn samt dispensplats innebär det att det är 33 barn totalt från september och 32,5 från oktober. Behövs två barn till för att nå budget. Fler barn önskas men ingen direkt ekonomisk fara.
- Information om ny ersättningsnivå från kommun.
- Frågeställning gällande huruvida vi eller kyrkan betalar glasreparation. Martin kontaktar kyrkan för att stämma av hur fakturan ska hanteras.
- Riktlinjer för gåvor till personal sammanställt i dokument.

Inköp/Material, Martin:

- Har lindat in alm med påsar och silvertejp för att bli av med getingar. Tycks ha gett viss effekt. Återstår att besluta om även detta träd ska sågas ner av kyrkan under hösten.

- Har haft kontakt med Christoffer Brostedt, lokalplanerare vid kommunen som har hyresavtalet med Kyrkan. Detta har landat i att kyrkan nu meddelat att de avser genomföra årlig lekplatsbesiktning med certifierad besiktningsman i enlighet med SS-EN 1176-7:2008. Christoffer berömmar hyresvärden för att de lyssnat och tagit till sig av informationen. Besiktningsman kommer redan på torsdag 30/8.
- Preliminär besiktning har genomförts och gungställningen bedöms då säker men bör bytas ut innan nästa besiktning.
- Har lagt till ett stycke under arbetsflöde för materialansvarig om besiktning samt hyresavtal och sammanfattning av gällande regler för lekplatsmiljö i google-drive. Ny rutin för extern besiktning av utemiljö på repetitiv basis, samt vid nybyggen. Görs i år, gjordes senast 2013.
- Har lagt till ett stycke om "Besiktning av ute- och innemiljö" under arbetsprocesser. Uppgiften ska tilldelas sommargruppen och ske cirka två veckor innan höststart.
- Har köpt in och bytt ut lysrör.
- Fixargruppen har åtgärdat hål i båt på nalle-sidan. Enligt preliminär besiktning bör dock båten ses över mer, alternativt tas bort helt.
- Informerar om att hyresavtal förlängs vart tredje år. Nästa gång det kan sägas upp är mars 2019.

IT-ansvarig, Erika:

- Inköp av patroner till skrivaren gjort i juli
- Påtalar att det är stor konsumtion av patroner och pappersutskrifter och efterlyser sätta vi minska åtgången.
- Uppdaterat mailadresser i mailgrupperna och väntar på information om kontaktuppgifter för de nya familjerna.
- Uppdaterat hemsida angående arbetsinsatser. Information om arbetsgrupper saknas.

- Erika mailar föräldrar om att dela information om Öppet hus på Facebook samt att det finns afficher att hämta för att sätta upp på lämpliga platser. Inkludera information att det finns platser lediga.
- Erika ser över personalens enskilda och gemensamma mailadress för att det enklare ska kunna gå att kontakta personalen.

Vice Ordförande, Jessica:

- Uppdaterar arbetsprocesser på Drive
- Påtalar att det varit mycket arbete under vår och sommar med att fylla upp platser för att ersätta alla barn som lämnat förskolan i sommar.
- Nya listor med arbetsveckor behövs

Personal, Karin:

- HLR utbildning ska bokas in för personalen snarast. Kollar av med föräldrar vilka som behöver gå, frågetecken kring hur länge en tidigare utbildning är giltig. Vi bör få till en regelbunden årlig HLR utbildning.
- Medarbetarsamtal ska hållas och input från Anna önskas.

Administratör, Alexander:

- Ska ta fram förslag på personuppgiftspolicy med anledning av GDPR och delge styrelsen för synpunkter.
- Gå igenom lönespecar från sommar med Anna för att kontrollera att semesterdagar hanterats korrekt av AC-kontoret. Lönespecifikationerna är svårlästa.
- Uppdatera mappar för kommande styrelsemöten med dagordningar.

Övrigt:

Nästa styrelsemöte: 13 september kl 18.00.

Mötet avslutas.