

Protokoll Styrelsemöte MiniGiraffen 2022-05-23



Närvarande på plats: Lisa Edespong, Anna Gutenmark, Alexander Sundström, Lisa Eneroth, Jonathan Siverskog, Sara Johansson Andersson och Henrik Sundström. *Närvarande på distans:* Elin Elwin och Bashir Tajik Edwardsson

Aktuella ärenden:

- Inledningsvis genomfördes en kort introduktion av samtliga mötesdeltagare i form av både tidigare och nyttillträdda styrelsemedlemmar. Diskuterades också kortfattat kring överlämning av de olika rollerna samt det material som finns tillgängligt med detaljerade arbetsbeskrivningar till respektive roll.
- Vid uppföljning och utvärdering av årsmöte noterades att det var ett väl genomfört möte med bra och engagerade diskussioner. Det var dock negativt att det var en ovanligt dålig uppslutning, detta har inte varit ett problem tidigare år. För att komma tillrätta med detta tills nästa årsmöte bör vi vara tydligare med att skicka ut en kallelse som kräver svar om huruvida man kommer att närvara eller inte. Styrelsen bör också poängtera vikten av att närvara samt påpeka att det är en del av den kooperativa andan att delta i gemensamma möten och aktiviteter.
- Materialansvarig lyfte fråga kring fördelning av nya medlemmar till arbetsgrupper och det fastställdes att en ny familj väljs in till sommargruppen.
- Rektor Anna G berättade att det kommer att genomföras ett informationsmöte för nya medlemmar den 7 juni. Materialansvarig Lisa kommer att närvara på mötet för att svara på frågor om arbetsgrupper och annat som berör styrelsen.

- Styrelsen tog beslut kring fördelning av extrauppgifter till de familjer som inte närvarade på vårröjet. Beslutet innefattade tilldelning av uppgift att tvätta och måla friggeboden, en rad olika restpunkter från vårröket samt arbete vid planeringseftermiddag.
- Ekonomiansvarig informerade att förskolan fått återbäring på inbetalningar till personalens tjänstepension. Bakgrunden är att det varit en god avkastning de senaste åren och att det finns utrymme att dela ut delar av kapitalet. Detta var något som inträffade även under hösten 2017. Styrelsen beslutade att agera på samma sätt nu som 2017 och därigenom dela ut återbäring direkt till personalen jämt fördelad med samma summa till samtliga i personalen med berörd pensionslösning. Ekonomiansvarig tar kontakt med AC-kontoret för att stämma av att beräkningen av den summa som ska delas ut till personalen blir korrekt (noteras att den tex inkluderar sociala avgifter).
- Tidpunkt för styrelsemöte i juni flyttas till 13 juni klockan 17:00. Beslutas även att lägga till en trivselaktivitet med frivilligt deltagande från styrelsen och personalen 20 juni. Ordförande uppdaterar kallelser.
- Anna G skickar förslag på datum för styrelsemöten i höst.
- Nyttillträdd ordförande Henrik kommer att skicka uppdaterad information till kommunen för Ägar- och ledningsprövning med anledning av förändringen i styrelsen efter årsmötet.
- Ordförande Lisa skickar in uppgifter om förändringar i styrelsens sammansättning till Bolagsverket.

Byggplaner Ekkällan - Smedstad 1:18

- Samrådsmöte hölls i måndags 16 maj. Enligt de från styrelsen som var närvarande på mötet var det väldigt mycket diskussioner och upprörda känslor från främst boenden i närområdet. Förväntas inkomma överklaganden. Utestående fråga kring hur ett överklagande av byggnation på motsatt sidan av Djurgårdsgatan påverkar byggnationen vid MiniGiraffens lokaler.
- Styrelsen har även deltagit vid möte med Lejonfastigheter. Rapporteras att det varit ett bra möte och att de visat på intentioner att vilja hjälpa till att hitta nya lokaler. Dock väntar vi fortfarande på att ett utlovat ytterligare möte ska bokas. Vid mötet fick vi information att det finns avtal kring hyran av MiniGiraffens lokaler som löper ut sista december 2023. Ordförande Lisa tar kontakt med Lejonfastigheter för att få till nytt möte.
- Under mötet fördes det utförliga diskussioner kring möjliga alternativa lokaler, samt vilka åtgärder som redan vidtagits och som ska vidtas för att följa upp möjligheterna att hitta en ny lokal:
 - Elin har varit i kontakt med fastighetsägare till Tomaskyrkans lokaler. De har annan intressent som ska ge svar i mitten av juni. Nuvarande avtal går ut september 2023. Hyran är hög men det är en stor lokal där det kanske kan gå att hyra delar av lokalen. Ytan för utemiljö är begränsad, men det finns eventuellt möjlighet till viss expansion, antagligen dock inte för så stor verksamhet som vi helst vill bedriva. Elin frågar vidare om vi kan få en visning av lokalen och möte med bostadsrättsföreningen som äger lokalen.
 - Elin tar ny kontakt med Kulturfastigheter för att förhöra oss om tankar kring att anlägga förskola i området runt Mjellerumgården.
 - Vi har haft kontakt med begravningsbyrån Stilla, som inte var intresserade av att byta lokaler.
 - Nya ordföranden Henrik har varit i kontakt med Stångåstaden kring planerna för de förskolor som ska läggas ned på

Föreningsgatan 59 och Överstegatan 11. Beskedet är att det ska tas beslut under hösten vad som ska göras med lokalerna. Stångåstaden antyder dock att dessa lokaler inte kommer att användas för förskoleverksamhet.

- Kontakt med ägare av lokaler på Garnisonen gav inget resultat då de inte ser att det har några lämpliga lokaler tillgängliga under de närmaste 10 åren.
- Noterades att det är en prioriterad fråga att komma i kontakt med utbildningsnämnden för att få till en dialog med dem. Ordförande Lisa kontaktar dem.
- Nya ordföranden Henrik har mejlat och ringt till samhällsbyggnadsnämnden men inte fått något svar. Henrik har även skrivit utkast till brev för att skicka till ordförande i kommunstyrelsen. Målet är i första hand att få till ett möte för att få till fortsatta diskussioner kring en lösning.
- Styrelsen beslutar att utföra en undersökning för att se till vilka områden förskolan skulle kunna flytta utan att befintliga medlemmarna i MiniGiraffen skulle byta förskola på grund av förskolans läge. Motiveringen till detta är för att se hur stort tappet skulle bli på kort sikt vid en flytt. Elin skickar ut ett formulär till medlemmarna så fort som möjligt för att undersöka detta.
- Nya ordföranden och ekonomiansvarig planerar möte med banken för att diskutera potentiella möjligheten att låna pengar för att eventuellt köpa en fastighet. Finns även intresse att kontrollera hur mycket kommunen ger i lokalbidrag om vi själva skulle stå som ägare av ett hyres kontrakt.
- Beslutades att bjuda in personalen till nästa styrelsemöte för att ge dem ytterligare information och svara på deras frågor kring vad som händer med lokalen. Noterades också att Anna G ska fortsätta vara helt transparent gentemot personalen kring de diskussioner som förs inom styrelsen gällande denna fråga. Dessutom framfördes idén att

också fråga personalen om de vill vara med i den arbetsgrupp som arbetar med lokalfrågan för att ge än mer delaktighet och transparens. Anna tar upp detta på personalmöte.

- Påtalades att vi bör lägga ut meddelande i Facebookgruppen MaxiGiraffer för att även nå ut med frågan om ny lokal till tidigare medlemmar.

Nästa styrelsemöte: 13 juni 2022