

Protokoll styrelsemöte 2017-03-01

Föräldrakooperativet Bullerbyn i Lerum ek.för.

Datum: 2017-03-01, kl. 18.30-21.00

Plats: Bullerbyn

Närvarande:

Martina Bråvi, *ekonomiansvarig*

Anki Govenius, *förskolechef*

Caroline Holmqvist, *fastighetsansvarig*

Andreas Leinsdorff, *fixansvarig*

Niklas Lind, *personalansvarig*

Fredrik Westerlund, *suppleant personalansvarig*

Louise Winter, *vice ordförande*

Förhindrade: Anette Gunnarsson, *sekreterare*, Josefine Palmqvist Schultz, *ordförande*

1. Mötets öppnande

Alla hälsades välkomna till mötet av Louise.

2. Val av mötesordförande, sekreterare och justeringsperson

Louise valdes till mötets ordförande.

Martina valdes till sekreterare.

Andreas valdes till att justera mötets protokoll.

3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

4. Godkännande av föregående mötesprotokoll

Protokollet från föregående möte den 2017-01-18 godkändes. Det är justerat och publicerat på Intranätet och Pluttra.

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

a) EKONOMI (Martina)

Vi har fått veta att flera barn kommer att gå ner till 15 h och på grund av detta samt att vi vill minska antalet inskolningar i augusti så har vi bestämt att låta ytterligare en pyssling börja i mitten av april.

Martina ska skriva ihop en förvaltningsberättelse till årsredovisningen och vill att alla mailar input till henne snarast.

I samband med årets föreningsstämma (18.00-19.00) så håller vi en extra stämma (19.00-19.15) för att kunna besluta om ändrade stadgar. Efter det bjuds det på mat (19.15-20.00) gjord på murikan (av David Winter).

Före föreningsstämman ska vi skicka ut vissa underlag för att medlemmarna ska hinna förbereda sig. Det avser förslag till nya stadgar, årsredovisning, BR och RR samt budget 2017. Louise ska dessutom skriva ihop en inbjudan där det framgår att man måste anmäla sig till mötet eftersom vi bjuder på mat efter. Alla underlag skickas till Anki som publicerar på Pluttra samt Anette som lägger ut dom på den lösenordsskyddade delen av hemsidan.

Tolk är bokad 18-20 och när dagordningen är klar ska den skickas dit.

Elisabeth som sköter vår ekonomi höjer sin timkostnad från 575 kr till 600 kr.

b) PERSONAL (Niklas och Fredrik)

Ulrika går på tjänstledighet 17/3 och Lisa börjar 20/3, hon kommer och hälsar på 10/3 på studiedagen. De nya medarbetarna har kommit bra in i arbetet. Det har varit mycket förändringar i personalgruppen och de kommer därför att få stöd för att utveckla och ta gruppen framåt.

Just nu är det tio personal två dagar i veckan och nio stycken tre dagar i veckan. Det ger oss bra förutsättningar inför renoveringen.

c) VERKSAMHET (Anki)

Barnrekryteringen för vår och höst är klar. Det blir tio stycken nya barn varav fyra barn börjar före sommaren.

Anki ska träffa kommunen angående förändringar i läroplanen avseende IT-strategier i förskola och skola.

Miljödiplomeringen ska vara klar innan april och Ulrika är miljöansvarig. Förslaget är att Kajsa blir ställföreträdande så länge Ulrika är tjänstledig.

En försäkringsmäklare ser just nu över försäkringarna för verksamheten. Just nu har vi inget skydd för oljespill från oljepannan och inte heller för stöld och inbrott. Vi kommer att komplettera med detta.

Vi har fortfarande problem med råttorna. Caroline kollar med Anticimex om det har fångats några i "buren".

Verksamheten håller på att förbättra arbetet med grön flagg. Det har legat i träda ett tag.

Tillsynsrapporten har kommit från kommunen och det såg väldigt bra ut. Inga anmärkningar och vi har väldigt hög personaltäthet. Resultatet från föräldraenkäten har också kommit men Anki har ännu inte analyserat det. Anki presenterar resultatet vid nästa möte.

Viktiga datum

En dag vecka 10 kommer det två praktikanter från högstadiet (prao).

10 mars studiedag- personalen har internt möte och HRL utbildning samt en information om epilepsi på Drottning Silvias barnsjukhus. På eftermiddagen bjuder Caroline alla i personalen på mat lagad på murikan. Personalens barn är välkomna och även styrelsen.

14 mars- arbetsförmedlingen kommer hit och berättar om det stöd som de kan erbjuda bland annat för instegsjobb.

21 mars 17.30-18.30- grupputvecklingssamtal för pysslingarna.

25 april 17.30-19.00- diskussionskväll med föräldrarna.

27-29 mars- Sophia och Johanna går teckenspråksutbildning.

28 mars- Heidi och Mariann går en kurs i yrkesetik som hålls av Lärarförbundet. Sker i samarbete med de andra enskilda förskolorna i Lerum.

2 maj 17.30-19.00- föräldramöte för alla grupper.

10 maj- Anki ska gå kurs hos FSO som heter Chefens huvudvärk.

30 maj- vårutflykt, föräldrar får följa med.

2 juni- övernattnings för de som ska börja skolan till hösten.

12 juni- studiedag, förskolan stängd.

13 juni- återträff där de som ska börja skolan ordnar kalas för de som började i höstas.

20 juni- sommarfest.

d) FASTIGHET (Caroline)

Förfrågningsunderlaget är utskickat och sista svarsdag är 1 mars. Caroline återkommer när hon vet mer. Bygglovets går ut i sommar så vi måste starta innan dess för att slippa söka nytt bygglov.

Caroline skickar ut till föräldrarna att vi är på gång med renoveringen och att de får veta mer på föreningsstämman. När det närmar sig start av renoveringen kommer Caroline även att träffa personalen för att diskutera.

Det är beställt nya blandare med sensor till toaletterna nere. De är godkända enligt Sunda Hus miljöklassificering.

e) FIX

Inför vårens arbetsdagar har vi redan en lista på önskemål men det går så klart bra att komma in med fler. Rabatter vid entrén, staket på baksidan, vindskydd som kan användas under renoveringen, skydd till vinrankorna samt segelduk över altanen.

Caroline beställer segelduk samt armeringsburar till vinrankorna.

Lekstugan kommer att tas bort och ersättas av något slags klätterhus.

Andreas kallar via Bokart.se till två arbetsdagar under våren, lördag 22 april och söndag 7 maj (9-15).

6. Övrigt

Punkter till årsmötet

Dagordningen enligt stadgarna ska kompletteras med punkter för renoveringen, fix och fastighet, verksamhet samt godkännande av nya stadgarna.

Kommunikation kring frånvaro

Under Ankis ledighet gick det ut ett mail om att hålla barn hemma alternativt hämta tidigare på grund av personalbrist. Dessa mail ska alltid godkännas av styrelsen och bara skickas i verkliga undantagsfall. Första lösningen är att ringa in vikarier eller beordra övertid. Det finns en handlingsplan för hur verksamheten ska hanteras då det är färre personal på plats.

Uppdaterade stadgar

Vi diskuterade FSO:s förslag till ändringar i våra stadgar och utifrån detta kommer Louise att ta fram ett förslag. Louise kontrollerar med FSO om vi kan begära in 600 kr i medlemsinsats av redan befintliga medlemmar. Beslut om nya stadgar fattas på föreningsstämman och även beslut om att ta ut medlemsinsats av redan befintliga medlemmar, om FSO tycker att det går bra. En medlemsinsats är något som krävs enligt reglerna för föreningar som vår. Det står redan i våra stadgar men har inte inhämtats från medlemmarna.

Det beslutades att styrelsens förslag är att vi behåller medlemsavgiften på 500 kr som betalas årligen per familj.

Valberedningens förslag till ny styrelse

Avgående styrelsemedlemmar:

Niklas Lind (personalansvarig), pappa till Ville
Anette Gunnarsson (sekreterare), mamma till Kellie

Förslag till nya styrelsemedlemmar:

Angelica Moqvist (suppleant personal), mamma till Sigge
Johan Drapkin (sekreterare), pappa till Mila

Ny IT-ansvarig (ingår inte i styrelsen) Adam Waldenberg, pappa till Evander.

Plogning/ sandning

Martina har läst avtalet och det visade sig att sandning endast sker vid avrop. Anki har informerat personalen om att den som öppnar på morgonen ska ringa och begära sandning om det behövs. Om föräldrarna upptäcker att det är halt så får man gärna påminna personalen så att de ringer (nämn på föreningsstämman).

Nya regler kring vinst i förskola

Hittar ingen information alls om detta. Martina prenumererar nu på ett nyhetsbrev för att vi inte ska missa något.

Städgrupp

En del av fixgruppen bryts ut och blir städgrupp. Gruppen kommer att styras av familjen Lind och familjen Gunnarsson/Darrell och träffas ungefär en gång i månaden.

7. Nästa möte

Nästa styrelsemöte blir den 21 mars och då kommer även de nya styrelseledamöterna vara med. Martina fixar fika. 24 mars är det överlämning kl 19.00 på John Scott bowling i Partille Arena.

Kommande styrelsemöten: Vi bokar nya mötestider 21/3 när de nya ledamöterna är med.

8. Mötet avslutas

Ordförande förklarade mötet avslutat och tackade de närvarande.

Vid protokollet
Martina Bråvi

Justeras
Andreas Leinsdorff