

Protokoll styrelsemöte 2016-06-14

Föräldrakooperativet Bullerbyn i Lerum ek.för.

Datum: 2016-06-14, kl. 18.30-21.00

Plats: Bullerbyn

Kallade:

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.

2. Val av mötesordförande, sekreterare och justeringsperson

Josefine valdes till ordförande och sekreterare. Louise valdes till justerare.

3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

4. Godkännande av föregående mötesprotokoll

Mötesprotokollet godkändes.

5. Genomgång av ansvarsområde utifrån nuläge (vad har hänt sen senaste styrelsemötet?) och vad som är aktuellt framöver.

a) Ekonomi (Martina)

Bankmötet har genomförts med tillfredsställande resultat, dock föreligger ett par faktorer som behöver undersökas vidare av ekonomiansvarig innan ett beslut tas kring lånebelopp. Om styrelsen beslutar kring framtida lån för ombyggnation av Bullerbyn skulle det innebära en ökad amorteringstakt och därmed ökade utbetalningar som påverkar likviditeten. Även räntekostnaderna ökar.

Troligen behöver även externt stöd köpas in för att utröna uppdelning av det befintliga bokförda värdet samt komponentavskrivning nybyggnation.

Josefine tar reda på rimlig kostnad för ett sådant uppdrag samt hur en sådan kravspecifikation ska vara utställd. Caroline kommer att göra statusbesiktningen av nuvarande fastighet kopplat till komponentavskrivning.

Ekonomi ser fortsatt bra ut, resultat + 8 tkr t.o.m. maj 2016.

b) Personal (Niklas/Fredrik)

Besök på Dergården program på barn och fritid för att etablera kontakt med de ungdomar som skulle kunna gå in som vikarier vid behov. Förnyad kontakt tas efter sommaren.

Två intervjuer med intressenter kommer att genomföras onsdag 15/6 rörande vikariat för sex månader (ersättare för Lydia).

Kvarstående medarbetarsamtal kommer att genomföras av personalansvariga under pågående vecka.

Sommarpresenter kommer att köpas in inför sommaravslutningen 22/6.

c) VERKSAMHET (Anki)

Anki har föreläst 14/6 i Halmstad om Bullerbryns miljöarbete.

Ändring i barngrupperna utifrån att det varit ostrukturerat under en period. Barnen har delats upp i tre fasta grupper, som en förberedelse inför hösten. Indelningen är beslutad utifrån evidens som visar på att en tydlig struktur gagnar barnen.

Under studiedagen 13/6 fokuserade pedagogerna på strukturen i barngrupperna och hur de tre fasta avdelningarna ska fungera framöver (mellan kl. 09.00-15.00 kommer grupperna att vara tydligt indelade). Därutöver gjordes en gemensam utvärdering av läsåret samt en översyn av den nuvarande visionen.

Inskolning av Vilje börjar 15/6.

Pedagogernas och barnens semesterperioder är fastställda.

Anki har bett Johannes att hjälpa till för att få till stånd ett bättre kösystem.

Höstens studiedagar är bokade. Kick-off kommer att genomföras till hösten med personalen.

d) FASTIGHET (Caroline)

Arbete med förfrågningsunderlaget samt statusbesiktning pågår vilket kommer att utgöra underlag för fastighetsunderhållsplanen. Ambitionen är att dessa ska vara avslutade efter semesterperioden.

Någon form av lösning behöver inkluderas i ombyggnationen för att pedagogerna ska slippa bära lunchmaten manuellt upp till övervåningen.

e) FIX (Andreas)

Två fixdagar är nu genomförda som totalt har bockat av ett sextiotal punkter. En del saker har tillkommit och Andreas kommer att fördela ut kvarvarande uppgifter till de familjer som inte haft möjlighet att medverka under fixdagarna.

Louise undersöker mottagare för begagnade möbler.

f) Övrigt
-Rekrytering av personal (ist för Lydia)

Se punkt 5 b.

-Försäkringar

Färdigt beslutsunderlag behövs för att styrelsen ska kunna fatta beslut, ytterligare information tas fram inför nästa styrelsemöte.

-Altanbyggnation

Styrelsen beslutar att en altanbyggnation ska genomföras med hjälp av föräldrar. Information kommer att gå ut från styrelsen innan sommaren med syfte och tanke med altanbyggnation samt alternativ på helger för att bygga altanen. Anki går ut med information till blivande Bullerbyfamiljer.

-Fotografering av barnen ht 2016, uppdatering

Johannes ställer upp och fotograferar. Anki ansvarar för att ordna datum med Johannes för möjlighet till enskilt foto (där föräldrarna finns på plats).

-Polisanmälan, uppdatering

Dokumentation fortgår.

-Mobiltelefoner/mobilnummer

Nummer dit föräldrar messar vid behov är utkommunicerat till föräldragruppen, inga svar kommer att skickas. Två mobiler finns i nuläget, en ytterligare telefon kan komma att behövas till hösten.

-Pengar för minskade barngrupper

Bullerbyn har blivit beviljade 381 tkr i statliga medel för att minska barngrupperna. Redogörelse för hur Bullerbyn skulle använda medlen har inkluderats i ansökan. De första medlen kommer i augusti 2016 och därefter kommer ytterligare medel i januari 2017.

-Studiedag augusti samt höstlov

Studiedag augusti se punkt 5 c), studiedag nummer två ligger under skolans höstlov och kommer troligen att ha fokus på äventyrspedagogik (representant för äventyrsförskola i Göteborg som kommer och föreläser).

g) Nästa möte

- Vem fixar fika till nästa styrelsemöte?

Louise fixade fika till nästa möte som äger rum 24/8. Martina ordnar fika till septembermötet.

h) Mötet avslutas

Välkomna!

/Josefine Palmqvist Schultz, ordförande