



## Styrelseprotokoll 27 augusti 2013

**Närvarande:** Fredrik Schultz, Maria Billberg, Anette Wahlgren (protokoll), Anki Govenius, Mattias Brogren, Johan Brogren, Ulla Danielsson.

**Förhindrade:** Paula Swerin

		<i>Action/Beslut</i>	<i>Deadline</i>
<b>Ekonomi</b>			
1	Till följd av allas fantastiska arbete och marknadsföringsinsatser så har vi nu en kö på ca 15 barn till Bullerbyn, bra jobbat alla! För att underhålla denna kö kommer vi bland annat att bjuda in föräldrarna i kön till gemensamma träffar såsom grillkvällar.		
2	Vi kommer att instifta en renoveringsfond dit ev vinst går så att pengarna återinvesteras i verksamheten och personalen. Eftersom vi har en del renoveringar att ta hand om på kort sikt, kommer vi minska amorteringstakten på våra lån och låta pengarna gå in i renoveringsfonden. Det är upp till Styrelsen att besluta när amorteringar bör göras igen.	<b>BESLUT</b> MB	30 sep
3	Diskutera med banken att omsätta våra lån från att ligga på 3 mån till att binda dem på 3-5 år. Förslag presenteras vid nästa styrelsemöte.	MB	30 sep
4	Personalskåp är nu inköpta och ska installeras när rummen är färdiga.		
5	En personalfond kommer att upprättas. Personal återkommer med upplägg vid nästa styrelsemöte.	UD, AW	
6	Upprätta en "kontaktlista" på hantverkare vi kan kontakta vid tillfällen vi behöver en sådan (elektriker, VA, målare etc.). Blivande fastighetsansvarig får detta uppdraget.	Fastighetsansvarig	
7	Vattenpost/-pump av något slag, samt klätterställning eller kompisgunga till barnen kommer att inhandlas. Personalen fixar en önskelista inkl prio att ha klar till hösten.	AG	
<b>Fastighet</b>			
8	Avloppet är nu rensat och alla rör är utbytta.		
9	Byte av hängrännor och stuprör är avklarat.		
10	Sekretessrummet kommer att flyttas till ovanplan samt att vi göra om röda toaletten till personaltoalett. Klart, förutom lås till toaletten, fix införskaffar.	FS	30 Sep
<b>FIX</b>			
11	Kajsa beställer numera maten på mat.se och föräldrarna har inte längre detta till veckouppgift.		
12	Fix skapar en plan för fixardagarna och mejlar ut till alla föräldrar.		
13	Ändring av arbetsuppgifter under jourvecka: förslag jobbas fram under sensommar/förhösten för att presenteras för samtliga medlemmar. Förslaget spikas vid nästa styrelsemöte.	FS	30 Sep
13	Betongblock att täppa till brunnen är fixat.		
<b>Personal</b>			
17	Väldigt god stämning i personalen, medarbetarsamtal i full gång.	AG	
<b>Verksamheten</b>			

20	Anki presenterar för- och nackdelar med nya, förlängda öppettider, förslag presenteras och röstas om på nästa stämma.	AG	Dec
21	Nytt förslag på arbetsgrupper diskuteras, fattas beslut om vid nästa styrelsemöte.	Alla i styrelsen	30 sep
	Plan för förskola för att förhindra kränkande behandling och diskriminerings bearbetas av Anki.		1 sep
24	Birgers kommer eventuellt att fortsätta leverera mat till förskolor.		
<b>Förening/Myndigheter/Kommun</b>			
28	En plan för styrelsens ambitioner skapas vid nästa styrelsemöte	Styrelsen	30 sep
	<i>Samverkansgrupp</i>		
<b>Övrigt</b>			
30	Fredrik och Anki går på möte med Ola Dyrö om ritningar till ombyggnation på BB.	FS, AG	

**Nästa styrelsemöte är den 1/10 kl 18.30 på Bullerbyn.**

Vid pennan,

Anette