

## Protokoll Styrelsemöte Minigiraffen 2019-04-10



*Närvarande:* Jennifer Ullbrand, Bengt Hellman, Anna Gutenmark, Martin Södermark, Elin Larsson och Alexander Sundström

### *Genomgång av föregående protokoll:*

- Ordförande presenterade och följde upp de viktigaste punkterna från föregående protokoll.

### *Ordförande, Jennifer:*

- Vi har skickat information till kommunen med kompletterande svar på frågor från tillsynsrapporten.
- Föreningens revisorer har fått årsredovisningen och ställt några frågor som styrelsen har besvarat.
- Powerpoint presentation till årsmötet ska lägga upp på hemsidan.
- Med anledning av att Jennifer har annonserat sin avgång som styrelseordförande diskuterades vilka förändringar som behöver göras i styrelsens sammansättning:
  - Inga intresseanmälningar har inkommit på valberedningens förfrågan till medlemmarna om intresse att engagera sig i styrelsearbetet.
  - Efter diskussion på styrelsemötet om någon av nuvarande styrelsemedlemmar skulle kunna tänka sig ta över som styrelseordförande efter Jennifer anmälde Martin sitt intresse. Styrelsen var mycket nöjda med Martins beslut och kommer att förorda till valberedningen att han väljs till ordförande i föreningen. Då det är en tid kvar innan Jennifer slutar finns det också goda möjligheter till en mjuk övergångsperiod med successiv överlämning.
  - Då Martin för närvarande innehar posten som materialansvarig diskuterades rekrytering av ny materialansvarig som nästa punkt. Valberedningen ges tipset att det, vid presentation av rollen som materialansvarig till medlemmarna, kan nämnas att

det finns en viss flexibilitet in rollen samt att vi även kan diskutera omfördelning av uppgifter mellan styrelseposterna.

- Elin som representerar valberedningen mailar ut att posten som materialansvarig finns ledig. Hittar vi ingen materialansvarig kan vi eventuellt besluta på årsmötet att styrelsen kan fyllnadsvälja under året. Regler för det bör dock i så fall stämmas av.

#### *Ekonomi, Bengt:*

- Genomgång ekonomiska läget.
- -33 tKr i februari vilket följer budget.
- Pågår överlämnande av uppgifter för ekonomiansvarig till Alexander under den tid Bengt kommer att vara på semester. Muntlig beskrivning genomförd och kommer att följas upp med mail.
- Årsredovisning tas med till årsmöte och lämnas sedan till föreningsarkivet.

#### *Inköp/Material, Martin:*

- Grinden är åtgärdad för att försvåra så att den inte går att öppna av barnen inifrån.
- Hjälpt Monica med silikonlister i köket samt köpt högtryckstvätt för rengöring av kakel bakom diskmaskinen. Högtryckstvätt kan även användas till att rengöra fasad under vårröj.
- Satt upp brandvarnare i matförråd, kök, kontor samt på övriga platser i förskolans lokaler där det tidigare saknades.
- Har lovat kommunen att göra årlig brandgenomgång, något som kommer att utföras av materialansvarig.
- Ny gungställning som bekostas av kyrkan håller på att sättas upp. De har även huggit ned träd. Behöver dock påminnas om att fixa staketet.
- Be fixargruppen måla utbyggnad på Nallesidan samt olja in träsaker ute.
- Styrelsen bestlutar om datum för vårröj blir lördag 18 maj. Materialansvarig skickar ut datum till medlemmarna. Extra planeringsdag 3 juni på trollet för övriga som inte kan vara med. Monica ombeds beställa mat.

- Rör som använts tidigare för att förvara skoskydd har ramlat ned eller försvunnit. Behöver köpas in respektive sättas upp vid kök och entédörrar.

*IT-ansvarig, Erika:*

- Fått in alla mailadresser av pedagogerna och kommer utifrån detta att skapa maillista för personalen.
- Påbörjat FAQ-dokument till hemsidan.
- Läger in presentation för IT i Powerpoint presentation till årsmötet.

*Vice Ordförande, Elin:*

- På mötet gjordes en grundlig genomgång av läget för barnantal med avseende på både kö och kända avgångar:
  - Ett barn börjar på Nallen i april, vilket är mycket positivt då det fyller upp en uppsagd plats.
  - En familj som eventuellt är intresserade av plats på Trollet är erbjudna plats. Detta är en plats som enligt budget är önskvärd att fyll för bättre ekonomiskt läge över sommaren.
  - Tre barn från Trollet börjar förskoleklass till hösten, och då ska tre barn flyttas från Nallen till Trollet. Vi erbjuder tre familjer plats på Nallen i augusti (ett syskon + två nya familjer från kön).
  - Det finns en familj som står näst i kö och som kan tänka sig att börja tidigare i vår om vi erbjuder plats, vilket vi gör. Detta medför i så fall än bättre ekonomi över sommaren.
  - Övriga eventuellt kommande uppsägningar på Trollet kommer ersättas av barn som flyttas över från Nallen. Därmed kommer vi inte ta in fler Trollet-barn nu, utan platser frigörs på Nallen.
  - Om möjligt kan vi göra mindre överintag för att säkerställa att vi inte har för få barn när familjer som som nu står i kö hos oss kanske får platser på andra förskolor under maj.
  - På längre sikt kan noteras att det är många barn på förskolan som är födda -14 som kommer att sluta nästa höst, vilket gör att vi måste påbörja överintag redan under januari 2020.
- Ska utöka alternativ för de som vill ställa sig i kö till att även kunna använda Smart PDF. Detta underlättar ifyllnad av mallen och gör det lättare att läsa ifylld information.

*Personal, Karin:*

- Har på förekommen anledning blivit ombedd av personalen att styrelsen ska informera om vikten av att använda hasp för att barnen inte ska kunna öppna grindarna själva och att föräldrar inte heller ska lära barnen att slå koden på entrédörrarna själva.

*Föreståndare, Anna:*

- Pedagogista varit på besök och delgivit några olika kostnadsförslag på Reggio Emilia inspirerade koncept för lärandemiljön på förskolan. Blanda annat för föreläsning och studiebesök samt översyn av närmiljön tillsammans med föreläsning och studiebesök. Eftersom vi inte köper hela Reggio Emilia konceptet anser vi dock inte att förslagen är anpassade till vad personalen är ute efter och därför är för dyra. Personalen vill hitta sitt eget koncept inspirerat av de bästa delarna av olika pedagogiker. Önskvärt vore att personalen istället går på studiebesök på förskola med Reggio Emilia inriktning och då ha med sig Vice Ordförande Elin för att även dra nytta av hennes arkitektkunskaper. Vi inväntar kostnadsförslag för detta. Vidare diskuterades att vi även skulle kunna ta upp detta på årsmötet och fråga om några föräldrar är intresserade av att arbeta med närmiljön eller kolla om det är någon student som vill skulle vilja arbeta närmare med frågan ur ett akademiskt perspektiv.
- Införandet av reflektionstid för personalen har varit lyckat och gett positiv respons utifrån de tre tillfällen detta upplägg hittills prövats. Är en bra balans mellan planeringstid och reflektionstid.
- Hållit regelbundna personalmöten varje månad där arbetsmiljön har diskuterats.
- Anna fick återkoppling från styrelsen att det har varit bra koppling till läroplan i de utskick som personalen gjort den senaste tiden.
- Föreståndare presenterar verksamhetsberättelse på årsmötet.
- Återkoppling till föräldrar i form av bilder på väggen ersätts av veckobrev på Instagram. Inga bilder på ansikten eller andra igenkännande motiv kommer då att synas utan fokus kommer att vara på material och lärande. Personalen upplever att brukandet av kamera för att ta bilder på barnen under deras aktivitet förstör mötet

med barnen och att presentationen av bilder på väggen leder till en problematik att alla barn måste komma med på någon bild för att föräldrar ska bli nöjda.

*Administratör, Alexander:*

- Ber IT-ansvarig om att skapa en en medlemsförteckning. Den som styrelsen har enkel tillgång till idag ger inte tillräcklig med information om medlemmarna och deras kontaktuppgifter utan fokuserar endast på antal familjer och barn. Det bör läggas till en ny flik i filen för medlemmar med en rad per medlem som senare kan kompletteras med ytterligare uppgifter när samtycke till insamling av personuppgifter givits (se nedan).
- Dokumentet för insamling av samtycke till att MiniGiraffen hanterar medlemmarnas personuppgifter bör inkluderas i det välkomstpaket som ges till nya medlemmar. Detta hanteras av Föreståndare. Vice ordförande ser dessutom över dokument för köanmälan så att det innehåller en hänvisning till vår GDPR policy som kommer att finnas på hemsidan.

*Övrigt:*

Nästa styrelsemöte: 15 maj

*Mötet avslutas.*