

## Protokoll Styrelsemöte Minigiraffen 2019-02-11



*Närvarande:* Jennifer Ullbrand, Bengt Hellman, Erika Ljung, Martin Södermark, Elin Larsson och Alexander Sundström

### *Genomgång av föregående protokoll:*

- Ordförande presenterade och följde upp de viktigaste punkterna från föregående protokoll och påminde särskilt om att det är dags att skriva Verksamhetsberättelse och Verksamhetsplan. Varje ledamot skriver en utvärdering samt plan för sitt arbete utfört under sin post för det gångna samt kommande verksamhetsåret och skickar till ordförande.

### *Ordförande, Jennifer:*

- Insynsbesök från kommunen sker var 4:e till 5:e år. Det utfördes i januari. Kommunens inspektörer pratade med vice ordförande, ordförande, föreståndare samt två personer från personalen. De gick även runt och tittade på verksamheten både inne och ute. Efter insynsbesöket sammanställde inspektörerna en rapport över Minigiraffens styrkor och svagheter som presenterades för ordförande, föreståndare och en personalrepresentant. Inspektionens fokus ligger på hur väl Minigiraffen följer läroplanen och skollagen. Huvudpunkterna av det som presenterades är:
  - Minigiraffens styrkor är: värdegrundarbete, utemiljön, hållbar utveckling och språkutveckling. De ansåg att Minigiraffens svagheter är: att synliggöra och medvetandegöra hur aktiviteter kopplas till läroplanen, definiera begreppen i läroplanen samt att preparera barnen inför skolan. Alla är pågående utvecklingsområden.
  - Styrelsen måste ha kompetens inom en rad olika områden såsom t.ex. den nya skollagen. Erika och Karin har specialkompetens inom just detta område genom deras yrkesutövning och deltagande i bland annat olika

- informationstillfällen. Alla i styrelsen bör dock läsa skollagen och rekommenderas att läsa på om läroplanen (skolverket.se).
- Styrelsen har i uppgift att rapportera in ett antal kompletterande uppgifter till kommunen senast 2019-02-15.
  - Anna tar kontakt med pedagogista och ateljérista för att ta fram pedagogiska lekmiljöer.
  - Inspektören ifrågasatte integriteten kring blöjbyte av ensamarbetande förälder
  - Tystnadsplikt gäller även efter avslutat medlemskap. Ska påminnas om på årsmöte.
  - Bör finnas krisgrupp för att hantera krissituationer och se till att förskolan kan fortsätta bedriva verksamheten som i t.ex. det fall att förskolan brinner ned. Martin börjar med att prata med vår kontakt från kyrkan (Evert) om de har lokaler att låna.
  - Jennifer delar rapporten till styrelsen.
  - Rekrytering av ny förskollärare är klar. Vi är mycket nöjda med valet. Styrkor i bland annat läroplanen och kvalitetsarbete. En av flera bra kandidater.
  - Meddela att styrelsen har beslutat om semester vecka 28-31.

#### *Föreståndare, Anna*

- Lägger till följande punkter som standardpunkter till varje styrelsemöte:
  - Hur mår personalen?
  - Vilket kvalitetsarbete pågår nu och hur är det kopplat till läroplanen?
- Uppdatera dokument som behandlar hur man ska agera om ett barn försvinner från förskolan.

#### *Ekonomi, Bengt:*

- Genomgång ekonomiska läget.
- Resultat efter december -22 tkr. Magkänsla är att vi ligger på eller över budget för helåret men resultatet är ännu inte klart.
- Genomgång av resultat från föregående år görs vid nästa möte. Årsredovisning bör komma under nästa vecka.

- Ska få pengar för kompetensutveckling av personal 17 tkr från kommunen. Behöver redovisa vad vi gör för pengarna. Förslag att använda pengarna till att stärka upp kompetens inom områden som ansågs som svagheter i rapporten från insynsbesöket såsom t.ex. genus. Ta upp med Anna på styrelsemötet möte i mars.

#### *Inköp/Material, Martin:*

- Kolla om t.ex. sommar eller vintergrupp kan ha som rutin att utföra årlig brandlarmsgenomgång. Se även över eventuellt felaktigt placerade brandvarnare. Kontrollera med kyrkan om de har brandexpert som utfört kontroll.
- Kontrollera möjlighet att låna lokaler av kyrkan vid krissituation enligt punkt i rapport från insynsbesök.
- Elin kollar tekniska specifikationer för olika förslag kring ljudisolering. Enligt Bengt bör det finnas utrymme i budgeten för planerad kostnad av högst 25 tkr.

#### *IT-ansvarig, Erika:*

- Sätta upp personalens e-postadresser så att mail vidarebefordras till rätt mailadress, enligt vad som efterfrågats av personalen.
- Boka möte med någon eller några pedagoger för att de ska få se hur annan verksamhet arbetar med projektorer och kuber samt höj- och sänkbart skötbord.
- Lägg upp datum för årsmöte och tidpunkter för semesterstängt (28-31) på hemsidan
- Kolla med tidigare styrelseledamot Anette om hon fortfarande är ägare av den officiella Facebook gruppen och om hon i så fall kan lämna över det ansvaret.
- Se till att inbjudan till informationsträff skrivs ut så föräldrar kan dela ut och sprida.

#### *Vice Ordförande, Elin:*

- Ska se över lokalerna tillsammans med en "pedagogisk inredningsexpert" från kommunen och personalen.
- Elin kontaktar valberedningen för att skriva förslag kring vilken person som föreslås som vice-ordförande.

- Informerar att vi för tillfället har en ganska stor kö (många barn födda 2017). Ska maila de som står i kön angående informationsträffen.

*Personal, Karin:*

- Följ upp punkt från insöksbesk att Lotta ska gå en livsmedelsutbildning.
- Minigiraffen har anställt ny förskollärare med start 1:a mars. Ska fylla i anställningsavtal som läggs på Drive. Originalavtal lämnas till Biblioteket. Vem som helst kan lämna in men öppettiderna är begränsade.
- Håller på att renskriva material från medarbetarsamtalen för att sedan göra handlingsplaner tillsammans med Jennifer .
- Diskussion kring om det finns några förslag till pensionsgåva till Kerstin såsom eventuellt ett smycke i form av en giraff. Elin kollar med Anita och Madde vad hon kan tänkas gilla. Alexander ser om det går att sammanställa någon mapp med information från hennes anställningsansökan.

*Administratör, Alexander:*

- Redovisat in pension till Pensionsvalet för de anställda som tillhör GTP (Elin)
- Redovisat in årliga uppgifter till Folksam
- En del av personalen har många sparade semesterdagar. Kolla på KFO vad som står i kollektivavtalet angående detta.
- Skicka information till Anna och Karin så de känner till [Uppdaterade kollektivavtal](#) med de viktigaste nyheterna att:
  - att vi delar på arbetare och tjänstemän som innebär nya [försäkringsvillkor](#)
  - nya regler om [karensavdrag](#) som ersätter karensdagen,
  - förändringar i [sjuklön och sjukförsäkring](#) (AGS) och
  - förändringar i [föräldralön och föräldrapenningtillägg](#) (FTP).

*Övrigt:*

Nästa styrelsemöte: 19 mars.

*Mötet avslutas.*