

Protokoll för styrelsemöte 2018-05-22

Föreningen Backaskolan

Närvarande: Gunilla Zelander, Susanne Dagnekvist, Lise-Lotte Malmgren, Marcus Borgen (till 19), Kristina Wennberg, Marcus Leyman, Mattis Gustavsson. Adjungerade: Lena Lindblom, Roger Hargeskog

Fasta punkter

1. Mötet öppnades av vice ordförande.
2. Marcus B valdes som mötesordförande, Marcus L valdes som mötessekreterare. (Mattis går senare in som tillförordnad ordförande eftersom Marcus B måste lämna vid 19)
3. Adjungering på dagens möte var Lena Lindblom och Roger Hargeskog
4. Dagordningen godkändes.
5. Susanne Dagnekvist och Mattis Gustavsson valdes som justerare.
6. Föregående protokoll godkändes.
7. Elevråd: Det uppmärksammades att representanter för åk. 5 inte bjudits in.
8. Rapporter från AU:
 - a. Incidentrapporter:
Två fall av elever som avvikit från sin klass under utflykter, utan större konsekvenser.
 - b. Ombyggnad och inredning:
Se 14-16.
 - c. Annat:
 - Byggmöte anordnat till den 23:e för att diskutera ytterligare framskjutna datum för inflyttning i fäladsskolan (nytt besked årsskifte '18/'19) samt bygglovsproblematik rörande ekocentrum.
 - Skolledningen har sammanställt och jobbar löpande med dokumentation om arbetsmiljö, rutiner och GDPR och skickat dessa till styrelsen.
 - En viss oro inför det faktum att en del personal samt elever valt att sluta på skolan diskuterades. Vi behöver se över rutiner om hur uppföljning sker samt av vem, styrelsen beslutar att ta upp och fastställa eventuella nya rutiner vid nästa möte.
 - Rekrytering går bra, två nya anställningar klara.
 - Kökspersonalen påtalar problematik i arbetsmiljö i köket; skolledningen har bett om offert från en konsult för att se över läget.

Varierande punkter

9. Föreningens revisor Christian Eriksson gav en halvårsavstämning. Ekonomi och budget ser bra ut. Christian flaggar för att vissa rutiner kring utlägg och övertid kan behöva ses över; Lise-Lotte och Kristina ser över och form bestäms under nästa styrelsemöte.
10. Ekonomisk rapport: Precis som Christian beskriver läget ligger vi väldigt bra till ur likviditetssynpunkt delvis på grund förseningar av inflyttning i nya lokaler som leder till framskjutna hyreshöjningar.
11. Lokaler - Eftersom tidsbegränsade bygglov får ges om sammanlagt max 15 år kan vi ej förlänga mer för Ekocentrum. Inflyttning av Fäladsskolan lutar nu mot årsskiftet '18/'19, vi behöver se över vilka möjligheter vi har att sätta press på inblandade parter, Susanne följer med vid byggmöte som stöd.
12. Byggmöten - se ovan.

13. Två offerter har tagits in - från Bodils firma samt från Liljevall. Arbetsgruppen har valt att gå på Liljevall av ekonomiska, lösningsorienterade samt tidsmässiga skäl.
14. Skolans rutiner - se 8.c
15. Verksamhetsmål - se 8.c
16. Köket - se 8.c.
17. Enkäter - Gunilla och Kristina har skickat ut föräldraenkäter samt arbetsmiljöenkäter och inväntar svar för sammanställning.
18. Pedagogisk plattform - Mattis och Sara Nielsen arbetar med den befintliga pedagogiska plattformen gentemot Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Arbetet är löpande och ytterligare kontakter bland föreningens medlemmar tas för feedback och diskussion.
19. Föräldramöten - Föräldrar i nuvarande förskoleklassen önskar medverka i planering av utemiljön, när tillfälle ges vill vi i den mån det är möjligt utnyttja detta.

Övrigt

20. Matrådet - Synpunkter på skolmaten har inkommit till styrelsen via mail, Fredrik tar kontakt med avsändaren. Gunilla hör med matrådet hur deras arbete går och följer upp på nästa styrelsemöte. Skolmaten tas upp i utskickad enkät, när dessa svar inkommit tar vi även upp dessa med matrådet samt ser över för eventuella åtgärder.
21. Lönesättande samtal. Vi söker en process för rektors lönesättande. Delvis baserat på tidigare praxis ges Lise-Lotte i samråd med Ordförande mandat att bestämma löneförhållande.
22. Parkerade punkter:
 - a. Skolledardag
 - b. Systemet kring närvaro på fritids
 - c. Ersättning för förlorad arbetsinkomst för styrelse och Lise-Lotte
 - d. Pedagogisk vision för Backaskolan
 - e. Föreningens hemsida
 - f. Pedagogisk lunch
 - g. Förslag till valberedningen: styrelseledamöter ska undantas uppdrag som torsdagsförälder, klassföräldrar mm. om så önskas.
 - h. Undertecknande och publicering av protokoll

Fasta avslutningspunkter

23. Nästa styrelsemöte - Gunilla återkommer med förslag om upptaktsdag i Augusti. Styrelsen beslutar om löpande mötesschema om tisdagar den sista jämna veckan varje månad.
24. Mötet avslutades

Sekreterare för mötet

Marcus Leyman

Justerat av:

Susanne Dagnekvist

Mattis Gustavsson