

## Protokoll styrelsemöte 2015-12-09

Föräldrakooperativet Bullerbyn i Lerum ek.för.

**Datum:** 2015-12-09, kl. 18.30

**Plats:** Bullerbyn

**Närvarande:**

Karl Fimmerstad, *fastighetsansvarig*  
Anki Govenius, *förskolechef*  
Anette Gunnarsson, *sekreterare*  
Mikael Gustafsson, *ekonomiansvarig*  
Måns Hensjö, *ordförande*

**Förhindrade:**

Niclas Berntsson, *fixsammordnare*  
Niklas Lind, *suppleant personalansvarig*  
Sarah Smith, *personalansvarig*  
Anders Wahlgren, *vise ordförande*

### 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.  
Anette valdes till sekreterare.  
Karl valdes till att justera mötets protokoll.

### 3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

### 4. Godkännande av föregående mötesprotokoll

Protokollet från föregående möte den 2015-11-21 godkändes. Protokollet publiceras på Pluttra och Intranätet. Alla uppdrag är inte slutförda men är under arbete.

Anette mailar ut en påminnelse till jourfamiljerna veckan innan med början nästa år.

### 5. Genomgång av ansvarsområde:

#### a) EKONOMI

Ekonomi är fortsatt god inom föreningen, November visar ett positivt resultat på 15 tkr.

Anki får ett mandat på 50 tkr till inköp av barnmöbler och möbler till personalrummet (bord och stolar).

En ny färglaserskrivare köps in, Mikael fixar.

Mikael får i uppdrag att undersöka inköp av elgräsklippare då det bl.a. är mer miljövänligt. Den måste dock vara anpassad till tomtens storlek. Karl mäter tomt.

Mikael redovisar ett budgetförslag för 2016 som godkändes av styrelsen. Budgeten redovisas för föreningens medlemmar vid Årsstämman.

**b) PERSONAL**

Heidi går på föräldraledighet den 22 december. Lydia har börjat och har kommit bra in i verksamheten. Sara Smith ska skriva anställningsavtal med Lydia och Kajsa (som går in i barngrupp).

Regler om övertid har tydliggjorts inom personalgruppen.

Kajsa, Kristian och Anki ska gå en utbildning i Pluttra.

**c) VERKSAMHET**

Det har varit brandinspektion på Bullerbyn. Det enda som fanns att anmärka på var halkskydd vid nödutgången på övre plan samt att grinden till spiraltrappan ner måste justeras. Som halkskydd fungerar trasmattor, Anki och Karl fixar.

Stentrappan vid pysslingarnas ingång behöver lagas. Anki mailar Måns kontaktuppgifter till personen som lagade stentrappan sist.

Arbetsmiljöronnd, miljöronnd och barnsäkerhetsronnd ska göras 2 ggr/år. Johanna kallar.

**d) FASTIGHET**

Friskluftsvärmarna (vita "lådor" på väggarna) funkar inte som de ska. Felsökning pågår, Sköldsbergs VVS.

Framtagande av förfrågningsunderlag för renoveringen av entréplan pågår. Husets brandcellsuppdelning gör det enligt Vent-konsulten svårt att få rimlig pay-off på att ansluta del av entréplan till FTX-aggregat i källaren. Ventilationen kommer alltså i stort att fungera på samma sätt som idag efter renoveringen.

**e) FIXARGRUPPEN**

Grindarna till Bullerbyn stängs inte ordentligt och behöver justeras. Tas i fixargruppen.

**6. Övrigt**

Kallelse till årsstämman den 16 december har gått ut. Anki köper in glögg och pepparkakor. Styrelsen träffas en halvtimme innan, kl 18.00. Till övriga punkter läggs till "Festkommiten".

**7. Nästa möte**

Följande mötestider bokades upp:

- Styrelsemöten: 13 januari, 17 februari och 15 mars.
- Föreningsstämma (årsbokslut och styrelsemedlemmar): 23 mars, kl 18.30.
- Överlämnande från gammal till ny styrelse: 8 april, Stures i Alingsås.

Måns fixar fika till nästa styrelsemöte.

**8. Mötet avslutas**

Ordförande förklarade mötet avslutat och tackade de närvarande.

Vid protokollet  
Anette Gunnarsson

Justeras  
Karl Fimmerstad