

## Protokoll Styrelsemöte MiniGiraffen 2021-10-27



*Närvarande:* Lisa Edespong, Anna Gutenmark, Lisa Eneroth, Elin Elwin, Jonathan Siverskog, Martin Jakobsson, Carl Tagesson (valberedning) och Sara Johansson Andersson.

### **Byggplaner Ekkällan - Smedstad 1:18**

- Kyrkan har förmedlat information att de vill driva förskolan i egen regi som huvudman. Vi har bokat in ett möte med Lejonfastigheter och kommunen 28 oktober för att undersöka hur vi kan gå vidare.

Frågeställningar att ta upp är bland annat:

- Vad finns det för alternativa lokaler?
- Vilka rättigheter finns för MiniGiraffen?
- Vad har vi för skyldigheter?
- Kan vi få hjälp från Fremia (branschorganisation)?
- Besittningsrätt - avtal?

Beslutas om extra styrelsemöte en kväll under vecka 45 för att diskutera frågan vidare efter mötet med Lejonfastigheter.

### **Övriga punkter:**

- Inkommit återkoppling från samordnare i vintergrupp till materialansvarig att det behövs fler i vintergruppen. Plan utformas för att vara fler efter nyår. Några från styrelsen täcker upp innan dess ifall det behövs.
- Till detta möte var Carl Tagesson inbjuden som representant för valberedningen. Det noterades att nedanstående poster kommer att behöva tillsättas:
  - IT-ansvarig (suppleant), där Martin lämnar föreningen redan vid årsskiftet
  - Sekreterare/Administratör (ledamot)
  - Ordförande (ledamot)

- Omval av Personal, Vice Ordförande och Personalrepresentant (ledamot)

Lisa ska följa upp resterande valberedning.

- Styrelsen beslutade att årsmöte 2022 ska hållas 27 april och att det förhoppningsvis kommer att kunna genomföras fysisk på plats i MiniGiraffens lokaler.
- Höströjet kommer att genomföras som planerat 13 november. Anna önskar att hyllorna i förrådet åtgärdas då de bågnar.
- Ekonomiansvarig Jonathan presenterade det ekonomiska resultatet för perioden med slutsatsen att vi går plus jämfört med budget. Överskottet kommer fortsatt att gå till den buffert styrelsen sedan tidigare beslutat ska byggas upp för att hantera risker i samband med byggplanerna.
- Styrelsen har tagit beslut på att 10 EA-dagar per kalender år får tas ut i samråd med rektor. Mer dagar kan beviljas i samråd med styrelsen. Dagar får inte tas för sorgearbete och gäller endast för fackligt anslutna. Dokumentation för detta kommer tas fram.
- Personalen håller på att besvara enkät om arbetsmiljö. Preliminära data från medarbetarenkäten visar att det kan behöva följas upp på medarbetarsamtalen gällande viss kvantitativ och kvalitativ data som sticker ut särskilt. Elin återkommer med mer info nästkommande möte.
- HLR-utbildning för personalen ska genomföras. HLR-utbildning ska erbjudas till föräldrarna. Personalansvarig skickar ut en förfrågan till föräldrarna för att undersöka intresse.

*Nästa styrelsemöte: 17 november 2021*