

Protokoll för styrelsemöte 2019-04-02

Föreningen Backaskolan

Närvarande: Susanne Dagnekvist, Kristina Wennberg, Malin Wollmer, Marcus Leyman, Mattis Gustavsson, Lise-Lotte Malmgren, Teresia Jensen, Linda Åsberg, Anna Klarin, Anna Franzén.

Adjungerade: Roger Hargeskog, Christian Eriksson

1. Mötet öppnades av Teresia Jensen.
2. Teresia Jensen valdes som mötesordförande.
Marcus Leyman valdes som mötessekreterare.
3. Adjungeringar var Roger Hargeskog, Christian Eriksson.
4. Dagordningen godkändes.
5. Anna F. och Anna K. valdes som justerare.
6. *Föregående protokoll.*
Diskussion med Christian om föregående protokoll punkt 15.g - vilka möjligheter har vi att öka ersättningen för exempelvis Lise-Lotte.
7. *Ekonomisk rapport – Roger och revisorn presenterat halvårsbokslutet och svarar på styrelsens frågor*
Christian är i kontakt med skolan primärt i samband med årsrapport. Ett tidigare beslut säger att vi skall ha halvårs-avstämningar. Detta är första gången vi gjort ett skarpt halvårsbokslut. Eftersom verksamheten genererar ett positivt resultat under sommarmånaderna p.g.a. uppehåll leder skarpa bokslut som regel i minusresultat vilket är fallet just nu. Christian tycker det vore bra med kvartalsvis avstämningar, men ser inga problem med status i skolans ekonomi just nu.
Christian önskar att vi stämmer av väsentliga konton månadsvis.
Rapporten är fortfarande inte riktigt i hamn p.g.a. felaktigheter som uppstått i bokföringen på grund utav rutinmässiga fel under övergångar till nya bokföringsprogram, rutiner och ny personal.
Skolan har ökade kostnader i form av ökade och fler löner, det ökar i sin tur dock bidrag i form av lönebidrag.
En uppskattning av Christian tyder på att vi kommer landa på ett minusresultat även vid årsavslut, men detta är i linje med förväntningarna med tanke på omställning av verksamheten efter ombyggnationerna.
En god nivå att övervaka som styrelse är att hålla sig upprättad i avsevärda kostnader såsom nya anställningar och deras lönesättningar, samt större inventarieinköp.
Styrelsen och Roger delar en oro för hur höstens ekonomiarbete har skötts, men rutiner har förbättrats och det ser positivare ut framöver.
Vi saknar idag 6 elever vars bidrag räknats in i nuvarande budget, detta på grund utav försenad inflyttning i de nya lokalerna.
Roger tycker att vi bör ha ambitionen även i fortsättningen att leverera en ekonomisk rapport till varje månads styrelsemöte.
Styrelsen beslutar att Roger kvartalsvis skall leverera en djupare avstämning mot budget, som underlag för eventuella justeringar.
8. Delegationsordning
 - a. Genomgång, beslut och underskrift av delegation 2019 till rektor, se [dokument från 2013](#)
Ingen formell delegation har sedan skett.
Styrelsen gjorde vissa revideringar rörande lönesättning av rektor som tidigare låg som ansvarsområde för AU.
Den antagna delegationsordningen skall ligga i Team Drive-mappen "Styrelsens Rutiner"

9. Förändringar i policydokument, beslut om nya versioner samt publicering med revisionsdatum
 - [Lönepolicy](#) och [Lönekriterier för pedagoger på Backaskolan](#)
Styrelsen ber skolledningen kartlägga den befintliga lönesättningen, vad gällande lönepolicy och genusfördelning till nästkommande AU-möte. Styrelsen tar upp dessa vid nästa styrelsemöte för godkännande.
 - [Backaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan](#)
Planen är skriven men inte tidigare presenterad och godkänd av styrelsen. **Styrelsen beslutar** att godkänna den liggande planen från 2018-09-25.
 - [Skriftliga klagomålsrutiner](#)
Dokumentet hade en bristfällig rutin vad gällande mottagare av klagomål till styrelsen. Detta är åtgärdat.
Styrelsen beslutar att godkänna den nya planen.
 - [Handlingsplan våld o hot](#)
Styrelsen beslutar att godkänna den liggande planen.
 - Skolledningen skall fortsätta med det löpande revideringsarbetet och lyfta för styrelsen vid behov.
10. Rapporter från skolledningen
 - a. Ombyggnation (Ekocentrum, Matsal, Utemiljö)
Kokkärl samt stekbord har köpts in och installerats till matsalen.
Det finns en plan för var barnen skall äta under sommaren då renoveringar pågår i matsalen.
Utemiljön - bygglov har skickats vad gällande antal barn.
På frågan om intresse av den nya byggnaden vid bollhuset påtalas att detta ligger på styrelsens bord. Intresseanmälan har skett. Teresia tar upp kontakten om denna samt byggnad 3 efter Marcus B.
Parkeringsytan framför matsalen ser ut att vara på gång enligt plan.
Roger lyfter att felanmälningar hamnar lite mellan stolar med de nya lokalerna.
Med tanke på att etableringen sätter fart på hela sege park nu, ser vi risken att utemiljön hamnar i skymundan och blir svår att förändra under sege parks omvandling. Susanne och Teresia formulerar frågor om vad statusen och planen är på utemiljön för att skickas till David på Stadsfastigheter.
 - b. Övriga rapporter
En nyrekrytering har skett.
Skolledningen tittar på tjänstefördelningen, och vill kunna ge de resurser som nu arbetar på backaskolan tryggare förutsättningar. Styrelsen får en rapport om detta under nästa styrelsemöte.
Två incidentrapporter, tre tillbudsrapporter rapporteras till styrelsen.
11. Styrelsens styrdokument
 - a. Beslut om ny revision av styrdokument som ni hittar [här](#)
Styrelsen beslutar att samla länkarna från att ligga till enskilda policys, till att länka in till backaskolan.se's samling av länkar. Styrelsen ställer sig bakom styrdokumentet under förutsättningen att ansvarsfördelningen uppdateras.
12. Ansvarsfördelning styrelsen
 - a. Revidera arbetsgrupper samt fördela ansvar inom styrelsen
 - Beslut om ansvarsfördelning enligt utkast som ni hittar [här](#)
Styrelsen reviderar gemensamt Ansvarsfördelningen inför nästa styrelsemöte.
 - b. Beslut om vice ordförandepost
Styrelsen beslutar att tillsätta Marcus Leyman som vice ordförande.
13. Årshjul
 - a. Elevenkät
Parkeras tills nästa styrelsemöte.

- b. Föräldraenkät
Parkeras tills nästa styrelsemöte.
 - c. Medarbetarsamtal Skolledning
Lönesamtal har skett men diskussionen fortlöper.
 - d. Revidera stadgarna vid behov
Styrelsen anser inte att det föreligger behov av uppdatering.
 - e. Festkommitté för planering pedagog middag maj/juni
Parkeras tills nästa styrelsemöte.
 - f. Uppdatering av resterande policyer (T ex Trafik, Mat, Idrott, Förkomna/förstöra läromedel m fl)
Parkeras tills nästa styrelsemöte.
14. Öppna punkter från tidigare möten
- a. Vision
Parkeras tills nästa styrelsemöte.
 - b. 25-årsjubileet
Parkeras tills nästa styrelsemöte.
 - c. Verksamhetsplan
Parkeras tills nästa styrelsemöte.
 - d. Övervakningskameror
Parkeras tills nästa styrelsemöte.
 - e. Närvarosystem
Parkeras tills nästa styrelsemöte.
 - f. Styrelsens arvode
Parkeras tills nästa styrelsemöte.
15. Övrigt
Inga punkter
16. Nästa möte
7 maj
17. Mötet avslutas

Sekreterare för mötet

Marcus Leyman

Justerat av:

Anna Franzén

Anna Klarin