

Protokoll Styrelsemöte MiniGiraffen 2021-03-17



Närvarande: Martin Södermark, Bengt Hellman, Anna Gutenmark, Bitte Nygren, Alexander Sundström, Lisa Edespong, Elin Elwin och Sara Johansson Andersson. Speciellt inbjudna till mötet var även valberedningen i form av Jonathan Siverskog och Lisa Eneroth.

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

Aktuella ärenden:

- Inför årsmötet
 - Valberedningen presenterar sitt arbete och berättar att de har kontaktat medlemmarna angående de vakanta posterna men att de fått begränsat med svar. Med bakgrund av detta föreslår valberedningen i samråd med styrelsen sig själva som kandidater till två av de vakanta posterna. Lisa Eneroth till rollen som materialansvarig och Jonathan Siverskog till rollen som ekonomiansvarig. Lisa Edespong som är nuvarande IT-ansvarig och suppleant i styrelsen föreslås som kandidat till rollen som ordförande. Valberedningen får därför uppdraget att komplettera arbetet med att hitta en kandidat till rollen som IT-ansvarig.
 - Det fördes också en diskussion kring styrelsens arbetsinsats och vad som kan göras för att öka intresse för styrelsearbetet och göra det mer attraktivt. Bör till exempel framhävas att styrelsearbetet är en merit som man har nytta av även i arbetslivet och att vi bör förtydliga vid antagning att styrelsearbete är en möjligt uppdrag. Det beslutades att ta upp som motion på årsmötet att göra deltagande i valberedningen obligatoriskt för fem medlemmar per gång och att det gäller medlemmar med barn på Nallen som har varit medlemmar i

minst ett år. Förslag är också att inkludera medlemmar från valberedningen i styrelsemöten.

- Martin skickar ut föräldraenkäten till medlemmarna digitalt utan krav på inloggning för att det ska bli anonymt.
- Bengt har lagt årsredovisning på förskolan redo för underskrift av samtliga styrelsemedlemmar. Årsredovisningen kommer också att skickas till revisorerna inom kort.
- Kontrollerades att protokoll från samtliga styrelsemöten ligger på hemsidan
- Kallelse med dagordning skickas om en vecka
- Elin berättar att vi anställt ny lokalvårdare Katarzyna Cieplińska som ersättare till Carol Ericsson. Elin skickar mail till medlemmarna om att vi har en ny lokalvårdare.
- Elin berättar också att två medarbetarsamtal är avklarade, men att hon tvingats skjuta på några samtal på grund av sjukdom.
- Beslutades att vi ska göra styrelsen mer synlig för personalen genom att maila protokoll från styrelsemöten till personalmailen. Alexander mailar protokollet till Elin när det är klart.
- Lisa och Anna har haft möte med Magnus på Ryttagårdskyrkan utan att få någon ny information mer än att de kommit lite längre i diskussionerna med kommunen. Diskussionerna rör nu planer för talldunge i anslutning till kyrkan. Byggstarten är planerad till hösten 2022 i området närmast Djurgårdsgatan. Nytt möte 17 april där underlag ska vara klart för att sedan församlingen ska kunna ta beslut i juni. Kyrkan ska även skicka mer underlag som vi kan använda som presentation på årsmötet.

Övriga punkter:

- På Bengts initiativ fördes diskussion kring extra buffert för ombyggnationsperioden. Det har sedan tidigare beslutats att ha en buffert på ytterligare en och en halv gång personals lönekostnader utöver den ordinarie bufferten på tre gånger personalens lönekostnader. Vi har i år gjort stor vinst på grund av effekter från skattelättnader i samband med Covid och har därför redan nu ett sparkapital som uppgår nästan till den nya buffertnivån.

För att öronmärka det sparkapital som är avsett att vara en extra buffert för ombyggnationsperioden och inte använda det till något annat beslutar styrelsen att skapa ett separat konto för dessa pengar. Det krävs styrelsebeslut för att använda dessa pengar till något annat.

- Budgeten för 2021 är fryst och redo att användas för att kunna jämföra med verkligt utfall. Enligt budgeten landar resultat för året på + 40 000 kr.
- Martin meddelar att verksamhetsplan och verksamhetsberättelse nästan är klara. Finns någon utestående fråga till några medlemmar i styrelsen.
- Fördes också diskussion kring planeringseftermiddagar i juni där arbetande föräldrar inte har tillsatts. Sara mailar nya medlemmar om de kan tänka sig att ta dessa planeringseftermiddagar. Alternativ är annars att tillsätta med föräldrar som inte kan vara med på vårröjet.
- Styrelsemötet onsdag 19 maj flyttas till torsdag 20 maj och blir till ett längre möte där styrelsen träffas fysisk utomhus på förskolan och äter en gemensam middag.

Nästa styrelsemöte: 13 april 2021