

Protokoll Årsmöte Minigiraffen

2019-04-28 kl. 18.00 på Förskolan Minigiraffen



1. Mötet öppnades

Mötet öppnades av styrelsens ordförande Jennifer Ullbrand.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Till ordförande valdes Jennifer Ullbrand och till sekreterare valdes Alexander Sundström.

3. Val av justeringsmän tillika rösträknare

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Jon Rosdahl och David Aspenberg.

4. Mötets utlysande i stadgeenlig ordning

Mötets utlysande fanns vara enligt stadgeenlig ordning.

5. Fastställande av röstlängden

Röstlängden fastställdes till 29 familjer.

6. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes, med förändringarna att budgetpresentationen enligt punkt 14 genomfördes i samband med fastställandet av årsredovisningen under punkt 8 samt att punkt 24 angående fadderfamilj utgick.

7. Fastställande av stadgar

Stadgarna fastställdes.

8. Fastställande av styrelsens verksamhetsberättelse med resultat och balansräkning samt personalens verksamhetsberättelse

- Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018 presenteras och fastställs. Föredragande: Jennifer Ullbrand, se bilaga 1.
- Personalens verksamhetsberättelse för 2018 presenteras och fastställs. Föredragande: Jennifer Ullbrand, se bilaga 2.
- Årsredovisning med resultat och balansräkning för 2018 presenteras och fastställs. Föredragande Bengt Hellman, se bilaga 3.

9. Interna revisorns redogörelse för årets revisionsberättelse

De interna revisorerna Johan Bågviken och Jan Cedergren har granskat årsbokslut och bokföringen samt styrelsens förvaltning 2018. De tillstyrker att styrelsens ledamöter ges ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Föredragande: Jan Cedergren och Johan Bågviken, se bilaga 4.

10. Ansvarsfrihet för styrelsen för gångna verksamhetsåret

Årsmötet beviljar ansvarsfrihet till styrelsen för verksamhetsåret 2018.

11. Fastställande av årsavgiften

Årsavgiften fastställdes till 0 kr.

12. Val av styrelseledamöter

Valberedningen presenterar:

Martin Södermark (ordförande)

Karin Dannsäter (personalansvarig)

Alexander Sundström (sekreterare)

Bengt Hellman (ekonomiansvarig)

Elin Larsson (vice ordförande)

Erika Ljung (IT-ansvarig)

Bitte Nygren (materialansvarig)

Anna Gutenmark (adjungerad, personalen)

Årsmötet antog valberedningens förslag på ledamöter för verksamhetsåret 2019.

Ledamöter vars namn är understruket i ovanstående lista valdes in i styrelsen för två år framåt. Se även bilaga 5.

13. Val av valberedning

Jonathan Siverskog väljs till valberedning för 2019. Styrelsen kan under året tillsätta ytterligare en person till valberedningen.

14. Val av revisor

Jan Cedergren och Johan Bågviken väljs till revisorer för räkenskapsåret 2019.

15. Genomgång av 2019 års budget

Med hänsyn till styrelsens mål att ha ett eget kapital som motsvarar 3 månaders personalkostnad siktar budgeten för 2019 på ett resultat om -19 000 kr. Detta baserat på 35,4 fyllda barnplatser i genomsnitt under året.

Föredragande: Bengt Hellman, se bilaga 6.

16. Presentation av Styrelsens Verksamhetsplan

Styrelsens verksamhetsplan för 2019 presenteras och fastställs.

Föredragande: Jennifer Ullbrand, se bilaga 7.

17. Inkomna motioner

Inga inkomna motioner

18. Omröstning av stadgeändringar

Till förra årsmötet reviderade styrelsen och medlemmarna stadgarna inför den nya ekonomiska lagen som trädde i kraft sommaren 2018. Vid införandet av dessa fick Minigiraffen ett påpekande från Bolagsverket gällande främst att stadgeförändringen inte var giltig då det krävdes två på varandra följande årsmöten för att genomföra stadgeförändringar enligt de stadgar som är gällande och att endast ett årsmöte är tillåtet per år. För att tillgodose Bolagsverkets önskemål har styrelsen tagit fram

reviderade stadgar. Årsmötet beviljar styrelsens förslag på stadgeändring med mer än 2/3 av medlemmarnas röster. 24 familjer (18 närvarande samt 6 via ombud) röstade ja till stadgeförändringen och 5 familjer uteblev. För att förändringen ska träda i kraft behöver förslaget dock även beviljas vid nästa årsmöte.

Föredragande: Jennifer Ullbrand, se bilaga 8.

19. Genomgång av attitydundersökning

Svarsfrekvens från Minigiraffens medlemmar på kommunens attitydsundersökning var 74%, vilket anses bra. En svarsfrekvens över 50% leder till återkoppling från kommunen och gör att föräldrar som söker förskola kan se resultaten på kommunens hemsida. Resultatet av attitydsundersökningen på Minigiraffen är mycket positivt med generellt höga medelvärden jämfört med andra förskolor, detta särskilt inom "Trygghet och trivsel" men även "Lärande och utveckling". Styrelsen planerar att komplettera kommunens attitydundersökning med egen undersökning förlagd till den termin som inte kommunens attitydsundersökning utförs.

Föredragande: Jennifer Ullbrand.

20. Information om planprogram med framtida påverkan på Minigiraffen

Byggruppen informerade om status vad gäller planprogram, detaljplaner och dess framtida påverkan för Minigiraffen. Minigiraffen hyr förskolans lokaler av kommunen som i sin tur hyr av Ryttagårdskyrkan. Kontakt på kommunen har meddelat att man under det senaste året inte kommit framåt i dialogen med kyrkan och att vi har löfte om att få reda på om de återtar dialogen och planeringen. Byggruppen fortsätter att bevaka förskolans intressen och håller medlemmarna uppdaterade.

Föredragande: Elin Larsson (Vice ordförande och medlem i byggruppen tillsammans med Kristina Sundström och Maria Hellman).

21. Arbete i föräldrakooperativ

Genomgång av styrelsens arbete och exempel på ansvarsområden såsom att agera som huvudman, arbetsgivare, ta ansvar för ekonomin och administrera hemsidan. Utöver detta förtydligades föräldrarnas ansvar att uppfylla sina åtaganden för att verksamheten ska fungera i vardagen och gå ihop ekonomiskt.

Föredragande: Elin Larsson, Jennifer Ullbrand, Anna Gutenmark och Martin Södermark

22. Information om tystnadsplikt

Påminner att tystnadsplikten, som skrivs under när man antas som medlem på Minigiraffen, omfattar alla i verksamheten och att den även gäller efter avslutat uppdrag. Dessutom råder även anmälningsplikt att göra en orosanmälan om barn far illa. Information om tystnadsplikt och anmälningsplikt läggs upp på hemsidan.

Föredragande: Anna Gutemark

23. Information om hemsida, Facebook och Instagram.

Genomgång av information på Minigiraffens hemsida såsom arbetsinsatser, viktiga datum, kalender, lösenordsskyddad area för föräldrar och viktiga verksamhetsdokument. Vad gäller social media finns den inofficiella Facebook gruppen Maxigiraffer som kan användas för kontakt mellan föräldrar till barn på förskolan utanför förskolans verksamhet. Vidare diskuterades användandet av

Instagram som ett verktyg för dokumentation av lärandeprocessen istället för de bilder som idag sätts upp på väggen i förskolans lokaler. Det är upp till pedagogerna vilket sätt de föredrar men kan noteras att ingen på årsmötet motsatte sig användandet av Instagram.

Föredragande: Erika Ljung

24. Genomgång GDPR policy

Presentation av styrelsens arbete med att inventera och kartlägga hur behandling av personuppgifter sker i Minigiraffens verksamhet samt att utifrån detta ta fram register och rutiner för hanteringen av personuppgifter med anledning av GDPR. Underskrifter från medlemmarna på dokument för samtyckesbaserad information om personuppgifter samlades in under mötet.

Föredragande: Alexander Sundström

25. Övriga frågor

Följande frågor diskuterades mer ingående under mötet:

- Framfördes åsikt att det, på grund av fasta semesterperioder på föräldrarnas arbetsplatser såsom inom vården, är problematiskt för vissa familjer att förskolan håller semesterstängt under fyra veckor (28-31).
- Stor grupp av barn på Minigiraff som är födda 2014 kommer att sluta under 2020 och styrelsen lägger därför extra kraft på att rekrytera nya barn. Medlemmarna uppmanas att sprida information om Minigiraffen till vänner och bekanta.

26. Mötet stängs

Mötet stängdes av styrelsens ordförande Jennifer Ullbrand.

Avgående Ordförande, Ort & Datum

Jennifer Ullbrand, Linköping
Jennifer Ullbrand 2019-05-20

Nyinvald Ordförande, Ort & Datum

Martin Södermark Linköping 15/5-2019
Martin Södermark

Sekreterare, Ort & Datum

Alexander Sundström, Linköping 2019-05-18
Alexander Sundström

IT- och Webansvarig, Ort & Datum

Erika Ljung, 15/5-19 Linköping
Erika Ljung

Personalansvarig, Ort & Datum

Karin Dansäter, 15/5-2019 Linköping
Karin Dansäter

Kassör, Ort & Datum

Bengt Hellman, Linköping 2/5-19
Bengt Hellman

Avgående Vice Ordförande, Ort & Datum

Jessica Larsson Viksten
Jessica Larsson Viksten

Nyinvald Vice Ordförande, Ort & Datum

Elin Larsson, Linköping 15/5-19
Elin Larsson

Avgående Material/Inköpsansvarig, Ort & Datum

Martin Södermark, (Linköping 15/5-2019)
Martin Södermark

Nyinvald Material/Inköpsansvarig, Ort & Datum

Bitte Nygren, Linköping 15/5-2019
Bitte Nygren

Justerare, Ort & Datum

Jon Rosdahl, 18/5-19, Linköping
Jon Rosdahl

Justerare, Ort & Datum

David Aspenberg, Linköping 2019-05-18
David Aspenberg

