

Protokoll styrelsemöte 2016-12-08

Föräldrakooperativet Bullerbyn i Lerum ek.för.

Datum: 2016-12-08, kl. 18.00-20.30

Plats: Bullerbyn

Närvarande:

Martina Bråvi, *ekonomiansvarig*

Anki Govenius, *förskolechef*

Anette Gunnarsson, *sekreterare*

Caroline Holmqvist, *fastighetsansvarig*

Andreas Leinsdorff, *fixansvarig*

Josefine Palmqvist Schultz, *ordförande*

Fredrik Westerlund, *suppleant personalansvarig*

Louise Winter, *vice ordförande*

Förhindrad: Niklas Lind, *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.

Fredrik valdes till att justera mötets protokoll.

3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med tillägg under övrigt.

Martina har meddelat att hon avviker kl 18.30 och Josefine avviker kl 19.30.

4. Godkännande av föregående mötesprotokoll

Protokollet från föregående möte den 2016-11-17 godkändes. Är justerat och publicerat på Intranätet och Pluttra.

Efter föregående styrelsemöte beslutades det via mail att inte kalla till föreningsstämma i december, därför har inte någon kallelse skickats ut.

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

a) EKONOMI (Martina)

Ekonomi är fortsatt bra, november har ett utfall på 397 tkr plus.

Arbetet med budget 2017 pågår och förväntas vara klar innan jul.

Årsavgiften på 500 kr som alla familjer betalar till föreningen brukar dras i januari månad. Eftersom de flesta barnen börjar under sommarhalvåret beslutar styrelsen att istället lägga avgiften läsårsvis från höstterminen räknat, alltså i augusti. Om barnet börjar senare görs en efterfakturerings fram tom maj månad.

b) PERSONAL (Fredrik)

Lönerevisionen är färdig och samtlig personal har fått besked.

En vikarie för kökstjänsten har tillsatts. Med ett s.k. instegsjobb kommer Zekira börja på Bullerbyn snarast möjligt. Se länken för mer information om instegsjobb:

<https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetsgivare/Anställningsstod/Instegsjobb.html>

Om önskemål/behov finns kommer Anki få stöd/utbildning i kompetens- och organisationsutveckling.

c) VERKSAMHET (Anki)

En s.k. [barnkonsekvensanalys](#) ska göras vid större beslut och förändringar. Anki gör för vikarier, mm, Caroline kommer att göra en för den kommande renoveringen.

Avtalet med Anticimex gällande arbetsmiljön kommer att avslutas eftersom det inte längre behövs, vi sköter oss.

Under studiedagen i mars kommer personalen gå på en gemensam föreläsning tillsammans med andra enskilda förskolor i Lerum.

Den 15 december träffar Anki rektorn/förskolechefen för Aspen montessori för att diskutera ett eventuellt samarbete oss emellan.

Barnrekryteringen går långsamt framåt.

Läroplanen ska revideras, vet inte exakt hur/vad än.

Anki har haft ett möte med kommunen där de bl. a. diskuterade budgeten för nästa år. Nästa tillsyn kommer till våren 2018, regler kommer i god tid innan.

Julschemat är klart.

d) FASTIGHET (Caroline)

Ritningarna till köket är ok och skickade till arkitekten. Caroline har pratat med fyra olika leverantörer och hoppas kunna skicka ut en fullständig förfrågan under januari.

Diskussioner förs med vår matleverantör om de vill/kan laga maten på Bullerbyn istället. Eventuellt kan garaget användas som lokal för detta. Vi behöver isf fixa ytskiktet, el och VVS, de tar med sig all utrustning som behövs. Om det blir aktuellt blir det i ett senare skede efter redan planerad renovering i huset.

e) FIX (Andreas)

Beslut togs att köpa en batteridriven trädgårdstrimmer. Andreas köper in.

6. Övrigt

Översyn av Bullerbyns stadgar - uppdatering

FSO (en branschorganisation för fristående förskolor) hjälper oss att uppdatera stadgarna. Louise har kontakten med dem. Stadgarna tas upp för beslut på föreningsstämman.

Informationsmaterial till nya föräldrar - uppdatering

Louise har tillsammans med Anki gått igenom och uppdaterat informationsmaterialet till nya föräldrar. Efter färdigställande kommer det att skickas ut via Pluttra, publiceras på intranätet samt tas upp som punkt på föreningsstämman.

Arbetsgrupper – Städgrupp?

Togs upp på föregående styrelsemöte.

Kommunikation om ombyggnad

Caroline skriver ett informationsblad till föräldrar angående renoveringen på Bullerbyn. Ett förslag tas fram till nästa styrelsemöte. Informationen kommer skickas ut via Pluttra samt även ges på föreningsstämman.

Kommunikation/info till föräldrar

För att det inte ska bli för mycket mail till föräldrar kommer informationen fortsättningsvis endast skickas ut via Pluttra (man får dock fortfarande ett mail med länk till Pluttra).

Ny styrelse, mm

Louise kontaktar valberedningen angående nya styrelseledamöter och Web-ansvarig.

7. Nästa möte

Följande mötestider bokades upp:

- Styrelsemöten: 18 januari kl. 18.30, 23 februari kl. 18.00 och 15 mars kl. 18.00.
- Föreningsstämma (årsbokslut och styrelsemedlemmar): 7 februari kl. 18.30-20.00.
- Överlämnande från gammal till ny styrelse: 24 mars.

Louise fixar fika till nästa styrelsemöte.

8. Mötet avslutas

Ordförande förklarade mötet avslutat och tackade de närvarande.

Vid protokollet
Anette Gunnarsson

Justeras
Fredrik Westerlund