

Protokoll styrelsemöte 2016-04-13

Föräldrakooperativet Bullerbyn i Lerum ek.för.

Datum: 2016-04-13, kl. 18.30

Plats: Bullerbyn

Närvarande:

Martina Bråvi, *ekonomiansvarig*

Anki Govenius, *förskolechef*

Anette Gunnarsson, *sekreterare*

Caroline Holmqvist, *fastighetsansvarig*

Andreas Leinsdorff, *fixansvarig*

Niklas Lind, *personalansvarig*

Josefine Palmqvist Schultz, *ordförande*

Fredrik Westerlund, *suppleant personalansvarig*

Louise Winter, *vice ordförande*

1. Mötets öppnande

Alla hälsades välkomna till mötet av styrelsens ordförande Josefine.

2. Val av mötesordförande, sekreterare och justeringsperson

Josefine valdes till mötets ordförande.

Anette valdes till sekreterare.

Martina valdes till att justera mötets protokoll.

3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

4. Godkännande av föregående mötesprotokoll

Protokollet från föregående möte den 2016-03-15 godkändes. Är justerat och publicerat på Intranätet och Pluttra.

Angående fotografering av barnen kommer det tas upp igen som en punkt på nästa styrelsemöte.

5. Diskussion roller och uppdrag i styrelsen inklusive stadgar

Samtliga närvarande presenterade sig och sin syn på styrelseuppdraget. Bullerbyns stadgar delades ut. Uppdragsbeskrivningen uppdaterades, bifogas detta protokoll.

6. Genomgång av ansvarsområde:

a) EKONOMI (Martina)

Ekonomi är fortsatt god inom föreningen.

Kontakt har tagits med banken angående lånet till renoveringen, ett första möte kommer att bokas in inom kort. Verksamhetsbeskrivningen ska bifogas låneansökan, Anki skickar den till Martina. Är bra om även Karl Fimmerstad och Caroline är med på mötet med banken.

En ny budget för renoveringen behöver göras med ett förtydligande angående avskrivningar. Martina skickar underlag till Josefine.

b) PERSONAL (Niklas/Fredrik)

Medarbetarsamtal kommer att ske under våren.

Frida kommer att vikariera under Johannas sjukskrivning. Information om detta har skickats ut till föräldrarna via Pluttra.

c) VERKSAMHET (Anki)

Rekrytering av barn till sommar/höst är klart. Det kommer börja två barn med speciella behov, bl.a. ett barn som har teckenspråk som förstaspråk. I samband med detta går Anki och Christian en teckenspråksutbildning.

Ett möte bokas in med Anki, Martina och Elisabeth angående planering av barn framöver.

Inbjudan till en minikurs om giftfri vardag den 15 maj har skickats ut till föräldrarna.

Bullerbyns miljöberättelse, miljöplan och miljöpolicy håller på att revideras då förskolan ska omdiplomeras. Anki mailar ut dokumenten till styrelsen, Anette skriver på.

Föreläsningen som Anki, m.fl. höll om Bullerbyns miljöpedagogik på Ekocentrum gick bra. De är även tillfrågade att föreläsa i Halmstad.

Tillsynsbesöket med kommunen som granskat verksamheten gick också bra.

Miljö och hälsa har besökt Bullerbyn.

d) FASTIGHET (Caroline)

Angående renoveringen avvaktar vi tills vidare mötet med banken.

Caroline tar fram en kortsiktig och en långsiktig plan gällande underhållet. Kan bli svårt att sätta en summa på de större renoveringarna.

Caroline och Andreas är med på barnsäkerhetsronden, Anki skickar kallelse.

e) FIX (Andreas)

Andreas och Anders Wahlgren träffas för genomgång av fixarlistan inför fixardagarna. Kontaktperson från verksamheten är Marianne. I skrivande stund är det 36 punkter på fixarlistan.

En inventering av verktyg behöver göras.

Fixardagarna ändrar namn till underhållsdagar. Det är 16 familjer som är anmälda till den första underhållsdagen den 23 april. Underhållsdagarna bör samordnas med aktivitetsgruppen.

Angående den leriga utegården är den med på fixarlistan. Gräsmattan behöver dressas och gångarna bör kanske vara av sten eller bark. Anki tipsar om att ringa en golfbana för att höra hur de gör och kanske få lite tips.

Att ta upp på nästa möte: vem ansvarar för försäljning av gräsklippare och torkskåp.

7. Övrigt

Bullerbyns arbetsgrupper

En uppdatering av Bullerbyns arbetsgrupper gjordes. Dokumentet bifogas protokollet samt publiceras på intranätet. Samtliga familjer är med i en arbetsgrupp.

Jourveckan

En uppdaterad adresslista och jourschema är publicerat på intranätet och skickas ut via Pluttra. Det enda som har ändrats i jourschemat är att jourfamiljen under sommarstängningen även ska tömma Bullerbyns postlåda och lämna posten i vagnsförrådet.

Nya styrelsemedlemmar

Samtliga styrelsemedlemmar skriver under om sekretess och tystnadsplikt. Hemsidan ska uppdateras med de nya styrelsemedlemmarnas namn och kontaktuppgifter. Kolla även så deras mail är kopplat till respektive funktionsmail.

Inloggning Intranätet

Diskussioner fördes om man istället för personlig inloggning till Bullerbyns intranät kan ha en gemensam inloggning för samtliga familjer och en inloggning till styrelsemedlemmar. Det är många familjer som inte vet vilken inloggning de har, det skulle även underlätta administrationen. Anette kollar med Johannes Carlsson.

8. Nästa möte

Nästa styrelsemöte blir den 10 maj. Niklas fixar fika.

Följande datum bokades upp för styrelsemöten: 10 maj, 14 juni, 24 augusti, 13 september, 18 oktober, 17 november och 8 december. Observera att det är olika veckodagar.

Styrelsemötena börjar klockan 18.30 och slutar klockan 21.00.

9. Mötet avslutas

Ordförande förklarade mötet avslutat och tackade de närvarande.

Vid protokollet
Anette Gunnarsson

Justeras
Martina Bråvi

Arbetsgrupper - VT 2016

Styrelsen

Arbetsgrupp	Antal pers.	Uppdragsbeskrivning	VT 2016
Ordförande	1	<p>Ansvara för att leda och sammankalla till styrelsemöten och föreningsstämmor.</p> <p>Ansvar för föreningens stadgar och eventuell justering av dessa samt för annan extern kommunikation, såsom t ex med PRV/Bolagsverket.</p> <p>Vara med på informationsmötet för nya föräldrar.</p> <p>Representant i krisgruppen.</p> <p>Ha det övergripande ansvaret för styrelsens arbete.</p>	Josefine Schultz (Maxine)
Vice ordförande	1	<p>Vice ordförande är tillförordnad ordförande i de fall ordförande inte kan utföra sitt uppdrag. Vice ordförande stödjer också ordförande vid behov.</p> <p>Vice ordförande stödjer övriga ledamöter vid behov.</p> <p>Representant i krisgruppen.</p> <p>Tömna utvecklingslådorna i entréhallarna i samband med styrelsemöten.</p>	Louise Winter (Viggo)
Sekreterare	1	<p>Ansvara för protokollförande och distribution av dessa till medlemmarna i samband med styrelsemöten och föreningsstämmor.</p> <p>Ansvara för adresslistan över medlemmar och distribution av denna.</p> <p>Informera webbansvarig om medlemmar som ska läggas till eller tas bort i gemensam e-postgrupp.</p> <p>Ansvara för jourlistan. Köksansvarig distribuerar jourlistan till medlemmarna.</p>	Anette Gunnarsson (Kellie)
Ekonomi	1	<p>Ansvara för Bullerbyns budget, bokslut, årsredovisning samt deklarationsarbete i samråd med redovisningskonsult.</p> <p>Ansvara för banklånen och dess administration.</p> <p>Uppföljning av föräldraavgifter som inte blir betalade trots betalningspåminnelse. Löpande ekonomisk rapportering till valda styrelsemöten.</p>	Martina Bråvi (Hilma)

Arbetsgrupper - VT 2016

Arbetsgrupp	Antal pers.	Uppdragsbeskrivning	VT 2016
Personal	2	<p>Vara personalens operativa chef med ansvar för medarbetarsamtal, löpande informationsutbyte, lönesamtal, anställningsavtal och -villkor m.m.</p> <p>KFO: Rapportera Bullerbyns personals löner till KFO (i samband med lönerrevision), Kommunal och Lärarförbundet.</p> <p>Ansvara för inköp av presenter till personal (sommars- och julpresent samt vid ev extra tillfällen).</p> <p>Säkerställa att listan med möjliga vikarier hålls uppdaterad. I samråd med personal inkalla vikarier vid behov.</p> <p>Delta i arbetsmiljöromd 2 ggr/år.</p> <p>Representant i krisgruppen.</p> <p>Vara med på informationsmötet för nya föräldrar.</p>	<p>Niklas Lind (Ville)</p> <p>Fredrik Westerlund (Sonja)</p>
Fastighet	1	<p>Ansvara för driftsäkerhet och underhåll av Bullerbyns fastighet.</p> <p>Fastighetsansvarig har ett tätt samarbete med Fixansvarig.</p> <p>Ansvara för långsiktig underhållsplan samt samordningsansvar för renoveringsprojekt i närtid med tillhörande budget.</p> <p>Delta i barnsäkerhetsrond och miljöromd 2 ggr/år.</p>	<p>Caroline Holmqvist (Charlie, Lukas)</p>
Fixansvarig	1	<p>Huvudansvar för Fixgruppen och delegering av uppgifter inom denna.</p> <p>Fixansvarig har ett tätt samarbete med Fastighetsansvarig.</p> <p>Ansvara för omhändertagande av synpunkter från verksamhetens representant.</p> <p>Planering och sammankallning till underhållsdagarna samt fixmöten.</p> <p>Ansvara för att trädgårdsmaskiner servas årligen.</p>	<p>Andreas Leinsdorff (Emma)</p>

Arbetsgrupper - VT 2016

Arbetsgrupper utanför Styrelsen

Arbetsgrupp	Antal fam.	Uppdragsbeskrivning	VT 2016
Fix	Ca 10	<p>Ansvarar för att underhålla stort som smått på Bullerbyn i nära samarbete med Fastighetsansvarig.</p> <p>Ansvarar för att förbättra miljön inomhus och utomhus för barn och personal inom ramen för fastställd budget.</p> <p>Förslag på uppdrag inom Fix:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lokalunderhåll (skruva fast lister, fixa klämskydd, skruva fast haspar och barnlås, byta glödlampor, etc.) - Trädgårdsunderhåll - Inköp/inventarier (samordnar inköp) - Laga och snickra (leksaker, textilier, inredning, etc.) - Målning 	<p>Samordnare: Andreas Leinsdorff (Emma)</p> <p>Berntsson (Liv) Billberg (Melker) Elggren/Gustavsson (Ella) Engelstierna (Maximus, Oliver) Fimmerstad (Folke, Albert) Hagberg/Halldén (Zinzan) Jacinto (Novalie, Melvin) Meuller/Kangasmuukko (Nils-Hugo) Mönell (Tuva, Matteo) Piasecki (Hugo) Schurer von Waldheim (Anjela) Wahlgren (Moa)</p>
Web	1	<p>Administration av Bullerbyns hemsida www.bullerbynlerum.se.</p> <p>Ser till att nya familjer får behörighet till Bullerbyns intranät samt plockar bort detta från familjer som slutar.</p> <p>Uppdaterar e-posthanteringen (grupper, mm).</p> <p>Utbilda styrelseledamöter i webhantering/intranätet.</p>	Johannes Carlsson (Valdemar)
Valberedning	2	<p>Ansvarar för att nominera till avgående styrelseposter.</p> <p>Ansvarar för att arbetsgrupperna är tillsatta.</p> <p>Även medlem i fixgrupp eller annan grupp beroende på belastning.</p>	Måns Hensjö (Erik, Märta) Sarah Smith (Aston, Charlie)
Aktivitet	3	<p>Ansvarar för att arrangera medlemsfester under året, exempelvis sommarfest och höstfest.</p> <p>Även medlem i fixgrupp eller annan grupp beroende på belastning.</p>	Brogren (Albert, Delia) Otterberg (Vincent, Matilda) Smith (Penny)
Stipendier	1	Ansöka och följa upp stipendie- och bidragsansökningar till Bullerbyn.	Lima Matias (Alexia)