

**Datum:** 2012-10-17 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
	Jakob Ruda	JRU	Suppleant Personalansvarig
	Mattias Brogren	MBR	Ekonomiansvarig
	Josefine Schultz	JSC	Vice ordförande

**Distribueras till närvarande samt:**

Anette Wahlgren	AWA	Personalansvarig
Torbjörn Johansen	TJO	Fastighetsansvarig

**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)	Mattias Brogren tar över efter Jonna Samuelsson som adjunderad kassör i styrelsen.		
	(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		

13/6 2012	Elisabeth, vad som kan fungera. Betalingarna atteras av Elisabeth och Mattias mha koddosor som införskaffas av Jonna.		
17/10 2012	Dosa måste nu fixas till Anki. Bankbesök planeras med någon ordinarie styrelseledamot (som kan teckna firman)	JCA	
18/4 2012	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 34 under hösten och 35 st från 1.a december. Till våren blir det 37 barn 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. Vi återkommer i frågan när styrelsen har gått igenom budgeten.		
18/4 2012	Vi måste ändra i stadgarna att vi har syskonförtur åldersstrukturen. Anki tar fram ett förslag på stadgeändring i syskon och ålderförtur. Vi kallar till extrastämma vid höstens årsmöte för att kunna göra ändringen i stadgarna formellt korrekt.		
18/4 2012	Rektorsutbildningen står inte med i budgeten samt avskrivningar och räntor. Jonna tar fram en korrekt budget.		
23/5 2012	Budgeten är genomgången och är nu korrekt.		
23/5 2012	Utfall Januari – April 2012 (Budgetsiffror inom parentes) Omsättning: 1.336 tkr (1.341) Resultat: 44 tkr (35)  Stora poster: Fastighet: 125 tkr (150) Personal: 966 tkr (998) Mat: 160 tkr (117) <- Anki kontrollerar med Linda så vi inte blivit dubbelfakturerade från ISS.		
29/8 2012	Ekonomisk genomgång Vi kommer under hösten 33 barn tillskillnad från 35 barn vilket gör ett bortfall på 80 000 kr. Det är 5 st 15 timmars barn vilket utgör en budget minskning istället för 3 st samt färre pysslingar vilket gör en minskning på ca 100 000 kr. Mattias går igenom resultat och budget till nästa möte.		
17/10 2012	De något lägre intäkterna pga. färre barn, kompenseras av minskade kostnader främst för fastighet. Sammantaget följer ackumulerat resultatet antagen budget (t.o.m. sept 2012)		
13/6 2012	Jonna har kontrollerat ISS fakturorna, och vi kommer få en kredit på det som är feldebiterat. Anki kolla upp och återkommer I frågan.		

	17/10 2012	Fakturan har kommit in.		
	1-1.2 (sm11)	<b>Stipendier</b> 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		
	18/4 2012	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.  Anki och Josephine tar ansvaret att söka dessa stipendier.	JSC/ AGO	
2		<b>Fastighet</b>		
	1-2.1 (sm11)	<b>Renoveringar</b>  Badrumsrenoveringen klar, även ekonomiskt.  OVK (obligatorisk ventilationsplanering) bevakas, plan ska vara inne senast juni, Kontrollant att fråga; Kajsas man. Torbjörn haft kontakt med Kajsas man som kommer och går igenom ovanstående.		
	29/8 2012	Ventilationsbesiktning på fredag 27/4.		
	17/10 2012	Ventilationsbesiktningen pekade på att ventilationen i aktivitetsrummet i källaren är undermålig. Torbjörn har tittat på möjliga lösningar. För att skapa tillräckligt luftflöde och samtidigt klara uppvärmningen krävs en lösning med värmeåtervinning. Vi har fått in två offerter som anses likvärdiga. Då vi har för avsikt att skapa personalutrymmen i källaren har ett alternativ varit en större ventilationsanläggning som även täcker in dessa rum. Bedömningen är dock att befintlig ventilation här är tillräcklig varför styrelsens beslut är att gå vidare med ventilationslösning för enbart aktivitetsrum. Beräknad kostnad för detta alternativ är 70.000:- och ryms inom för året budgeterat överskott.	TJO	
	18/4 2012	Ett nytt ostört personalrum efterfrågas. Vi kikar på hur detta kan lösas.		
	12/5 2012	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. Då personalrum och vilrum är av stor betydelse för pedagogernas arbetsmiljö beslutades att vi ska titta på möjligheten att använda		

	13/6 2012	källarutrymmen till dessa ändamål. Torbjörn kallar till möte för att diskutera möjligheter och ta fram en plan samt offert. Torbjörn planerar vidare för renovering källarplan.		
	18/4 2012	Genomgången av källaren är ännu inte gjord. Torbjörn sammankallande.		
	23/5 2012	En snickarverkstad efterfrågas. Anki pratar ihop sig med personalen för att få mer input om önskemål. Detta förslag läggs på is tills vidare		
3	1-3.1 (Sm 11)	<b>Städ/fixar dagar</b> Planerade till 5/5 och 13/5. Erik informerar.		
	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. Fixardagar genomförda. De föräldrar som inte deltog kommer få uppgifter tilldelade av fixaransvariga.	EDA/ JBR	
	23/5 2012	Fortfarande är det tre familjer av de som uteblev under fixardagarna som inte utfört någon fixaruppgift. Dessa ombeds kontakta Erik. Denna punkt stängs då dessa familjer har slutat på Bullerbyn.		
	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, hyllupsättning etc. görs på kvällen. Fixaransvariga kommer sammanställa ett arbetschema och föräldrar kommer få anmäla sig till en kväll 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.		
	29/8 2012	Torbjörn tillsammans med fixaransvariga planerar in arbetet under fixarveckan och återkommer med fixarlista för uppgifterna som ska åtgärdas.		
	17/10 2012	Vi hade god uppslutning på fixarveckan, tack alla! Vi har nu endast lite fix kvar som fixargruppen åtgärdar såsom lägga färdigt golv, lister och målning. Målet är att det blir inflyttning till årsskiftet. Josefine undersöker klädska till personalrummet. Vi har en budget på 6000+ 2000 kr för inredning till personalutrymmena.	EDA/ JBR	

1-3.2 (sm10)	<p><b>Inomhusfix</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Postlådor i hallen skall sättas upp.</li> <li>- Personalrummet skall åtgärdas</li> <li>- Pedagogernas hall, hyllorna behöver sättas tillbaka.</li> <li>- Låsbart skåp i pedagogernas hall, inköp,</li> <li>- Uppfräschning, städning i huset av föräldrarna</li> <li>- Branddörr, ev. kan Johan Broberg fixa detta.</li> <li>- Ljudplattor</li> <li>- Hyllor på nya toaletten</li> <li>- Det beslutades att festfixarna också är ansvariga för den nya "Utvecklingsgrupp" som skall tillsättas. Anki introducerar uppdraget.</li> </ul> <p>-----</p>		
(Sm11)	<p>Postlådor uppsatta. Personalrum är prio, Erik fixar.</p>		
13/6 2012	<p>Branddörr (Dörren till köket bör förses med magnetstängning)</p>		
23/5 2012	<p>Branddörren är klar (försedd med magnet och dörrstängare).</p> <p>-----</p>		
	<p>Pedagogerna har tagit fram en lista på åtgärder för att förbättra arbetsmiljön samt åstadkomma bättre ordning &amp; reda. Jacob distribuerar listorna till styrelsen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Buller. På många platser i huset är ljudvolymen hög. Uppsättning av fler ljudplattor bör göras. Erik planerar och uppdaterar fixarlistor.</li> <li>- Belysning. Ändamålsenlig belysning saknas på vissa platser. Erik planerar.</li> <li>- Ordning och reda. Lämpliga punkter från pedagogernas listor läggs in på fixarlistan.</li> </ul>		
13/6 2012	<p>Johan har uppdraget att införskaffa lämpliga ljudplattor.</p>	JBR	
29/8 2012	<p>Erik är på gång med förbättrad belysning (högre effekt på vissa lampor samt ett antal nya armaturer)</p>	EDA	
17/10 2012	<p>Några belysningar kvarstår att sätta upp i matterummet.</p>	EDA/ JBR	
	<p><b>Erik kollar inne "inne elektriker" jobb och Johan "ute elektriker" jobb så tar vi sedan hit en elektriker som hjälper oss med detta.</b></p> <p>-----</p>		
23/5 2012	<p>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.</p> <p>-----</p>		
13/6 2012	<p>Två utrymningsskyltar lyser inte, vilket behöver åtgärdas. Torbjörn tar över detta.</p>		
17/10 2012	<p><b>Utrymningsskyltarna är åtgärdade.</b></p>		
1-3.3 (sm11)	<p><b>Utomhusfix</b></p> <p>Ny lekställning? Båt ? Avvakta tills vidare.</p> <p>-----</p>		
23/5 2012	<p>Att gräsklippning ingår i jourveckans arbetsuppgifter glöms ofta bort. Annette informerar föräldrar via mail.</p>		

	23/5 2012	Trasiga fönsterrutor kommer att lagas av Jeanette. Reparation av 3 st fönster beställs enl. offert (2900:- )		
	29/8 2012	Fönsterna är fixade och klara.		
	29/8 2012	Två källarfönster trasig som Anette tittar på.		
	17/10 2012	Två källarfönster är klara		
	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.		
	29/8 2012	Gummiplattor och bark var för dyrt och kräver mycket underhåll. Stenar och stubbar där Jacob röjt buskaget behöver tas bort. Anette och Anki och Erik och kollar upp på varsitt håll om vi kan få hjälp med detta. Johan kommer att så nytt gräs istället.		
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.		
	29/8 2012	Klart		
	18/4 2012	Johanna Arnesson, nyutexaminerad 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.		
	1-4.2	<b>Semester</b>		
	1-4.3 18/4 2012	<b>Övrigt personal</b> Jakob kommer säga upp sin plats för Malte men kommer sitta kvar sin tid som personalansvarig (suppleant).		
	29/8 2012	Ulrika och Sophia har sökt valideringsutbildning till förskollärare. Antagning är ej klar ännu. Tyvärr blev dom inte antagna denna gång.		
	29/8 2012	Christian föräldraledig från 1 januari fram till och med efter sommaren. Emma Christians sambo kommer vikariera för honom. Hon kommer vara här fram till juni.		

	17/10 2010	Anki och Anette har fyllt på vikarielistan med hjälp av arbetsförmedlingen för att få tag i vikarier.		
	17/10 2012	Anki ska på DO hur arbetet med lika behandling ska se ut på förskolan 25/10.		
	17/10 2012	Anki har haft medarbetarsamtal och alla pedagoger trivs bra.		
	17/10 2012	Sirianne från 1a dec 85% och Ulrika går upp till 100%		
	17/10 2012	Praktikant t.o.m vecka 46.		
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 prisförslag finns. Provvecka under tiden? Anki är nöjd och barnen verkar nöjda. Matavtalet med Restaurang L är uppsagt till 13/7.		
	23/5 2012	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.		
	(sm11)	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. 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.		
	13/6 2012		JSC/J RU	
	18/4 2012	Vårens barnutflykt blir den 23/5 till Strömma Naturbruksgymnasiet. Anmälan skall göras innan den 10/5.		
	13/6 2012	Två barn har sagt upp sin plats till hösten. Samtidigt är två nya barn på väg in: Theo 07 år samt Greta 2 år började inte. Det finns 1 plats ledig. Sammansättningen till hösten blir: 6(ev.9) pysslingar (födda 2010-2011) 27 saltkråkor i oktober (födda – 2009) Saltkråkorna kommer bli indelade i mindre grupper.		
	29/8 2012	Från och med 1 oktober är vi 33 st. Det finns två lediga platser till hösten.		

29/8 2012	Efter kickoffen så har pedagogerna tagit fram en ny vision. Detta kommer presenteras på föräldramötet under hösten.		
17/10 2012	Ny verksamhetsplan är kommunicerad		
1-5.4	<b>Öppettider</b>		
1-5.3	<b>Övriga verksamhetsfrågor</b>		
(sm 6)	Anki har fått ett förslag på fortsatt coachning 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.		
(sm 10)	Coachningen är igång och personalen är positivt inställda till projektet.		
23/5 2012	En extra halvdag coachning är planerad till 18/6. Inga extra kostnader för Bullerbyn.		
18/4 2012	Semesterlappar är viktigt att alla föräldrar lämnar in. Utvecklingssamtal med föräldrar är på gång.		
13/6 2012	Alla semesterlappar inlämnade.		
29/8 2012	Anki tar kontakt med Anette för att utse faddrar för de nya barnen. Anette har fått svar från alla faddrar som är införstådda.		
23/5 2012	Kopiatorn är trasig. Erik lagar alt. skaffar ny.		
13/6 2012	Ny kopiator på plats.		
23/5 2012	Vikarie (Lydia) kommer att finnas på Bullerbyn under juni t.o.m. midsommar p.g.a. många inskolningar.		
13/6 2012	HLR utbildning kommer hållas till hösten. Vi anlitar samma leverantör som för brandövningar: Anticimex.		
17/10 2012	Första hjälpen utbildningen hålls 6/11 2012.	AGO	
29/8 2012	Två studiedagar 26/9 och vecka 29/10 .		
29/8 2012	Föräldrarenkäten som skickades ut. Fem stycken har Anki fått in. Det skickas ut en påminnelse om att alla ska skicka in den.		
17/10 2012	Vi tackar för ingångna enkätsvar och vi tar in förslagen i vår prioriteringslista		
29/8 2012	Informationsmöte nya familjer 5/9. Familjerna, 7 st är informerade om detta, på Bullerbyn kl 18.30.		
17/10 2010	Anki tar fram underlag och syfte för ev. inköp av läsplatta.	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. Alla skrivit under. Tystnadsplikten gäller även utan underskrift. Tystnadsplikten och läroplanen går Anki genom vid nästa styrelsemöte i maj. Närvarande i styrelsen skrev under tystnadspliktsblankett. -----		
23/5 2012		Tavlan "Styrelsen informerar" på Bullerbyn saknar helt relevant information. Johannes ansvarar för att åtgärda. -----	JCA	
23/5 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.		
29/9 2012		Johannes har tagit fram ett nytt förslag på hemsida som vi som har behov av i styrelsen och pedagogerna själva enkelt kan gå in och uppdatera. Adressen är bullerbynlerum.se och denna är under utveckling och kommer att uppdateras med information. Styrelsen återkommer när den är klar att lanseras. Johannes kommer sedan		

		ha genomgång med de personer som kommer att kunna använda och uppdatera hemsidan.		
	17/10 2012	Johannes gick igenom den nya hemsidan med styrelsen. Beträffande användning av bilder internt så kommer detta tas upp på nästa stämma. Nästa steg blir att introducera alla föräldrar till hemsidan.	JCA	
	29/8 2012	Avfallsortering på Bullerbyn. Vi har valt alternativ 1, matavfall till biogas, vilket innebär att matavfall sorteras i separat kärl.		
	17/10 2010	Brandskyddstillsyn har blivit genomförd och vi fick bra betyg (5 av 5). Anki kollar upp med vägverket om Bullerby skylt går att sätta upp samt kostnad för detta. Saknas vanligt brandlarm i pysslingarnas rum. Fixansvariga byter alla glimtändare i lysrörsarmaturer.	AGO ERD	
8		<b>Datum &amp; Möten</b>		
	1-8.1	<b>Viktiga datum</b> - Studiedag 26/9 och 29/10  - Höstens styrelsemöten: 12 september, 17 oktober, 21 november (hålls på Bullerbyn klockan 18.30 om inget annat meddelas) Boka in redan nu! - Fixarvecka v.38 - Fixardagar: * Söndag 7 oktober * Lördag 20 oktober  - Förstahjälpen-utbildningen hålls 6/11 2012 vilket medför tidigare stängning. Anki skickar ytterligare information  - Årsmöte (tillika extrastämma): 5 december		

**Vid protokollet**

Paula Swerin

**Justeras**

Johannes Carlsson

**Ort och Datum**  
Lerum 121017