

Protokoll Styrelsemöte MiniGiraffen 2022-02-16



Närvarande: Lisa Edespong, Alexander Sundström, Lisa Eneroth, Elin Elwin och Sara Johansson Andersson.

Aktuella ärenden:

- Styrelsen gick igenom aktiviteter och planerade inför kommande årsmöte som sedan tidigare är planerat till 27 april. Ordförande Lisa förbereder lista och delar ut uppgifter till övriga styrelsemedlemmar på saker som behöver förberedas och utföras innan mötet samt skickar mail med påminnelse om tidpunkt för årsmötet till medlemmarna. I och med att restriktioner har tagits bort av Folkhälsomyndigheten räknar vi med att medlemmarna kan vara fysiskt närvarande på förskolan på årets möte.
- Rapporteras att valberedning har haft möte och påbörjat arbete med att tillsätta de styrelseposter som blir vakanta efter sommaren och därmed behöver tillsättas vid årsmötet. Dessa roller är Ordförande, IT-ansvarig och Administratör. Valberedningen kommer inom kort att skicka ut information till medlemmarna om detta. Ordförande har assisterat i valberedningens arbetet genom att bland annat dela information om posterna. Ordförande kommer också delge valberedning att de kan informera medlemmarna att man också kan kontakta den som för närvarande har posten för att få mer information om man är intresserad av en viss roll. Vice-ordförande Sara meddelar dessutom valberedningen att det finns en eventuellt blivande medlem som visat intresse av att delta i styrelsen.
- Vad gäller de problem med ventilationen som även diskuterats vi tidigare styrelsemöten har vi haft ytterligare kontakt med representanter från kyrkan. Kyrkan har framförts att de med hjälp av rök ska undersöka ventilationens funktionsduglighet och kunna

lokalisera eventuella funktionella problem. Materialansvarig påminner kyrkan om detta och ber om datum när detta kan göras. Ytterligare en idé som diskuterats med kyrkan är att sätta in ny ventil för att förbättra tillflödet av luft. Utöver detta har det vidtagits åtgärder så att ventilationen nu är igång dygnet runt, dörrarna står öppna och en fläkt i pysselrum på Trollet är igång.

- Materialansvarig meddelade vidare att det kommer att göras en uppföljning kring vilka åtgärder som vidtogs av kyrkan i samband med incidenten att det föll ned en större gren från ett träd på trolletsidan. Dessutom kommer det även ta upp som en punkt på kommande skyddsround angående vilka krav som ställs på fastighetsägaren kring detta
- Vad gäller status för antalet potentiella medlemmar som står i kö för att börja på förskolan rapporterade Vice ordförande Sara att det finns platser kvar att tillsätta på nallen. Baserat på nuvarande kösituation kan bli svårt att tillsätta plats som planerat att tillsättas under våren. Vidare rapporterades att ytterligare två platser till hösten nyligen tillsatta, men att vi ändå skulle behöva fylla på kön med cirka 4-5 platser för att kunna fylla de platser som blir vakanta på nallen efter sommaren.
- Med bakgrund av ovanstående information att vi behöver fylla på kön med nya potentiella medlemmar kommer ordförande Lisa att lägga upp annons på facebook och be medlemmarna att dela den. Utöver detta kontrollerar hon även med Anna om vi kan planera för öppet hus under våren.
- Det beslutsunderlag som tagits fram vad gäller kostnad för slopad karensdag, enligt beslut från styrelsemöte i januari, visar att det skulle vara genomförbart ur ett kostnadsperspektiv. Sedan mötet i januari har det dock även kommit information från regeringen om att Försäkringskassan beviljar ersättning för karensavdrag fram till 31 mars. Som nästa steg kontrollerar Administratör Alexander med AC-kontoret om det är administrativt genomförbart att vi betalar

mellanskillnad mellan den summa som Försäkringskassan ersätter och det verkliga avdrage fram till 31 mars. Om det ej är möjligt beslutar styrelsen att slopa karensavdraget för de anställda på förskolan efter 31 mars. Beslutet gäller fram till sommarlovet. Läggs till punkt på dagordning för styrelsemöte efter sommaren att följa upp om verklig kostnad och om det slopade karensavdraget ska förlängas.

- Styrelsen beslutar att datum för årets Vårroj blir 7 maj. Materialansvarig Lisa informerar medlemmarna.
- Noterades att ordförande har skickat ut kallelser till styrelsens medlemmar till samtliga styrelsemöten under våren.
- Ekonomiansvarig lät meddela att vi gjorde ett positivt resultat för 2021 på 288 tkr, vilket var nästan 250 tkr mer än budgeterat men cirka 50 tkr lägre än den prognos som gjordes under hösten. Anledningen till skillnaden mot prognosen var framförallt att vi gjorde några stora inköp av leksaker med mer samt att vi fördelade om vissa kostnadsposter från januari 2022 till december 2021.
- Noterades att vi även i år vill göra en undersökning av föräldrarnas attityd till förskolan. Ordförande Lisa kommer att skicka ut en föräldraenkät till medlemmarna med samma frågor som föregående år för att därmed kunna följa upp och jämföra resultatet.
- Materialansvarig meddelar att fixargruppen behöver fler medlemmar. Efter genomgång av antalet medlemmar i de olika arbetsgrupper kom styrelsen fram till att den bästa lösningen är att ordna detta genom att någon av de nya medlemmarna som börjar under våren placeras i fixargruppen.

Byggplaner Ekkällan - Smedstad 1:18

- Det har inte framkommit någon ny information kring byggplanerna sedan föregående styrelsemöte
- Med bakgrund av fråga från en medlem fördes en diskussion kring vilken information vi delger potentiella nya medlemmar kring byggplanerna. Slutsatsen blir att vi kan framföra den information som finns till hands och är tillgänglig på kommunens hemsida, samt att styrelsens och förskolans tydliga intention är att förskolan ska drivas vidare i samma anda även om det framöver finns en möjlighet att det blir i andra lokaler.
- Inga nya tips eller nyheter kring potentiella nya lokaler har inkommit sedan senaste mötet. På mötet fördes dock en del diskussioner kring potentiella lokaler där det kan vara intressant att kontakta ägaren för att se om det skulle gå att bedriva förskoleverksamhet.

Nästa styrelsemöte: 17 mars 2022