

Protokoll, styrelsemöte SFM 2017-01-31

Tid: kl. 18:00 i Skogstorp

Medverkande:

Maria Delin-Eklund, Mattias Fornell, Marcus Olsson, Georgia Ferris, Sofi Samuelsson, Linda Carlsson, Charlotta Ljungek, Sarah Bernhardt, Jenny Davidsson, Sandra Lernestål, Look Engebretsen

Frånvarande: Malin Pettersson

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**

Dagordningen godkänns

3. **Föregående mötesprotokoll**

Mötesprotokoll från 2016-09-07 samt 2016-11-22 läses upp av Charlotta Ljungek.

4. **Ekonomisk rapportering**

- Ann-Mari går igenom de dokument hon tidigare sänt ut via e-post gällande ekonomin. En viss summa avsätts till periodiseringsfond.
- Budget för 2017 presenteras och godkänns.
- Inlösen av lån vore intressant för att undvika räntekostnader, Ekonomiansvarig och Ordförande bokar ett möte med banken för att se vad våra möjligheter är.

5. **Fastigheter**

Marcus har förhandlat ett säsongspris på el för att få ner årskostnaden. Han ska följa upp med Farmartjänst för att se över vad som ingår i avtalet med dem och om det behöver kompletteras med mer underhållande fastighetsskötsel.

Stiftelsen Falkenbergs Montessoriskolor (SFM)

Jenny rekommenderade tjänst (Planima) för att hålla koll på de fastigheter man äger, så att det blir lättare att följa underhåll, renoveringar, installationer, avtal etc. Hon undersöker kostnad för tjänsten och om vi har resurser att lägga upp alla uppgifter och organisera dessa.

Skrea: JIF har varit på besök för att kontrollera ventilationen och noterade att temperaturen var uppskruvad, vilket personalen klagat på. Termostaten har ändrats vilket medfört förbättringar även för upplevelsen av inneluften. De tipsade om digitala innetermometrar för att hålla koll, ett element trasigt. Ventilationsanläggningen fungerade utan problem.

Skogstorp: Offertförfrågan har skickats ut på förråd, ska byggas som Attefallshus på 25 kvm avdelat för gräsklippare och leksaker. Altan med skärmtak på 12 kvm kan byggas utan bygglov, offert har mottagits. Avvaktar offerten för förrådet innan beslut tas på vilka arbeten som ska sättas igång. Värmepumpen byts ut då den befintliga var underdimensionerad och föråldrad för fastighetens storlek.

Centrum: Fastigheten ska renoveras men ingen tidsplan har lämnats från Fabo ännu, vilket försvårar planeringen. Verksamheten kommer att evakueras under renoveringen till tillfälliga lokaler.

Vessigebro: Ann-Mari har felanmält vattenförbrukningen hos fastighetsägaren igen då förbrukningen fortsatt gå upp utan förklaring.

6. Verksamhetsfrågor

- Semesterstängning. Personal och föräldrar har önskat att man senarelägger denna. Kommunen håller stängt V27-30. Förslag för Montessori är V28-31. Måndag och Tisdag V32 är planeringsdagar för personalen och verksamheten är stängd. Inskolning erbjuds sedan från Onsdagen V32. Införs på prov 2017 för att utvärderas inför 2018.
- Tillsynen ställer krav på att förskollärare finns på varje avdelning. Personal är intresserade av vidareutbildning.

7. Marknadsföring

Inget att rapportera då personalrepresentantens är nya. Uppdatering och skötsel av webbsidan efterfrågades, Hanells IT sköter drift och backup idag. Förskolechef undersöker alternativ för att lättare hålla informationen aktuell, korrekt och lättillgänglig.

8. Övriga frågor

Checklista för styrelsen: Sarah delade ut förslag. Ledamöterna läser igenom till nästa möte så lyfts punkten upp då.

Omförhandling med IC Lunch. Man diskuterade enklare meny med enbart svenskt kött och fokus på säsongsbetonade ingredienser. Mer variation när det gäller vegetarisk kost. Detta medför en prisökning. Beslut har tagits av Förskolechef att införa ny meny V7 och denna kommer sedan att utvärderas. Nuvarande avtal löper på med 3 månaders uppsägningstid.

9. Personalfrågor

Personal har fått gå kurser i specialpedagogik för att förekomma att kommunen avslutat möjligheten att använda Rodret.

10. Nästa styrelsesammanträde

Onsdag 22/3

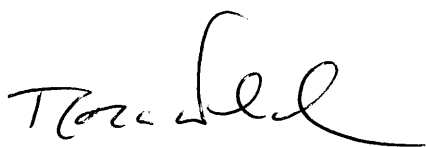
Kl. 17.00 (Revisor)

Plats: Skogstorp

11. Mötet avslutas

Ordförande Maria Delin-Eklund avslutade mötet

Protokoll godkänns



Maria Delin-Eklund

Mötesordförande



Georgia Ferris

Protokollförare



Sarah Bernhardt

Justerare