

Protokoll styrelsemöte 2017-01-18

Föräldrakooperativet Bullerbyn i Lerum ek.för.

Datum: 2017-01-18, kl. 18.30-21.00

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

1. Mötets öppnande

Alla hälsades välkomna till mötet av styrelsens ordförande Louise.

2. Val av mötesordförande, sekreterare och justeringsperson

Louise valdes till mötets ordförande.

Anette valdes till sekreterare.

Martina valdes till att justera mötets protokoll.

3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

4. Godkännande av föregående mötesprotokoll

Protokollet från föregående möte den 2016-12-08 godkändes. Är justerat och publicerat på Intranätet och Pluttra.

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

a) EKONOMI (Martina)

Ekonomi är fortsatt god, ett preliminärt bokslut visar ett positivt utfall på drygt 300 tkr.

b) PERSONAL (Niklas och Fredrik)

Heidi är tillbaka på 40 % från sin föräldraledighet. Alice har slutat pga studier utomlands. Kajsa är kvar i barngruppen. Zekira har börjat på kökstjänsten, hon har gjort en webbaserad grundutbildning om livsmedelshantering. Leila har börjat sin arbetsträning hos oss, observera att hon har skyddad identitet! Ulrika har fått tjänstledigt i ett halvår med början den 20 mars, vikarie blir en barnskötare som heter Lisa.

Läs gärna mer i infobrevet från Anki som är utskickat via Pluttra:

<https://files.pluttra.se/file/6c033224-e3dc-11e6-a8f2-020179624201.docx>

Eftersom det är många nya i personalgruppen planeras det för en kick-off/grill-kväll framöver.

c) VERKSAMHET (Anki)

Diskrimineringslagen har ändrats med bl.a. ett ökat ansvar på arbetsgivaren. Föreningen behöver skapa rutiner för detta.

På studiedagen kommer personalen få gå en första-hjälpen-utbildning med Anticimex.

Plogningen/sandningen har inte fungerat tillfredsställande, Martina ser över vårt avtal.

Rekrytering av nya barn är nästan klar, många står i kö.

Under brandkontrollen framgick det att altandörren vid pysslingarnas rum bör gå att öppnas inifrån med ett enhandsgrepp. Altandörren kommer att bytas ut under renoveringen.

Enligt den nya fria förskolereformen får enskilda förskolor inte gå med vinst. Martina undersöker om/hur det eventuellt påverkar oss.

d) FASTIGHET (Caroline)

Caroline har fortsatt kontakt med eventuella leverantörer gällande ombyggnaden. Information om renoveringen kommer att ges på föreningsstämman samt därefter skickas ut som informationsblad.

e) FIX

Verksamheten önskar få isen spolad när/om vädret tillåter det.

6. Övrigt

Torkskåp

Caroline kollar upp vilka möjligheter som finns angående torkskåp vid hallarna. Martina köper in några skotorkar. Anki mailar ut info till föräldrarna om förslag på kläder att ha på Bullerbyn.

Uppvärmning av huset

Caroline kollar upp olika ventilationsalternativ och undersöker om det kan sättas in extra element. Eventuellt behövs det nya säkringar.

Nya styrelseledamöter och webbansvarig

Louise har pratat med valberedningen som har förslag på nya styrelseledamöter och webbansvarig.

Datum för föreningsstämma

Var planerat till den 7 februari. Eftersom redovisningen av årsbokslutet inte är färdigt tills dess behöver föreningsstämman flyttas, som förslag ges den 7 mars. Kollar med frånvarande styrelseledamöter innan datum bokas definitivt.

Eventuellt kommer det att bjudas på lättare buffémat, Louise kollar upp och återkommer med förslag.

Översyn av Bullerbyns stadgar – uppdatering

Uppdatering av stadgarna pågår. Stadgarna tas upp för beslut på föreningsstämman.

Informationsmaterial till nya föräldrar – uppdatering ??

Uppdatering av informationsmaterialet till nya föräldrar pågår. Efter färdigställande kommer det att skickas ut via Pluttra, publiceras på intranätet samt tas upp som punkt på föreningsstämman.

7. Nästa möte

Nästa styrelsemöte blir den 23 februari. Niklas fixar fika.

Kommande styrelsemöten: 23 februari (kl. 18) och 15 mars (kl. 18).

8. Mötet avslutas

Ordförande förklarade mötet avslutat och tackade de närvarande.

Vid protokollet
Anette Gunnarsson

Justeras
Martina Bråvi