

## Protokoll styrelsemöte 2016-08-24

Föräldrakooperativet Bullerbyn i Lerum ek.för.

**Datum:** 2016-08-24, 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*

### Förhindrad:

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.

Caroline valdes till att justera mötets protokoll.

### 3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

Eftersom Andreas behöver gå lite tidigare flyttas hans punkt upp (5 e).

### 4. Godkännande av föregående mötesprotokoll

En revidering av punkt kopplat till ekonomi gjordes (5 a).

Det ska stå: "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."* Anette ändrar i protokollet.

I övrigt godkändes protokollet från föregående möte den 2016-06-14.

### 5. Genomgång av ansvarsområde utifrån nuläge och vad som är aktuellt framöver:

#### a) EKONOMI (Martina)

Ekonomi ser fortsatt bra ut, resultat + 88 tkr t.o.m. juli 2016.

Med det gamla lånet och det nya lånet på 2 mkr kommer föreningen att ha lån på totalt 3,7 mkr.

Några komponentavskrivningar behöver inte göras. Amortering på lånen ska ske på 40 år.

Likviditeten kommer att påverkas med ca 50 tkr per år. Idag amorterar vi 24 tkr per år och efter lån blir det ca 93 tkr. I samband med att vi tar lån ändras prognosen för budget 2016 till + 38 tkr.

Eftersom ekonomi ser bra ut och om det fungerar för verksamheten kan Bullerbyn eventuellt anställa ytterligare en pedagog och ta emot några fler barn.

**b) PERSONAL** (Niklas/Fredrik)

Lydias ersättare Alice har börjat, funkar bra. Hon har gått en köksutbildning via webben. Lydias sista dag blir på fredag, Anki har köpt in en present till henne.

Det är svårt att uppdatera vikarielistan. Försöket att rekrytera vikarier via gymnasiet föll inte väl ut. Kontakt kommer istället försöka tas med de som läser förskolläraryrket på Göteborgs Universitet samt via Facebook.

Niclas och Fredrik kommer inom kort boka in sig på ett personalmöte.

Eftersom det numera är tre avdelningar på Bullerbyn kommer det köpas in så att det finns en mobil och en iPad till respektive avdelning. Ok från ekonomi. Ett förslag är att Johannes tillsammans med pedagogerna gör en inventering om vilka it-behov som finns inom verksamheten.

**c) VERKSAMHET** (Anki)

Anki kommer att gå en kostnadsfri rektorsutbildning 19-20 september.

Josefine och Niclas kommer att representera styrelsen på intromötet för nya föräldrar den 7 september.

Bullerbyn har många 15-timmarsbarn för närvarande. Martina kollar upp om detta eventuellt påverkar ekonomin med ändrade intäkter mot planerat.

Om det fungerar för verksamheten beslutar styrelsen att Bullerbyn kan ta emot ytterligare ett barn som är född -13 (saltkråka) under hösten.

**d) FASTIGHET** (Caroline)

En workshop planeras tillsammans med pedagogerna, arkitekten, Caroline, m fl om hur köket bör se ut gällande funktionalitet och design. Caroline kontaktar arkitekten angående datum, gärna i samband med ett personalmöte. Köket bör vara färdigt innan jul. Caroline kollar även med arkitekten och förre fastighetsansvarige Karl vad kalkylen för köket ligger på.

Caroline kollar upp ventilationen i huset innan kylan kommer.

**e) FIX** (Andreas)

Nya underhållsdagar bokas in, lördag 24 september och söndag 23 oktober.

Eftersom lekstugan har svartmögel tas beslut att riva den och istället bygga en klätterställning/koja i lärk. Detta görs till våren. Det finns även planer att ta bort befintliga bänkbord i trädgården och bygga tre nya i lärk.

Caroline tar fram förslag på grillplats till nästa möte.

En segelduk köps in för att användas som tak över pergolan.

## 6. Övrigt

### ***Försäkringar för personal***

En rehabiliteringsförsäkring för personalen kommer att tecknas, kostar för närvarande 996 kr per person och år. Eventuellt kommer även en sjukvårdsförsäkring att erbjudas personalen.

### ***Eventuell översyn av stadgar utifrån lagändring***

Lagen om ekonomiska föreningar ändrades 1 juli. Bullerbyns stadgar måste stämma överens med den nya lagen. Eventuella ändringar ska vara gjorda senast 1 juli 2018. Louise får i uppdrag att sätta samman ett förslag, förslagsvis med hjälp av Måns Hensjö och Camilla Waldenberg.

### ***Bedrägeriförsök***

Bullerbyn har fått en bluffaktura, en polisanmälan gjordes.

### ***Polisanmäld granne - uppdatering***

Polisanmälan som gjordes mot en granne som betett sig illa mot viss personal, barn och föräldrar är nerlagd.

### ***Mindre inköp - dokumentförstörare***

Godkänns, köps in.

### ***Inloggning till hemsidan***

Johannes Carlsson skapar en liten instruktion om hur man loggar in, ändrar lösenord, etc. och skickar den till medlemmarna för information. Detta bör vara klart till informationsmötet 7 september.

Anki och Anette ser till att adresslistan stämmer och skickar den sedan till Johannes för uppdatering av gruppmailen medlemmar@bullerbynlerum.se. Anette publicerar på intranätet.

### ***Omarbetning av material till nya föräldrar***

Louise får i uppdrag att uppdatera informationshäftet till nya föräldrar gällande innehåll, typsnitt/layout.

### ***Registrering Bolagsverket***

Styrelsens medlemmar ska vara registrerade hos Bolagsverket. Detta har missats vid övergång av ny styrelse. Sekreteraren tilldelas uppgiften. Anette registrerar hos Bolagsverket samt uppdaterar dokumentet med Bullerbyns arbetsgrupper.

## 7. Nästa möte

Nästa styrelsemöte blir den 13 september. Louise fixar fika.

Kommande styrelsemöten: 13 september, 18 oktober, 17 november och 8 december. Observera att det är olika veckodagar.

**8. Mötet avslutas**

Ordförande förklarade mötet avslutat och tackade de närvarande.

Vid protokollet  
Anette Gunnarsson

Justeras  
Caroline Holmqvist