

Protokoll för styrelsemöte 2019-05-07 Föreningen

Backaskolan Närvarande: *Susanne Dagnekvist, Mattis Gustavsson, Lise-Lotte Malmgren, Teresia Jensen, Linda Åsberg, Anna Klarin, Anna Franzén.* Adjungerade: *Roger Hargeskog, Fredrik Håkansson, Karl Strand och Ahmed Al Kurdi.*

1. Mötet öppnades av Teresia Jensen.

2. Teresia Jensen valdes som mötesordförande. Anna Klarin valdes som mötessekreterare.

3. Adjungeringar var Roger Hargeskog, Fredrik Håkansson t.o.m. punkt 9. Karl Strand och Ahmed Al Kurdi.

4. Dagordningen godkändes med den ändringen att 12.1 och 12.2 tidigareläggs så att Roger och Fredrik kan vara med.

5. Mattis Gustavsson och Lise-Lotte Malmgren valdes som justerare.

6. Föregående protokoll är justerat och ligger på driven. Det gör också delegationsordningen som är undertecknad. Vi återkommer till de öppna punkterna idag. Delegationsordningen ligger på Driven. Marcus L ombes samla vårens mötesprotokoll som PDF:er och be Roger publicera dem på hemsidan.

7. Mobilanvändandet

Stora elevrådet presenterar sina förslag: Endast ha mobiler på raster. Mobilfickor där man lägger telefonerna. Inte använda mobilen i matsalen. Om man vill lyssna på musik ska man fråga läraren. Elevrådet 7-9 var eniga. Nästa steg är att gå igenom förslagen i övriga klasser. Diskussion om vilken nivå som ska besluta om mobilpolicy/-regel. Ett skolledningsbeslut (när det gäller skolregler) efter diskussion med pedagoger och elever. Ansvarsfrågan behöver diskuteras.

I policyn kan stå att styrelsen uppmuntrar mindre mobilanvändning.

Skolledningen får i uppgift av styrelsen att återkomma med en reviderad IKT-policy.

8 . Ekonomisk rapport

Skolan fick inte beviljat hela summan för Utökad elevhälsa. Vi väntar besked om andra bidrag i mitten av juni.

Skolan har ännu inte full täckning i klasserna vilket gör att vi går back. Lönekostnaderna ligger över budget eftersom vi har behövt ta in fler resurser än planerat.

Skolan har haft större utgifter än förväntat kring lokaler i och med flytten och de nya lokalerna.

Pedagogiskt material har blivit en större kostnad än budgeterat. Skolledningen ser över rutinerna kring beställningar för att inte den posten ska dra iväg.

Prognosen efter april ligger i linje med halvårsbokslutet, där vi räknar med att hamna på ett negativt resultat mellan en halv och en miljon, men förhoppningsvis kommer det att se bättre ut. Läsåret kan ses som ett investeringsår med tanke på ombyggnationen och merkostnader i samband med flytt,

9. Rapporter från skolledningen

9.1. Tjänstefördelning

Skolledningen presenterar tjänstefördelningen för hösten.

9.2. Utvärdering skolledningens organisation med fokus på nya administratörstjänsten

Skolledningen bedömer att den nya organisationen fungerar som förväntat. Administratörens provanställning övergår i en fast anställning.

9.3. Lönespridning och lönerevision

Skolledningen presenterar ett dokument över lönespridningen. Lönerrevision pågår.

9.4. Förändringar i policydokument. Förslag på Matpolicy presenteras. Styrelsen vill att formuleringen om "sockerfri" skola ska ändras, snarare bör formuleringen vara att vi eftersträvar att minimera användandet av socker. Policyn behöver förankras med skolkökspersonalen och styrelsen ser fram emot en ny revision inom kort.

Övriga policys presenteras av skolledningen vid kommande styrelsemöten (t ex Förkomna/förstörda läromedel inkl vandalisering) efterhand som de revideras.

9.5. Byggnation/lokaler/utemiljö

Håkan Thulin, bitr. avdelningschef vid Fastighets- och gatukontoret och Helén Nilsson, avdelningschef vid Serviceförvaltningen, Stadsfastigheter kommer att höras av sig till Teresia angående möte om den nya byggnaden vid Bollhuset.

9.6. Övriga rapporter

9.6.1. Duscharna i Bollhuset

Idrottslärarna har meddelat att duscharna nu fungerar.

9.6.2. Modersmålsundervisning i minoritetsspråk, skolinspektionen kommer till Backaskolan för samtal med rektor och ev representant från huvudmannen.

Teresia träffar Skolinspektionen 14 maj.

10. Ansvarsfördelning styrelsen

10.1.1. Revidera ansvarsfördelning

Styrelsen går igenom ansvarsfördelningen inom styrelsen och uppdaterar den.

Representanter i gruppen för 25-årsjubileet samt årsmöte saknas. Bordlägges till kommande möte.

11. Punkter enligt styrelsens årshjul

11.1. Medarbetarenkät

Parkeras till nästa möte.

11.2. Föräldraenkät

Parkeras till nästa möte.

11.4. Lönesamtal rektor

Diskussion om måluppfyllelse utifrån mål och det medarbetarsamtal som Lise-Lotte haft. Ordförande och vice ordförande får mandat av styrelsen att föra uppföljande samtal med rektor. Medarbetarenkäterna ska också användas som underlag.

11.5 Festkommitté för planering pedagogmiddag maj/juni

Malin har skickat ut inbjudan till middag 17 juni.

12. Öppna punkter från tidigare möten

12.1. Vision

Styrelsen beslutar att Anna och Mattis lämnar förslag på vision till pedagogerna och frågan lyfts på kommande möte.

Plattformen och visionen ska kommuniceras på hemsidan. Styrelsen vill att skolledningen ser över hemsidan och hur all information kommuniceras.

12.2. 25-årsjubileet

Tina och Roger sitter i gruppen. Styrelsen bordlägger att utse en representant.

12.3. Verksamhetsplan

12.4. Övervakningskameror

Inget nytt.

12.5. Närvarosystem

Mattis har tagit fram ett förslag som ska presenteras för skolledningen.

12.6. Styrelsens arvode

Att vi som så många andra mindre styrelser, t ex i bostadsrättsföreningar, arvoderas med ett prisbasbelopp per år (för år 2019 beräknat till 46 500 kr). Summan ligger i paritet med föregående års arvode. Då behöver vi inte ta ett nytt beslut varje år utan summan regleras naturligt. Styrelsen ansvarar för att fördela denna summa sinsemellan.

13. Nästa möte (inplanerat 4 juni)

14. Mötet avslutas

Sekreterare för mötet

Anna Klarin

Justerat av:

Lise-Lotte Malmgren

Mattis Gustavsson