

## Protokoll, styrelsemöte SFM 2016-06-14

**Tid:** kl. 18:00 i Skogstorp

**Medverkande:**

Maria Delin-Eklund, Mattias Fornell, Marcus Olsson, Georgia Ferris, Jenny Davidsson, Sofi Samuelsson, Linda Carlsson, Charlotta Ljungek, Sarah Bernhardt, Jenny Billing-Torstensson, Ann-Mari

**Frånvarande:** Malin Pettersson; Charlotta Ljungek avvek efter punkt 5.

### 1. **Mötets öppnande**

Mötesordförande Maria Delin-Eklund öppnar styrelsemötet. Till protokollförare utses Georgia Ferris, som justerare av protokollet utses Sarah Bernhardt.

### 2. **Godkännande av dagordning**

Mötespunkt 4 Ekonomi flyttas ner till punkt 8 efter Marknadsföring, dagordningen godkändes sedan.

### 3. **Föregående mötesprotokoll**

Mötesprotokoll från 2016-05-11 läses upp av Charlotta Ljungek.

### 4. **Personalfrågor**

Jenny Billing-Torstensson har fått en ny tjänst och kommer besöka förskolorna för att meddela dem under morgondagen. Jenny och Maria kommer att komma överens om sista dag och rekrytering. Personalansvarig och ordförande kommer vara inkopplade från styrelsen för bl.a kravspecifikation. Uppsägningstiden är 2 månader. Diskussion kommer att tas om hur vi gör oss mindre sårbara för effekterna av en förlust av Förskolechef och Ekonomistrateg, samt övriga risker mot verksamheten.

I Skrea börjar Esmeralda, utbildad förskolepedagog. Jennifer från Skrea kommer till Skogstorp. Inger flyttar från Skrea till Kastanjen. Linda Nyving från Kastanjen byter till Skrea. All personal är anställda i stiftelsen och kan på så sätt önska placering på olika avdelningar en gång om året.

## 5. Fastigheter

Maria, Marcus, Sarah och Jenny Billing-Torstensson och Ann-Mari har varit på besök av de olika fastigheterna.

**Skrea:** Stiftelsen äger fastigheterna. På snäckan var låset på grinden prioriterat, och stängsel. Garage behöver fixas, med färg och hyllor, samt pannrum behöver fixas till. Korallen vill man ha ny fasad på byggnad och förråd. 2 markiser behövs. Vattenlek inne är önskat med lämplig plats. Fönsterbräder ut mot altan. Slitna möbler vill man byta ut. Ute vill man bygga ut ingång med skärmtak eller liknande för att skydda barnen under vilan. SK Bygg har varit med till Skrea för att kunna ge offert på fasad och utbyggnad av skärmtak. P&H har också blivit kontaktade för offert men har inte hunnit komma in med denna. Moms tillkommer. Tidigare fasad är genomruten stickvis i alla väderstreck trots att den inte är gammal, Ann-Mari får uppdrag att titta på försäkringen. Beslut om investering kan behöva tas via mejl. Terrassmarkis och vertikalkalkis är alternativen som är rimliga, 2 st behövs, men bör vänta tills efter fasadbyte. Marcus har tagit fram några priser och hämtar in offert från SK Bygg för att utföra i samband med fasadbyte.

**Skogstorp:** Denna fastighet äger stiftelsen. Traktordäcken var en säkerhetsrisk och har tagits bort av Farmartjänst. Fler finns dock på tomten och diskussion om dem kommer att tas, men de utgör inte samma risk. Några vindskivor hade inte bytts i samband med övriga. Plastmattan på Kornet behöver bytas. Man önskar ny toalett och skötrum. Veranda är önskad.

**Centrum:** Hyrd av FaBo. Stort behov av renovering. Styrelsen behöver göra en skrivelse till FaBo för att trycka på. Utemiljön behöver delas upp och förbättras för att göras mer intressant. T.ex hinderbana. Toaletterna behöver båsas upp ytterligare. Marcus har tittat på möjliga lösningar och har mätt för detta och kan utföra jobbet själv. För uppdelning av gården utför kommunen jobbet och fakturerar stiftelsen. Styrelsen tog beslut att gå vidare med dessa två åtgärder.

**Vessigebro:** Hyrd av Förenade Fastighetsdotter i Falkenberg AB. Vibrationer i ventilationen som behöver åtgärdas, vaktmästaren har besökt. Fint i övrigt och inga verkliga bekymmer.

## 6. Verksamhetsfrågor

- Jenny rapporterade, sommaröppet blir i Pärnanhuset v27-30.

## 7. Marknadsföring

Inget att rapportera

## 8. Ekonomi

Ann-Mari drog igenom det underlag som skickats ut. Barnantalet har ökat och gett högre bidrag. Resultatet ser positivt, men kommer vända till hösten när barnantalet sjunker och investeringar görs. Ekonomiutskott har hållits.

## 9. Övriga frågor

Styrelsen bör samlas för att göra en riskanalys tillsammans med ledningen innan Jenny lämnar verksamheten. Ordförande tar med detta i planeringen vid rekrytering.

All kommunikation med media ska ske via verksamhetschef eller ordförande, och alla frågor ska hänvisas till dem.

Vivab hade inte informerat direkt till verksamheten kring problem med dricksvatten, kontakt ~~tar kontakt~~ med Vivab för att försäkra att information går fram i fortsättningen.  
*tas*

Marcus lyfte möjlighet att bygga en ny förskola i Skrea i samband med SK Bygg. Frågan kommer behöva lyftas mer ingående och kommer tas upp i fastighetsutskottet i september. Georgia tar fram underlag om behov av förskoleplatser.

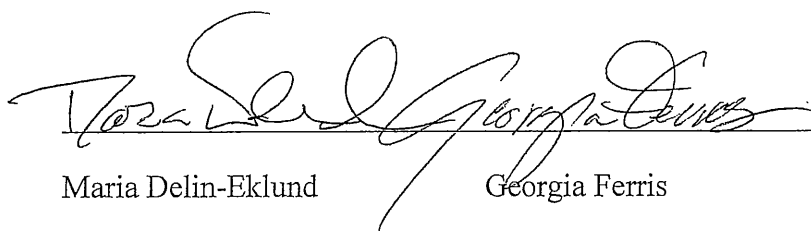
## 10. Nästa styrelsesammanträde

Torsdagen 7/9  
Kl. 18.00, Fastighetsutskott 17.00  
Plats: Skogstorp

## 11. Mötet avslutas

Ordförande Maria Delin-Eklund avslutade mötet

Protokoll godkänns



---

Maria Delin-Eklund

Georgia Ferris

Sarah Bernhardt