

## Protokoll styrelsemöte 2016-10-18

Föräldrakooperativet Bullerbyn i Lerum ek.för.

**Datum:** 2016-10-18, kl. 18.30

**Plats:** Bullerbyn

### Närvarande:

Anki Govenius, *förskolechef*

Anette Gunnarsson, *sekreterare*

Caroline Holmqvist, *fastighetsansvarig*

Andreas Leinsdorff, *fixansvarig*

Niklas Lind, *personalansvarig*

Josefine Palmqvist Schultz, *ordförande*

Louise Winter, *vice ordförande*

**Förhindrade:** Martina Bråvi, *ekonomiansvarig*, Fredrik Westerlund, *suppleant personalansvarig*

### 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.

Louise valdes till att justera mötets protokoll.

### 3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med tillägg under övrigt.

### 4. Godkännande av föregående mötesprotokoll

Protokollet från föregående möte den 2016-09-13 godkändes.

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

#### a) EKONOMI (Martina)

Inget att rapportera, ekonomin är fortsatt god.

#### b) PERSONAL (Niklas)

Tidigare försök med att uppdatera vikarielistan har inte gett några resultat. Nästa steg blir att gå ut till föräldrarna med förfrågan samt sociala medier. Ytterligare förslag emottages tacksamt.

Lönerevision pågår. I samband med detta kommer personalansvariga vara med på ett personalmöte den 9 november för att gå igenom lönestatistik, mm.

Anki har medarbetarsamtal med personalen. Om önskemål finns kan personalen även få ett medarbetarsamtal med personalansvariga från styrelsen. Tider kommer att erbjudas, men är helt valfritt. Vid behov kan styrelsen kalla till utvärderingssamtal.

Anki har haft kontakt med Heidi som är föräldraledig. Hon börjar jobba 2 dgr/veckan i januari 2017. Vikariebehovet ses över för att få full personalstyrka.

Anki har semester vecka 45, Niklas Lind är ställföreträdande.

**c) VERKSAMHET (Anki)**

Några andra förskolor som har samma matleverantör som Bullerbyn är missnöjda med maten, ett gemensamt möte har därför bokats in med matleverantören. Bullerbyn har dock inga klagomål utan är nöjda med maten och tycker den är anpassad efter barnens behov.

På studiedagen den 31 oktober kommer pedagogerna tillsammans med två andra förskolor besöka en äventyrspedagogikförskola på Hisingen.

Ett mail gällande planering av juledigheten kommer skickas ut till medlemmarna efter höstlovet.

Bullerbyn har fått en förfrågan från Kommunen om vi kan ta emot fler barn. Svaret är nej.

En representant från styrelsen behöver vara med på ett arbetsmiljömöte tillsammans med Kommunal. Anki mailar när hon vet datumet.

**d) FASTIGHET (Caroline)**

Caroline har haft möte med arkitekten angående ombyggnationen och även kontaktat några olika entreprenörer. Helst ska byggstarten ske innan jul.

Detaljplanering pågår. En dialog kommer hållas med pedagogerna angående t.ex. färgval på väggar, inredning entréer, mm. Anki och Caroline kollar upp olika alternativ på matta till köket.

För att hålla nere kostnaderna så behöver föräldrarna hjälpa till så gott de kan före, under och efter renoveringen. Kan t.ex. gälla rivning av kök, möblering, inredning, mm. Målning av väggar, mm, gör entreprenören.

**e) FIX (Andreas)**

Åtta familjer är anmälda till underhållsdagen 23 oktober. Andreas har en uppdaterad lista.

**6. Övrigt**

***Översyn av Bullerbyns stadgar - uppdatering***

Stämmer av vid nästa möte.

***Informationsmaterial till nya föräldrar - uppdatering***

Stämmer av vid nästa möte.

***Bullerbyns arbetsgrupper - uppdatering***

Bullerbyns arbetsgrupper är uppdaterad med de nya familjerna och är publicerat på intranätet. Skickas även ut via Pluttra tillsammans med den uppdaterade adresslistan.

Diskussioner förs om att från fix-gruppen bryta ut en separat städgrupp. Frågan tas upp igen på nästa styrelsemöte då ett förslag på struktur för denna grupp tas fram. Andreas planerar även att boka upp ett datum för julstäd.

**Registrering Bolagsverket – uppdatering**

Nuvarande styrelse är registrerad hos Bolagsverket.

**Inköp dammsugare**

Beslut tas att köpa in en ny dammsugare. Josefine har hittat en som är "Bäst i test" för ca 2000 kr. Hon köper in den.

**Städning utegård**

Utegården behöver städas regelbundet på leksaker, mm. Det ingår i pedagogernas arbetsuppgifter, Anki påminner. En trälåda kommer att byggas vid sandlådan där leksaker enkelt kan förvaras.

**IT**

En bärbar projektor samt en iPad till Saltkråkorna köps in. Pedagogerna behöver verktyg så de bl.a. enkelt kan dokumentera och uppdatera Pluttra. En dialog kommer att föras med pedagogerna vilket mer IT-stöd de eventuellt behöver. Andreas pratar med Johannes Carlsson som i sin tur köper in tekniken som behövs. När allt har levererats har Johannes en genomgång av tekniken med pedagogerna.

**Nästa möte**

Nästa styrelsemöte blir den 17 november. Andreas fixar fika. Josefine har förhinder så Louise kallar till nästa möte.

Som förslag på datum för årsmöte ges den 8 december kl 17.30-19.00. Ordinarie styrelsemöte börjar isf direkt därefter kl 19.00. Beslut om datum för årsmötet tas på nästa styrelsemöte.

Kommande styrelsemöten: 17 november och 8 december. Observera att det är olika veckodagar.

**7. Mötet avslutas**

Ordförande förklarade mötet avslutat och tackade de närvarande.

Vid protokollet  
Anette Gunnarsson

Justeras  
Louise Winter