

Protokoll styrelsemöte 2015-10-21

Föräldrakooperativet Bullerbyn i Lerum ek.för.

Datum: 2015-10-21, kl. 18.30

Plats: Bullerbyn

Närvarande:

Niclas Berntsson, *fixsammordnare*
Karl Fimmerstad, *fastighetsansvarig*
Anki Govenius, *förskolechef*
Mikael Gustafsson, *ekonomiansvarig*
Måns Hensjö, *ordförande*
Sarah Smith, *personalansvarig*

Förhindrade:

Anette Gunnarsson, *sekreterare*
Anders Wahlgren, *Vice Ordf.*

1. Mötets öppnande

Alla hälsades välkomna till mötet av styrelsens ordförande Måns Hensjö.

2. Val av mötesordförande, sekreterare och justeringsman/kvinna

Måns valdes till mötets ordförande.
Mikael valdes till sekreterare.
Niclas valdes till att justera mötets protokoll.

3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

4. Godkännande av föregående mötesprotokoll

Protokollet från föregående möte den 2015-09-23 godkändes. Är justerat och publicerat på Pluttra och Intranätet. Eventuella uppdrag och återkoppling redovisas under respektive punkt.

5. Genomgång av ansvarsområde:

a) EKONOMI

Ekonomi löper på enligt beräkning. Vi bör fortfarande landa på ett plusresultat vid årets slut.

Mikael skickar ut historik som underlag för de olika ansvarsområdenas budgetförberedelse.

Villkorsändring av lån hos Swedbank. Mikael får i uppdrag att ta reda ut våra låns löptider, räntor etc.

Inga skulder för obetalda fakturor återstår. Alla familjer har betalt.

b) PERSONAL

Nicklas har kontaktat KFO angående lönestatistik som skall in efter de anställdas lönerevision. Han har också kontakt med fackförbundet kommunal i detta ärende.

Medarbetarsamtal kommer slutföras under november. De antal, 3-4 per år, som tidigare beslutats om anses var för många. Vi drar ned till 2-3 per år.

Då Heidi går på föräldraledighet i början av nästa år arbetar personalgruppen tillsammans med Anki för att finna en vikarie. En kandidat har tackat nej till erbjudande om vikariat. En annan är intresserad och skall undersöka möjligheterna till tjänstledighet från sin nuvarande anställning. Utöver detta finns två andra personer för betänkande.

c) VERKSAMHET

Mobiltelefoner och mobiltelefonspolicy bordläggs då Anders ej är närvarande.

På Bullerbyns hemsida finns idag tre olika telefonnummer. Annette får i uppdrag att rensa så att endast 0302-512 02 är kvar.

Vad som hittills har framkommit av de medarbetarsamtal som hållits är att personalen är nöjd. Anställningen av Heidi har tillfört ny energi.

SCB har skickat ut en enkät som Anki fyllt i. Även föräldrarna kommer få var sitt ex. att fylla i.

Kvalitetsstärkande bidrag från staten betalas ut två gånger per år. Vi har fått del av dessa pengar och Anki har redovisat att de gått till utbildning.

En förälder har fått i uppdrag att ansvara för ansökan till allmänna arvsfonden om medel för ombyggnation av köket. Karl kommer förse henne med underlag.

Den 26/10 är det studiedag tillsammans med de andra förskolorna i kommunen. Personalen kommer gå på en inspirationsföreläsning med Lasse Evertsson.

Föräldramötet var alla nöjda med. Både föräldrar och pedagoger.

Eventuellt kommer en "Sagotant" i regi av biblioteket hit en gång i veckan till våren. Kommunen har startat biblioteksverksamhet på kommunens dagis. Först erbjöds detta inte till fria förskolor men Anki mejlade och nu har även vi kommit med. Verksamheten erbjuder boklåda på förskolorna där föräldrarna kan låna böcker.

Karl och Johannes kollar vilka telefoni/dataabonnemang som kan avslutas med nya fiberlösningen.

Niklas kollar möjlighet till telefoniabonnemang via fiber.

Inga appar används som pedagogiska verktyg till barnen. Endast internet som uppslagverk. För att introducera appar behövs kunskap om vilka verktyg som finns och deras pedagogiska värde. Detta är Inget som vi kommer lägga resurser på i dagsläget.

d) FASTIGHET

Vi jobbar på att ta fram en total kostnadsbedömning för ombyggnationen av entréplan. Arkitektfirman väntar på slutförande av ventilationsentreprenören. Arkitekten kommer att kosta ca: 25000 totalt. Det inkluderar bygglovshandling, ritning för byggnation etc.

Karl skriver en administrativt ramverk för upphandlingen innehållande miljöcertifiering, tidsramar etc. Målsättningen är att kunna börja ta in offerter under hösten.

Vi beslutar att anlita den ventilationskonsult som Karl har kontaktat.

Konsultens noteringar hittills:

Vi återvinner idag inte varmluft utan ventilerar ut allt. Vi har för höga flöden och gör av med för mycket energi. Aggregatet i källaren skulle kunna användas till värmeväxling. Det blir lite dyrare initialt men räknas hem på sikt. Vid värmeväxling skulle vi också kunna återvinna varmluft från torkskåp. Detta gör att vi i motsats till tidigare beslut överväger att installera torkskåp.

En förälder har inkommit med tips om utrustning för rening av dålig luft, för borttagning av mögelsporer etc. Det bordlägges till vidare då vi kommer att bygga om ventilationen. Men det kan vara intressant att mäta luftkvaliteten efter ombyggnationen är klar.

Belysning på parkeringen skall förbättras. En gårdslykta på garagets gavel kommer monteras som lyser nedåt.

Halkskydd på rampen vid pysslingarnas entré har efterfrågats. Då rampen skall rivs i samband med ombyggnationen och vintern är på ingång så får salt får lösa problemet.

Johannes har dragit nya ledningar från fiberanslutningen till de trådlösa accesspunkterna.

Punkten om att mattan ner till källaren släpper kvarstår då Anders inte är närvarande.

e) FIXARGRUPPEN

Genomförandet vid fixardagen var bra. Inhandling av nödvändigt material skedde innan och vi kom snabbare igång med åtgärds punkterna.

Anders får återkoppla vad som är kvar på listan och berättar för Niklas inför nästa tillfälle i november.

Grillningen var trevlig men många var tvungna att avvika innan den kom igång. Nästa gång lägger vi den vid lunchtid som en matpaus i arbetet.

Det diskuteras att småfix skall läggas på jourfamiljerna. Via bokat appen skall påminnelser gå ut till familjerna fredagen innan. Kajsa kommer hantera utskick via bokat appen.

Det verkar vara glapp i belysningen någonstans i gymnastikrummet så rören inte lyser. Anders får låta elektrikern som skall montera utomhuslyktor titta på det. Karl informerar Anders då han är frånvarande.

6. Övrigt

Måns skall se över vilka föräldrar som tillhör vilken arbetsgrupp och mejla ut till berörda parter.

Mikael informerade om ett kommunikationsverktyg, Slack, som kan ersätta mejl vid digital styrelsekommunikation. Styrelsen skall titta på om det är ett bra alternativ till email.

7. Nästa möte

Nästa styrelsemöte är den 18 november.

Karl fixar fika!

8. Mötet avslutas

Ordförande förklarade mötet avslutat och tackade de närvarande.

Vid protokollet
Mikael Gustafsson



Justeras
Niclas Berntsson