

**Datum:** 2012-06-13 kl 18.30

**Plats:** Bullerbyn, Lerum

Närvarande:	Namn	Signatur	Post
	Johannes Carlsson	JCA	Ordförande
	Paula Swerin	PSW	Sekreterare
	Johan Broberg	JBR	Suppleant Fixaransvarig
	Anki Govenius	AGO	Föreståndare
	Erik Dahlberg	EDA	Suppleant Fixaransvarig

**Distribueras till närvarande samt:**

Josefine Schultz	JSC	Vice ordförande
Jonna Samuelsson	JSA	Ekonomiansvarig
Anette Wahlgren	AWA	Personalansvarig
Torbjörn Johansen	TJO	Fastighetsansvarig
Jakob Ruda	JRU	Suppleant Personalansvarig

**OBS ! Protokollet utgör kallelse till nästa möte. Alla ovan nuvarande styrelse kommer kallas.**

Pkt	Löpnr.		Ansvarig	Klart till
0		Justering av föregående mötesprotokoll. Godkändes		
1		<b>Ekonomi</b>		
	(sm 8)	Vi behöver få tag på en ny kassör för resterande delen av styrelseperioden. Frågan ställs till föräldrar i kooperativet.		
	(sm 9)	Jonna Samuelsson trädde in som tillfällig kassör i styrelsen i november.		
	(sm10)	Årsavgiften bokas i februari, inte i januari som det står i budget. Därför har vi intäkter på 16000 kr mindre i januari än budgeten säger, detta kommer istället bli ett plus i februari. Resultat för perioden 11', budget 18'. Kontentan är att vi har ett resultat för januari som är 7' under budget, framför allt pga fastighetskostnader.		
	(sm11)	Utebänkar har köpts in och är nu på plats. -----		
	18/4 2012	Alla utgående fakturor måste attesteras av två personer. Vi kontrollerar betalningsrutiner och återkommer om hur vi går tillväga.		
	23/5 2012	Förslag: Efterkontroll alt. "dubbel attest". Anki stämmer av med Elisabeth, vad som kan fungera.		
	13/6 2012	Betalningarna attesteras av Elisabeth och Jonna mha koddosor som införskaffas av Jonna.	JSA	

	<p>18/4 2012</p> <p>18/4 2012</p> <p>23/5 2012</p> <p>18/4 2012</p> <p>23/5 2012</p> <p>23/5 2012</p> <p>13/6 2012</p>	<p>-----</p> <p>Om vi ska utöka öppettiderna måste vi ta in fler barn och fler pedagoger. Alternativt är att vi bygger ut personalutrymmena för att kunna utöka verksamheten och ta in fler. Fix och fastighetsansvarig ser på vad det kan kosta att bygga ut utifrån att utöka verksamheten med en till barngrupp om vi bygger om personalutrymmena. Vi jobbar mot målet att bli Lerums bästa förskola. Vi tog beslut om att ta in 35 barn till hösten och 37 barn till våren som det ser ut nu. Jakob ser över intäkter och personalschema och Torbjörn ser över hur vi på sikt kan göra om personalutrymmena, utöka verksamheten och flytta personalutrymmena till källaren.</p> <p>Vi återkommer i frågan när styrelsen har gått igenom budgeten.</p> <p>-----</p> <p>Vi måste ändra i stadgarna att vi har syskonförtur åldersstrukturen. Anki tar fram ett förslag på stadgeändring i syskon och ålderförtur.</p> <p>Vi kallar till extrastämma vid höstens årsmöte för att kunna göra ändringen i stadgarna formellt korrekt.</p> <p>-----</p> <p>Rektorsutbildningen står inte med i budgeten samt avskrivningar och räntor. Jonna tar fram en korrekt budget.</p> <p>Budgeten är genomgången och är nu korrekt.</p> <p>-----</p> <p>Utfall Januari – April 2012 (Budgetsiffror inom parentes) Omsättning: 1.336 tkr (1.341) Resultat: 44 tkr (35)</p> <p>Stora poster: Fastighet: 125 tkr (150) Personal: 966 tkr (998) Mat: 160 tkr (117) &lt;- Anki kontrollerar med Linda så vi inte blivit dubbelfakturerade från ISS.</p> <p>Jonna har kontrollerat ISS fakturorna, och vi kommer få en kredit på det som är feldebiterat.</p>		
<p>1-1.2 (sm11)</p> <p>18/4 2012</p>		<p><b>Stipendier</b></p> <p>Det beslutades att inga nya stipendieansvariga väljs ut just nu då inga stipendier för tillfället finns att söka. Josefin Schultz undersöker EU bidrag till utbildningar/skuggresor</p> <p>Den första ansökan lämnas in den 30/4 Comenius fortbildning som är möjligheter för medarbetarna att göra kurser, kompetensutveckling och resor etc. Den andra möjligheten, en aktuell föreläsning som arrangeras av internationella programkontoret. Den tredje möjligheten är att man kan vara världsskola för nyblivna pedagoger, möjlighet att ta emot pedagog från ett annat europeiskt land. Den fjärde möjligheten är ett program som kallas studiebesök är för ledare och tjänstemän och politiker. Man åker på studiebesök till kollegor för att arbeta mer strategiskt.</p>	<p>JSC/AGO</p>	

		Anki och Josephine tar ansvaret att söka dessa stipendier.		
2		<b>Fastighet</b>		
1-2.1	<b>Renoveringar</b>			
(sm11)		Badrumsrenoveringen klar, även ekonomiskt.  OVK (obligatorisk ventilationsplanering) bevakas, plan ska vara inne senast juni, Kontrollant att fråga; Kajsas man. -----		
18/4 2012		Ventilationsbesiktning på fredag 27/4. -----	TJO	
18/4 2012		Ett nytt ostört personalrum efterfrågas. Vi kikar på hur detta kan lösas. Renovering av personalrum pågår och plan för att bygga ut hallen. Vi avvaktar och ser utifrån det underlag som Torbjörn tar fram och därefter tar beslut om hur vi går vidare.		
12/5 2012		Då personalrum och vilrum är av stor betydelse för pedagogernas arbetsmiljö beslutades att vi ska titta på möjligheten att använda källarutrymmen till dessa ändamål. Torbjörn kallar till möte för att diskutera möjligheter och ta fram en plan samt offert.		
13/6 2012		Genomgången av källaren är ännu inte gjord. Torbjörn sammankallande. -----	TJO	
18/4 2012		En snickarverkstad efterfrågas. Anki pratar ihop sig med personalen för att få mer input om önskemål.		
23/5 2012		Detta förslag läggs på is tills vidare		
3	<b>Städ/fixar dagar</b>			
1-3.1		Planerade till 5/5 och 13/5. Erik informerar.		
(Sm 11)				
18/4 2012		Det är många som inte fyllt i vilken fixardag som man kan närvara på. Dagarna som gäller är 5/5 och 13/5. Det är många föräldrar som frågat efter fixarpärmen. Fixaransvariga tar fram fixarpärm.	EDA/JBR	
23/5 2012		Fixardagar genomförda. De föräldrar som inte deltog kommer få uppgifter tilldelade av fixaransvariga.	EDA	
13/6 2012		Fortfarande är det tre familjer av de som uteblev under fixardagarna som inte utfört någon fixaruppgift. Dessa ombeds kontakta Erik. -----		
13/6 2012		Fixardagar under hösten är planerade till: - Söndag 7 oktober - Lördag 20 oktober Alla familjer ombeds planera in dessa dagar i kalendern. -----		
13/6 2012		Eftersom det finns stora behov av förbättringar på Bullerbyn som inte hinns med under fixardagar beslutades att genomföra en projektvecka där arbete av typen målning, hylluppsättning etc. görs på kvällen. Fixaransvariga kommer sammanställa ett arbetsschema och föräldrar kommer få anmäla sig till en kväll	EDA/JBR	

		under veckan då man under några timmar hjälper till med projekten. Vi har planerat att genomföra projektveckan under <b>vecka 38 (17-23 september)</b> . Vänligen reservera någon kväll denna vecka så kommer mer information efter sommaren.		
1-3.2 (sm10)	<b>Inomhusfix</b> - Postlådor i hallen skall sättas upp. - Personalrummet skall åtgärdas - Pedagogernas hall, hyllorna behöver sättas tillbaka. - Låsbart skåp i pedagogernas hall, inköp, - Uppfräschning, städning i huset av föräldrarna - Branddörr, ev. kan Johan Broberg fixa detta. - Ljudplattor - Hyllor på nya toaletten - Det beslutades att festfixarna också är ansvariga för den nya "Utvecklingsgrupp" som skall tillsättas. Anki introducerar uppdraget.		AGO	
(Sm11)	Postlådor uppsatta. Personalrum är prio, Erik fixar. Branddörr (Dörren till köket bör förses med magnetstängning)			
13/6 2012	Branddörren är klar (försedd med magnet och dörrstängare)			
23/5 2012	Pedagogerna har tagit fram en lista på åtgärder för att förbättra arbetsmiljön samt åstadkomma bättre ordning & reda. Jacob distribuerar listorna till styrelsen. - Buller. På många platser i huset är ljudvolymen hög. Uppsättning av fler ljudplattor bör göras. Erik planerar och uppdaterar fixarlistor. - Belysning. Ändamålsenlig belysning saknas på vissa platser. Erik planerar. - Ordning och reda. Lämpliga punkter från pedagogernas listor läggs in på fixarlistan.		EDA/JBR	
13/6 2012	Johan har uppdraget att införskaffa lämpliga ljudplattor. Erik är på gång med förbättrad belysning (högre effekt på vissa lampor samt ett antal nya armaturer)		JBR EDA	
23/5 2012	Fixarlistorna är i många fall otydliga vilket gör det svårt att veta vad som skall utföras. Fixaransvariga uppdaterar listorna samt informerar föräldrar var listorna finns och hur man gör när man vill göra en insats.		EDA/JBR	
13/6 2012	Två utrymningsskyltar lyser inte, vilket behöver åtgärdas.		JBR	
1-3.3 (sm11)	<b>Utomhusfix</b> Ny lekställning? Båt ? Avvakta tills vidare.			
23/5 2012	Att gräsklippning ingår i jourveckans arbetsuppgifter glöms ofta bort. Annette informerar föräldrar via mail.			

	23/5 2012 13/6 2012	Trasiga fönsterrutor kommer att lagas av Jeanette. Reparation av 3 st fönster beställs enl. offert (2900:- ) Vi avvaktar med uppsättning av nya tätningslister.	AGO	
	13/6 2012	Kullen vid rutschbanan slits väldigt hårt vilket gör att gräset inte får fäste. Johan undersöker möjligheter att lägga gummimattor som binder jorden/gräset. Om det blir aktuellt bör det göras innan semestern så gräset hinner rota sig. Johan undersöker samtidigt om bark är ett lämpligt material under "klätterträd" och i rododendronbuskage.	JBR	
4		<b>Personal</b>		
	1-4.1 (sm9)	<b>Anställningar</b> Sofia Ljung är från och med januari tillsvidareanställd. Linda Karlsson är anställd som vikarie för Kajsa från och med 23 januari fram till 31/5 2013.		
	(sm10)	Andreas slutar sin anställning den 4/3. Rekrytering pågår. Under tiden kommer Jeanette som varit vikarie hos oss hoppa in större delen av tiden.		
	23/5 2012	Återbetalning av felutbetald ersättning till Andreas inväntas. Jacob följer upp.	JRU	
	18/4 2012	Johanna Arnesson, nytexaminerad förskolelärare, erbjuds anställning. Hon kommer göra ett mentor-år med Marianne som mentor. Johanna börjar här slutet av maj början av juni.		
	13/6 2012	Johanna har börjat på Bullerbyn – Välkommen! Plan för mentorskapet är på gång.	AGO	
	1-4.2	<b>Semester</b>		
	1-4.3	<b>Övrigt personal</b>		
	18/4 2012	Jakob kommer säga upp sin plats för Malte men kommer sitta kvar sin tid som personalansvarig (suppleant).		
	23/5 2012	Ulrika och Sophia har sökt valideringsutbildning till förskollärare. Antagning är ej klar ännu.		
5		<b>Verksamheten</b>		
	1-5.1 (sm10)	<b>Verksamhetsfrågor</b> Ny matleverantör diskuteras, Anki föreslår att vi kör med Birgers chark. Prisskillnaden är på ca 15 kronor, "prutmöjligheter" diskuteras (är portionerna beräknade för vuxna) men styrelsen är positiv till bytet och diskussionen ska fortsätta när hela styrelsen finns med och slutgiltigt pridförslag finns. Provvecka under tiden?		
	23/5 2012	Matavtalet med Restaurang L är uppsagt till 13/7. Nytt avtal från Birgers Bistro inväntas av Anki och Jacob. Uppskattningsvis kommer kostnaden per barnportion att öka med 5:- För detta får vi bättre portioner, när producerad mat, färsk fisk, bättre sallad och grönsaker.	AGO, JRU	
	13/6 2012	Avtalet är på gång och vi räknar med att kunna börja med den nya matleverantören efter semestern.		

<p>(sm11)</p> <p>13/6 2012</p> <p>18/4 2012</p> <p>13/6 2012</p>	<p>Anki med övriga förskolechefer diskuterar möjligheterna till höjd elevpeng med kommunen. Detta till följd av ökade kostnader, framförallt löner. Josefin med "kommunperspektiverfarenhet" tar kontakt med Anki och återkopplar till nästa möte.</p> <p>Den 18/6 kommer Jacob och Josefin att vara med på ett möte med representanter från andra fria förskolor på Aspen Montessori, för att diskutera hur man kan komma vidare.</p> <p>-----</p> <p>Vårens barnutflykt blir den 23/5 till Strömma Naturbruksgymnasiet. Anmälan skall göras innan den 10/5.</p> <p>-----</p> <p>Två barn har sagt upp sin plats till hösten. Samtidigt är två nya barn på väg in: Theo 7 år samt Greta 2 år Det finns 1 plats ledig. Sammansättningen till hösten blir: 8 (ev.9) pysslingar (födda 2010-2011) 26 saltkråkor (födda – 2009) Saltkråkorna kommer bli indelade i mindre grupper.</p>	<p>JSC/JRU</p>	
<p>1-5.4</p>	<p><b>Öppettider</b></p>		
<p>1-5.3</p> <p>(sm 6)</p> <p>(sm 10)</p> <p>23/5 2012</p> <p>18/4 2012</p> <p>13/6 2012</p> <p>18/4 2012</p> <p>23/5 2012</p> <p>13/6 2012</p> <p>23/5 2012</p>	<p><b>Övriga verksamhetsfrågor</b></p> <p>Anki har fått ett förslag på fortsatt coaching av personalen. Upplägget är baserat på ett nätverktyg. Offert avvaktas. Den nya pedagogen kommer genomföra personlighetsanalys för att kunna delta i coachutbildningar som övriga pedagoger. Föräldrautbildning för de som har skolbarn till hösten kommer att göras i vår.</p> <p>Coachingen är igång och personalen är positivt inställda till projektet.</p> <p>En extra halvdag coaching är planerad till 18/6. Inga extra kostnader för Bullerbyn.</p> <p>-----</p> <p>Semesterlappar är viktigt att alla föräldrar lämnar in. Utvecklingssamtal med föräldrar är på gång.</p> <p>Alla semesterlappar inlämnade.</p> <p>-----</p> <p>Anki tar kontakt med Anette för att utse faddrar för de nya barnen.</p> <p>-----</p> <p>Kopiatorn är trasig. Erik lagar alt. skaffar ny.</p> <p>Ny kopiator på plats.</p> <p>-----</p> <p>Vikarie (Lydia) kommer att finnas på Bullerbyn under juni t.o.m. midsommar p.g.a. många inskolningar.</p> <p>-----</p>	<p>AGO</p>	

	13/6 2012	HLR utbildning kommer hållas till hösten. Vi anlitar samma leverantör som för brandövningar: Anticimex.	AGO	
6		<b>Föreningen/Myndigheter/Kommun</b>		
	1-6.1 (sm 0)	<b>Föreningens dokument</b> Styrelsen ämnar undersöka möjligheten att utfärda ett styrdokument för styrelsen verksamhet. Anki kommer att uppdatera nya styrelsen angående nya lagar och förordningar, så att nya styrelsen är uppdaterad.		
	1-6.2	<b>Föreningsstämma</b>		
	1-6.3 18/4 2012	<b>Krisgrupp</b> Förskolans krisgrupp består av: - Anki Govenius - Johannes Carlsson - Josefine Schults - Anette Wahlgren - Jakob Ruda		
	1-6.4 18/4 2012	<b>Samverkansgrupp</b> I gruppen ingår: Anders Wahlgren, Liselotte Johansen, Anki Govenius Vi kommer sammankalla till ett möte framöver. Anders ansvarar och Liselott kollar med jämna mellanrum brevlådorna.	AGO	
	1-6.5 18/4 2012	<b>Säkerhetsgrupp</b> Säkerhetsgrupp är utsedd, Fredrik Magnusson, Daniel Samuelsson samt Anki Govenius.		
7		<b>Övriga frågor</b>		
	18/4 2012	Tystnadsplikt för nya styrelsen ska skrivas under. Tystnadsplikten gäller även utan underskrift. Tystnadsplikten och läroplanen går Anki genom vid nästa styrelsemöte i maj.		
	23/5 2012	Närvarande i styrelsen skrev under tystnadspliktsblankett. -----		
	23/5 2012	Tavlan "Styrelsen informerar" på Bullerbyn saknar helt relevant information. Johannes ansvarar för att åtgärda. -----	JCA	
	13/6 2012	Hemsidan är inte uppdaterad sedan länge. Förutom att vara ett skyltfönster för nya familjer, avser vi använda hemsidan även som informationskanal till föräldrar och anställda. Funktioner för att kunna logga in och hämta informationsblad, kontaktinformation, protokoll etc. bör installeras. Johannes ansvarar för att förbättra hemsidan.	JCA	

8		Datum & Möten		
	1-8.1	<p><b>Viktiga datum</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Studiedag 15/6</li>   <li>- <b>Sommarfest 20/6 klockan 17.00</b></li>   <li>- Höstens styrelsemöten: 22 augusti, 12 september, 17 oktober, 21 november (hålls på Bullerbyn klockan 18.30 om inget annat meddelas) Boka in redan nu!</li>   <li>- Fixardagar: <ul style="list-style-type: none"> <li>* Söndag 7 oktober</li> <li>* Lördag 20 oktober</li> </ul> </li>   <li>- Årsmöte (tillika extrastämma): 5 december</li> </ul>		

**Vid protokollet**

**Justeras**

Johannes Carlsson

**Ort och Datum**  
**Lerum 120614**