

Protokoll styrelsemöte 2017-06-13

Föräldrakooperativet Bullerbyn i Lerum ek.för.

Datum: 2017-06-13, kl. 18.45-21.00

Plats: Bullerbyn

Närvarande:

Johan Drapkin, *avgående sekreterare*
Frida Eriksson, *tillträdande sekreterare*
Fredrik Westerlund, *personalansvarig*
Anki Govenius, *förskolechef*

Louise Winter, *ordförande*
Hendrik Kangasmuukko, *vice ordförande*
Caroline Holmqvist, *fastighetsansvarig*
Andreas Leinsdorff, *fixansvarig*

Förhindrade:

Martina Bråvi, *kassör*
Angelica Moqvist, *vice personalansvarig*

1. Mötets öppnande

Alla hälsades välkomna till mötet av styrelsens ordförande Louise.

2. Val av mötesordförande, sekreterare och justeringsperson

Louise valdes till mötets ordförande.
Johan valdes till sekreterare.
Hendrik valdes till att justera mötets protokoll.

3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

4. Godkännande av föregående mötesprotokoll

Protokollet från föregående möte den 15/5-2017 godkändes och läggs ut på Pluttra inom kort

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

a) EKONOMI (Martina)

Eftersom Martina ej är närvarande har hon lämnat en skriftlig ekonomisk rapport till styrelsen. Ekonomin är fortsatt god.

b) PERSONAL (Fredrik)

Det finns en kandidat till tjänsten som förskolechef och henne ska Fredrik träffa ikväll. Vi har också en sökande till Johannas tjänst. Heidi kommer att få rollen som ställföreträdande förskolechef till hösten och hon kommer med anledning av det vara med på styrelsemötena under punkten "verksamhet".
En vikarie för Lisa kommer att behövas från och med januari 2018.

c) VERKSAMHET (Anki)

Anki berättar att senaste studiedagen var lyckad. Personalen känns förväntansfulla inför hösten och ser fram emot en "nystart" i nya fräscha lokaler.

d) FASTIGHET (Caroline)

Nya köket kommer att bli något försenat, men målet är det ska vara klart under vecka 32.

e) FIX (Andreas)

Finns mycket som behöver göras, bland annat måla pergola, rensa ut källare och garage. Även gamla köket kommer behöva rensas ut för att göra plats för blivande hall.

Andreas kommer därför löpande att kalla till arbetsdagar.

6. Övrigt

Tyra-appen

Denna app kan vara ett alternativ till Pluttra då den är mer användarvänlig och har många fördelar. Mer ingående presentation av Tyra kommer på nästa möte.

Rekrytering av nya barn

Beslut togs på att avvakta med att ta in fler barn eftersom chefstjänsten ännu inte är tillsatt och vi inte riktigt vet hur hösten ser ut.

Bolagsverket

Ändringar gällande styrelsen, samt lägga till de nya stadgarna bör göras hos Bolagsverket. Johan kontaktar Martina angående detta.

7. Nästa möte

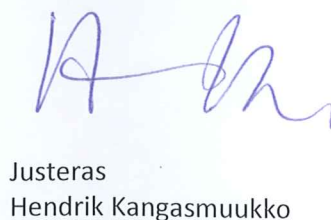
Nästa styrelsemöte blir den 22 augusti. Louise fixar fika.

8. Mötet avslutas

Ordförande förklarade mötet avslutat och tackade de närvarande.



Ordförande
Louise Winter



Justeras
Hendrik Kangasmuukko