

## Protokoll Styrelsemöte MiniGiraffen 2022-03-23



*Närvarande:* Lisa Edespong, Anna Gutenmark, Alexander Sundström, Lisa Eneroth, Elin Elwin, Jonathan Siverskog och Sara Johansson Andersson.

### **Aktuella ärenden:**

- Styrelsens förberedelser inför årsmötet i april:
  - Arbetet med årets verksamhetsberättelse och verksamhetsplan är i det närmaste klart.
  - Ekonomiansvarig presenterade den färdigställda årsredovisningen som även undertecknades av samtliga av styrelsens medlemmar. Årets rörelseresultat blev cirka 288 tkr och det slutgiltiga resultatet efter bokslutsdispositioner och skatt cirka 160 tkr.
  - Ordförande har pratat med valberedning om status för arbetet med att hitta kandidater till de poster som behöver tillsättas vid årsmötet. Resultatet är att det ser lovande ut kring möjligheterna att hitta lämpliga kandidater till samtliga poster.
  
- Ordförande kommer inom kort att skicka ut kommunikation från styrelsen till medlemmarna angående följande punkter:
  - Påminnelse om datum och tidpunkt för årsmötet, samt formalia.
  - Att vi ber föräldrar att hjälpa till att sprida information om att vi har lediga platser på förskolan.
  - Kort information kring lokalfrågan och byggplanerna.
  - Påminnelse om att det finns en möjlighet att anmäla intresse för de vakanta styrelseposterna.
  - Påminnelse om datum för vårröj.
  - Utskick av föräldraenkät.
  
- Materialansvarig informerar att:
  - Kyrkan har köpt material för att genomföra kontroll av ventilation via röktest samt för att rengöra ventilationen. Detta

kommer att genomföra under en helg där förskolan inte är bokad.

- Med bakgrund att det föll ned en stor gren från en av träden på förskolan diskuterade vi tidigare att prata med kyrkan om att anlita en arborist för att undersöka träden. Beslutades i samråd med kyrkan att invänta att träden får knoppar eftersom det då blir enklare att se vilka grenar som eventuellt är döda eller skadade.
- På förslag från föreståndaren kommer det att skapa en ny mailadress som kan användas av alla i personalen. Detta för att bland annat kunna ta emot och kontrollera vilka medlemmar som skickat in lovschema.
- Diskuterades att vi ska göra nytt försök att fylla igen hål på nallesidan som annars blir vattenfyllt vid regnväder. Förslag att fylla med grus och lägga på liknande plattor som ligger närmast huset på trolletsidan.
- Togs upp som förslag till vårröj att vi ska ordna namnlappar där föräldrar kan skriva sitt och barnens namn. Beslutades även att vi ska bjuda in nya medlemmar som ännu ej börjat till vårröjet, för att ge dem en möjlighet att få vara med och få tillfälle att träffa andra medlemmar.
- Materialansvarig och skyddsombud har diskuterat genomförande av barnskydds rond. Det behöver kontrolleras om det finns och eventuellt annars köpas in nya lysrör. Dessutom behöver det köpas in en ny termostat till element som ej går att reglera. Andra åtgärder som diskuterades var att det behöver luckras sand i sandlåda samt att bänkskivan på leksaksdiskbänk i sandlåda på nallesidan behöver bytas ut.
- Föreståndare tog upp att vi behöver köpa in nya sittpallar med hjul till personalen samt nya arbetsbyxor. Detta godkändes av styrelsen.

- Har inkommit en fråga från kommunen kring ersättning för markskötsel som de betalar till förskolan. Efter viss utredning konstaterades att det beror på att förskolan själva utför skötsel av utemiljön (innanför grindarna), hanteras inte av kyrkan.
- Personalansvarig tog upp att det inkommit ny lönestatistik för 2021 från Fremia. Under mötet gjordes kort analys av lönestatistiken som kommer att användas som underlag till ordinarie lönejustering i höst.
- Vice ordförande presenterade köläget och att det på kort sikt finns fyra platser att tillsätta. Förutom den information som ordförande, enligt ovan, ska skicka ut till medlemmarna om att vi har ledig platser behöver vi annonsera till allmänheten. Styrelsen planera att utföra en betald annonsering på Facebook, annonsen kan då även delas via eget konto och via medlemmar. Vi kommer även be medlemmar att sätta upp flyers. Dessutom planeras även för att erbjuda och annonsera om öppet hus med föranmälan, datum 10 april.

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

- Fortfarande ingen ny information från varken kommunen eller kyrkan
- Under mötet fördes fortsatt diskussion kring några möjliga alternativa där vi fortsatt ska följa upp möjligheterna att hitta nya lokaler.

*Nästa styrelsemöte: 19 april 2022*