

## Protokoll styrelsemöte 2016-11-17

Föräldrakooperativet Bullerbyn i Lerum ek.för.

**Datum:** 2016-11-17, kl. 18.00

**Plats:** Bullerbyn

### Närvarande:

Martina Bråvi, *ekonomiansvarig*

Anki Govenius, *förskolechef*

Anette Gunnarsson, *sekreterare*

Caroline Holmqvist, *fastighetsansvarig*

Niklas Lind, *personalansvarig*

Fredrik Westerlund, *suppleant personalansvarig*

Louise Winter, *vice ordförande*

**Förhindrade:** Andreas Leinsdorff, *fixansvarig*, Josefine Palmqvist Schultz, *ordförande*

### 1. Mötets öppnande

Alla hälsades välkomna till mötet av styrelsens vise ordförande Louise.

### 2. Val av mötesordförande, sekreterare och justeringsperson

Louise valdes till mötets ordförande.

Anette valdes till sekreterare.

Niklas 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 2016-10-18 godkändes. Är justerat och publicerat på Intranätet och Pluttra.

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

#### a) EKONOMI (Martina)

Resultatet ser fortsatt bra ut, 375 tkr plus. Eventuellt köps akustikplattor in till pysslingarnas rum. Caroline kollar upp kostnad på en bra kompost. Beslut tas att köpa in material till en grillplats, Caroline beställer.

Arbetet med budget 2017 pågår för fullt.

#### b) PERSONAL (Niklas och Fredrik)

Personalansvariga var med på ett personalmöte förra veckan där de bl.a. pratade om löneprocessen. Lönebesked lämnas snart till personalen. Schemat för vårterminen är inte spikat än.

Det blir en utökad personalstyrka under vårterminen då Heidi kommer tillbaka och ska arbeta 40 %. Kajsa kommer att vara kvar i den pedagogiska verksamheten. En vikarie för kökstjänsten behövs, kontakt har tagits med Arbetsförmedlingen.

Styrelsen diskuterade förslag och idéer för att kompetensutveckla personalen kring organisation och struktur

**c) VERKSAMHET (Anki)**

Planering och rekrytering av nya barn till sommaren pågår.

Barngrupperna kommer ändras lite under våren. Saltkråkorna som idag är uppdelade i tre grupper kommer istället att delas upp i två grupper (fortfarande lika många pedagoger). Anki kommer att rotera och vara med i samtliga grupper: pysslingarna, saltkråkorna och upptäckarna.

En genomgång av Bullerbyns försäkringar görs.

Studiedagen den 31/10 då pedagogerna besökte en äventyrspedagogisk förskola var bra.

Julledighetslappen har mailats ut.

Har haft ett möte med matleverantören. Bullerbyn är nöjda men önskar att maten helst serveras "uppdelat" istället för grytor och gratänger.

**d) FASTIGHET (Caroline)**

Caroline och Anki har haft ett möte angående inredning av bl.a. köket och hallen. Ett färdigt förslag finns för hallen och godkändes av styrelsen.

**e) FIX (Andreas)**

Ingen info.

**6. Övrigt**

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

Styrelsen beslutar att ta hjälp av FSO (en branschorganisation för fristående förskolor) angående uppdatering av Bullerbyns stadgar. Kostnad 3000 SEK. Louise har kontakten.

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

Snart klart.

***Arbetsgrupper – Städgrupp?***

En separat städgrupp kommer att brytas ut från fix-gruppen. Detta görs vid nästa ordinarie föreningsstämma då styrelsens medlemmar väljs samt arbetsgrupper tillsätts. Niklas och Anette tar fram ett förslag på struktur.

***Datum för föreningsstämma***

Som förslag på datum för föreningsstämma ges den 8 december kl 17.30-19.00.

**7. Nästa möte**

Nästa styrelsemöte blir den 8 december. Caroline fixar fika.

**8. Mötet avslutas**

Ordförande förklarade mötet avslutat och tackade de närvarande.