

Protokoll Styrelsemöte MiniGiraffen 2019-10-15



Närvarande: Martin Södermark, Bengt Hellman, Anna Gutenmark, Elin Larsson och Alexander Sundström.

Aktuella ärenden:

- Styrelsen har upprättat anställningsavtal med Elin och Carol.
- Anna G har ansökt om extra resurs för barn som av medicinska skäl behöver extra tillsyn.
- Enligt beslut på styrelsemötet i september kommer Alexander att radera gamla filer för medlemsregister då de har ersatts av en ny fil med mer information och annat format.
- Alexander ordnar med inloggning till KFO för Anna G
- Elin kontaktar valberedning om att ta vi tar emot ansökningar från medlemmarna till rollen som IT-ansvarig då Erika eventuellt vill hoppa av uppdraget i förtid.
- Personalen upplever problem med nätverksuppkoppling vid användning av sina iPads. Det behöver göras tester och felsökning för att kunna vidta åtgärder.
- Är problem med bärbara telefoner som börjar bli gamla. Anna G kontrollerer med personalen om det finns någon anledning till att vi istället bör anskaffa mobiltelefoner, annars köper vi in nya bärbara telefoner om ingen annan felkälla identifieras.
- Personalen bjuds in till styrelsemöte i november för att diskutera medlemmarnas arbetsinsatser samt pågående projekt där styrelsen skulle behöva personalens input.
- Vid styrelsemöte i november ska det tas beslut kring lämpliga former av annonsering till öppet hus som planeras till februari
- Beslutas att användning av desinfektionsmedel på toaletter och tagytor vid smitta i huset och alltid på skötbord efter blöjbyte ska föras in i städrutin.
- Byte av kod till entrédörrar kommer att genomföras i slutet av november.

- Personalen har efterfrågat information kring rutiner för vad som gäller tex. vid sjukdom/sjukskrivning, närståendes dödsfall, AFA-försäkring. För att tillgodose detta kommer styrelsen att uppdatera dokumentet Arbetsprocesser under punkten "Hantering av sjukskrivning" med mer detaljerad information specifik för MiniGiraffens verksamhet, som sedan kan spridas till personalen. Personalansvarig ansvarar för denna uppdatering med hjälp från administratör.
- Bengt presenterar info från kommun om nytt ersättningsystem. Sammanfattningsvis kan noteras att det sker vissa förändringar i hur ersättningen beräknas, men svårt att säga exakt hur detta kommer att påverka vår ersättning. Om ett par veckor kommer vi att få besked om ersättningsnivåer för nästa år.
- Resultat för augusti var enligt budget.

Pågående ärenden:

- Karin lägger upp annons för ny förskollärare eller barnskötare
- Genomgång av punkter i budgetarbete inför 2020 vad gäller personalsammansättning, avsättning till extra kvalitetsarbete, barnintag, teamdag, 30-årsjubileum samt kurser och utbildningar.
- Vad gäller förberedelser inför det stundande höströjet kommer Anna G att maila information till styrelsen om datum för extra planeringseftermiddag som bemannas av medlemsfamiljer som inte närvarar på höströjet. Anna skriver även ut lista över matbeställning och ger till Monica. Martin bokar släpvagn. Styrelsemedlemmar som är närvarande vid höströjet hjälper till med grillning och fika.

Övriga punkter:

- Alexander har lämnat in löneuppgifter uppgifter till KFO som underlag till lönestatistiken
- Julbordet för styrelsemedlemmar och personal är bokat

Nästa styrelsemöte: 13:e November