

Protokoll för styrelsemöte 2017-12-06

Föreningen Backaskolan

Närvarande: Lennart Andersson, Lise-Lotte Malmgren, Gunilla Zelander, Susanne Dagnekvist, Mattis Gustavsson, Marcus Borgen, Kristina Wennberg. Avgående: Susanne Nordberg, Pia Mellqvist. Adjungerade: Fredrik Håkansson, Roger Hargeskog

Fasta punkter

- 1.1. Mötet öppnades av ordförande.
- 1.2. Lennart valdes som mötesordförande, Kristina valdes som mötessekreterare.
- 1.3. Dagordningen godkändes, adjungering på dagens möte var Fredrik Håkansson och Roger Hargeskog.
- 1.4. Marcus och Lise-Lotte valdes som justerare.
- 1.5. Föregående protokoll godkändes. Protokollet från Årsmötet inte klart.
- 1.6. Rapporter från AU: Utgår

Varierande punkter

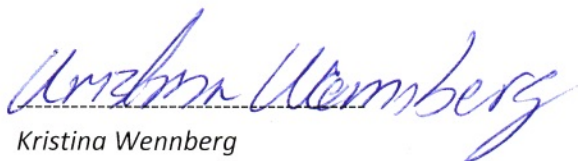
- 1.7. Presentation av skolledningens SWOT analys över olika förslag på hur den ökande lokalhyran kan finansieras. Vid ingen åtgärd beräknas resultatet bli -1,3 miljoner Läsåret 18/19. Budgeten beräknas komma i balans om antalet elever ökar med 10st eller om antalet tjänster minskas med motsvarande 2,5 heltidstjänster. Styrelsen fick i uppdrag att fundera vidare över olika möjligheter till nästa möte. Till nästa möte behöver lokalhyran tas fram och tillgängliga lokaler med underlag t.ex. antal elever per rum mm. Punkten kommer att diskuteras vidare på nästa styrelsemöte.
- 1.8. Styrelsen bad skolledningen undersöka möjligheten att använda lokalerna till andra ändamål t.ex. uthyrning till nästa styrelsemöte.
- 1.9. Förberedelserna inför årets julfest den 21/12 kl 18 för skolans personal stämde av.
- 1.10. Styrelsen tog beslut på att ge julklapp till skolans personal och ingen till styrelsen.
- 1.11. Styrelsen tystnadsplikt togs upp. Nya styrelsemedlemmar ska skriva under tystnadsplikten.
- 1.12. Till firmatecknare utsågs Roger Hargeskog, Fredrik Håkansson, Lena Lindblom, Lennart Andersson, Marcus Borgen och Kristina Wennberg. Protokolls utdrag skrivs.
- 1.13. Till AU omvaldes Lennart Andersson och Marcus Borgen som styrelsens representanter.
- 1.14. Motionen från årsmötet tas upp på nästa möte när protokollet från årsmötet är klart.
- 1.15. Datum för kommande möten:
 - v.4 24/1 onsdag kl 18-20 Ekonomi
 - v.7 15/2 torsdag kl 18-20
 - v.12 22/3 torsdag 18-20
 - v.17 25/4 onsdag 18-20
 - v.21 22/5 tisdag 18-20
 - v.24 12/6 onsdag 18-20 (vid behov)
- 1.16. Marcus Borgen valdes till vice ordförande och Bodil Böjer till sekreterare.
- 1.17. Titta på dokumentationen från arbetsdagen om vilken skola vi vill vara och hur skolan skall drivas.
Upprätta ett nytt arkiv, med start i år, över styrelsens dokument så att det blir mer överskådligt

Fasta avslutningspunkter

- 1.18. Föräldramöten – inget till styrelsen.
- 1.19. Feedback till/från elevråden – flyttas till nästa gång

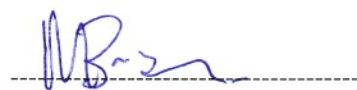
- 1.20. Övrigt – inget
- 1.21. Nästa styrelsemöte 24/1 kl. 18-20.
- 1.22. Mötet avslutades

Sekreterare för mötet



Kristina Wennberg

Justerat av:



Marcus Borgen



Lise-Lotte Malmgren