

## Protokoll Styrelsemöte MiniGiraffen 2020-11-18



*Närvarande:* Martin Södermark, Bengt Hellman, Anna Gutenmark, Bitte Nygren, Alexander Sundström, Lisa Edespong, Elin Elwin och Sara Johansson Andersson.

Mötet genomfördes virtuellt via Microsoft Teams med hänsyn till rådande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten kring Covid-19.

- Under mötet genomfördes en fullständig genomgång av Egenkontroll listan för att kontrollera och säkerställa att vi följer uppsatta rutiner.
- Vi behöver tydliggöra information för regler kring allergier. Lisa lägger upp information på hemsidan och Anna sätter upp information över den kalender där man skriver upp sig för att hyra förskolan.
- Det har identifierats trasigt eluttag på förskolan och med bakgrund av det har besiktning av eluttag genomförts och lagts till som steg i skyddsron.
- Alexander kontrollerar från vilka medlemmar vi eventuellt saknar samtycke för behandling av personuppgifter. Detta i syfte att därefter påminna de dessa medlemmar att lämna samtycke.
- Noterades att information kring underlag om personalens löner och dylik information som är äldre än sju år kan raderas. Detta enligt regler kring arkiveringen av räkenskapsinformation.
- Planering av HLR utbildning för föräldrar skjuts upp med hänsyn till restriktioner från folkhälsomyndigheten. Hoppas kunna genomföra utbildningen under januari.
- Flera morgnar vid förskolans öppnande har det upptäckts cigarettfimpar och snusdosor på Trolletsidan. Personalen har redan rutin att kontrollera utemiljön innan barnen släpps ut. Vi kommer dessutom att sätta upp skyltar med information om att rökning är förbjuden och en lapp vid entrén att tillträde endast medges för föreningens medlemmar. Om problemet kvarstår diskuterades som nästa steg att skriva en informationsskylt med vädjan till förståelse av

de personer samt skräpar ned och därefter att sätta upp en lampa med rörelsedetektor.

- Anna har skickat in ansökan om förlängning av bidrag för att ta in extra personal till barn med särskilda behov. Förhoppning är att därmed kunna förlänga Elins anställning fram till sommaren.
- Medlemmar som slutat har rensats som användare på Instagram.
- Har kommit nya riktlinjer och krav gällande farligt avfall. Sedan 2020-11-01 ska information om farligt avfall registreras i avfallsregister på naturvårdsverket. Bengt skickar fråga till Suez, som skickat reklam om detta, kring hur det rent praktiskt skulle kunna gå tillväga för dem att hantera detta åt oss.
- Blir på grund av rådande restriktioner från folkhälsomyndigheten inget julbord för förskolans personal. Istället får personalen måltid i samband med personalmöte. Anna kollar vad personalen skulle föredra och Elin kan sedan ordna detta via catering.
- Anna G har varit i ytterligare kontakt med kyrkan angående byggplanerna. Kyrkan har förhandlat ner antal förskoleplatser kommunen kräver i de nya lokalerna, men det är ändå större än vad vi vill driva. Kyrkan meddelade att de funderar på att bedriva förskoleverksamhet i egen regi med det antal platser som behövs för att komma upp i det antal barn som kommunen kräver samt att planen för var förskolan ska ligga har ändrats. Kyrkan ska hålla styrelsemöte och sedan återkoppla med mer information.
- Diskuterades lösning för att sända förskolans luciafirande virtuellt, men styrelsen bedömer att det blir för komplicerat med hänsyn till att det kräver samtycke från samtliga föräldrar. Beslutades att personalen kan filma och spara lokalt på surfplatta och dela kortare film på Instagram där inte barnen inte kan identifieras.
- Bengt rapporterade att resultatet för året hittills är 672 tkr och att ekonomin således är fortsatt mycket god. Beslutades att vi ska passa på att fylla på lager med vissa förbrukningsmaterial.

- Inom kort kommer också arbetet med nästa års budget att påbörjas och Bengt bad av den anledningen övriga styrelsemedlemmar att tänka på om det är något särskild kostnadspost som bör beaktas. Noterades att det vore bra med en extra buffert att ha till kostnader i samband nybyggnationsplanerna och den flytt som då kommer att behöva genomföras. Bengt funderar på hur vi ska formulera lämpliga budgetmål med hänsyn till detta.

*Nästa styrelsemöte: 2020-12-16*