

Protokoll, styrelsemöte SFM 2017-03-22

Tid: kl. 17:00 i Skogstorp

Medverkande:

Maria Delin-Eklund, Mattias Fornell, Charlotta Ljungek, Sarah Bernhardt, Sandra Lernerstål, Look Engebretsen, Georgia Ferris (från punkt 4), Jenny Davidsson (från punkt 5).
Tjänstemän: Sofi Samuelsson, Ann-Mari Bengtsson, Revisor Jan-Ove Bengtsson (t.o.m. punkt 5).

Frånvarande: Malin Pettersson, Marcus Olsson, Linda Carlsson

1. Mötets öppnande

Mötesordförande Maria Delin-Eklund öppnar styrelsemötet. Till protokollförare utses Mattias Fornell (t.o.m. punkt 4) och Georgia Ferris (fr.o.m. punkt 5), som justerare av protokollet utses Sarah Bernhardt.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns

3. Ekonomisk rapportering

- Revisor Jan-Ove Bengtsson läste upp resultatanalys samt redogjorde för verksamhetsberättelse. Denna undertecknades och lades till handlingarna.
- Styrelsen beslutar efter omröstning att lösa in alla tre lån som finns i stiftelsen i sin helhet.
- Ann-Mari går igenom de dokument hon tidigare sänt ut via e-post gällande ekonomin

4. Föregående mötesprotokoll

- Mötesprotokoll från 2017-01-31 läses upp av Georgia Ferris

5. Fastigheter

Skrea: Del av tomt är väldigt sank, förslag på åtgärder behöver tas fram. Marcus får i uppgift att kontrollera med kommunen vad som får göras och om planer finns för dikesanslutningar i närheten.

Skogstorp: Jenny och Marcus har besökt byggprogrammet på gymnasiet och tittat på bodar, men den som var intressant behöver justeras för att fungera. Därför beställer Jenny en specialbyggd till nästa år enligt förskolans behov. I.o.m. detta finns det istället utrymme att sätta igång altanbygget enligt intagen offert. Omröstning sker via e-post då Marcus inte var närvarande.

Centrum: Fabo meddelar att eventuell renovering i oktober och föreslår Trollgårdens förskola på slätten för evakuering. Förskolchef informerar föräldrar men påpekar att ingen beslut är taget. I samband på renovering tas befintlig kulle bort och ny anläggs i bättre läge.

Vessigebro: Inget att rapportera.

6. Verksamhetsfrågor

- Rodret har meddelat via e-post att det inte finns möjligheter för stiftelsen att köpa deras tjänster framöver. Förskolechef för diskussioner med tal och språk- pedagog som har F-skatt och är intresserad av ett samarbete.

7. Marknadsföring

Arbete med att uppdatera webbsidan har påbörjats. Foton kommer även att bytas ut.

8. Övriga frågor

- Checklista för styrelsen godkändes och skrivs ut till styrelsens pärmar. Vice ordförande ansvarar för framtida uppdateringar. Original ges till Ann-Marie för förvaring.
- Årsmöte torsdag 20 April kl. 18.30

9. Personalfrågor

Förskolepedagoger rekryteras för att förstärka i verksamheten.

10. Nästa styrelsesammanträde

Onsdag 19/4

Kl. 18.00

Plats: Restaurang meddelas via e-post. Georgia bokar och skickar ut meny.

11. Mötet avslutas

Ordförande Maria Delin-Eklund avslutade mötet

Protokoll godkänns

		
Maria Delin-Eklund	Georgia Ferris	Sarah Bernhart
Mötesordförande	Protokollförare	Justerare