

# Protokoll för styrelsemöte - 2019-10-09

## 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: Fredrik Håkansson och Roger Hargeskog (tom punkt 12)) samt Christian Erliksson (tom punkt 12).*

Tid: kl 17.00 - 20.00

Plats: Backaskolan

- 1) Mötet öppnas.  
*Mötet öppnades av Teresia Jensen*
- 2) Val av mötesordförande och mötessekreterare  
*Teresia valdes som mötesordförande och Marcus som sekreterare*
- 3) Dagordningens godkännande, möteslängd, adjungeringar  
*Fredrik, Roger samt Christian adjungeras fram till punkt 12*
- 4) Val av justerare  
*Malin Wollmer och Linda Åsberg*
- 5) Föregående protokoll  
*Inget att tillföra*
- 6) Ekonomisk rapport, handlingsplan och budget där vi bjudit in revisorn Christian Erliksson. *Utkast till årsredovisning finns, samt redogörelse för varför kassaflödet minskat. Uppsikten över ekonomin har varit bristfällig under året. Bristfällig löpande bokföring har lett till att resultatet verkat sämre än det faktiskt är efter korrigeringar. I det väsentliga är vi nu ifatt med bokföringen. Viss vidare arbete krävs för att få rätsida på skuld- samt fordringskonto. Framöver behöver vi ha en ambitionsnivå där åtminstone de större kontona är avstämnda varje månad.  
Källor till negativt resultat är bland annat;  
Fakturering av fritidsavgifter har haft felaktigheter sedan Maj. Bortfall av statsbidrag. Ej fyllda klasser. Ökade kostnader v.g. IT-utgifter.  
Christian tycker att resultatet är ungefär som förväntat och känner sig inte oroad med tanke på att vi är på andra året av en stor omställning.  
En rimlig buffer vore 2 månaders lön ~3Msek.  
Den största källan till diskrepanser v.g. budget för investeringar är stekbordet.  
Skolledningen måste inrätta en tydlig fastställd rutin som leder till ett fullgott underlag för beslutsfattande av styrelsen varje månad.  
Styrelsen beslutar att anlita Christian under begränsad tid som extra stöd för att hitta goda rutiner för det ekonomiska arbetet.*
- 7) Rapporter från skolledningen
  - a. Information från AU  
*Fredrik examineras ut som rektor vid Jul.*
  - b. Byggnation/lokaler/utemiljö  
*Köket byggdes ut under sommaren, på grund utav att lokalen har varit undermålig för tillredning av specialkost. Arbetsmiljöverket har därefter godkänt miljön.  
Styrelsen har träffat Fastighets- och gatukontoret angående möjligheter att*

*utöka lokalerna i närområdet i framtiden. Vi konstaterade att Backaskolan är idag enda högstadiet här.*

*Möte är inbokat med stadsfastigheter angående bland annat skolgården och de generella förändringar som sker i sege park.*

*Stadsfastigheter pekar på en potentiell fastighet som eventuellt kan tas i besittning av backaskolan om skolan vill expandera.*

c. Övriga rapporter

*Fredrik och Roger presenterade den arbetsdag som Lise-Lotte och Teresia hade tillsammans med dem rörande arbetsuppgifter. Arbetsdagen resulterade bland annat i att skolledningen ämnar förmedla en ny rutin för arbetslaget där de bara tar emot inbokade möten på förmiddagar, detta för att undvika att många spontanbesök leder till tapp av fokus. Bland annat berördes hur ledningen kan arbeta långsiktigare.*

d. Info till/från elevråd och skyddsombud

*Lilla elevrådet önskar inreda en container på skolgården för lekmaterial. Skolledningen undersöker möjligheter med Susannas hjälp.*

8) Stadgekommitténs förslag till ändring i stadgar

*Roger föreslår att vi lägger till en avgift på minst 40 kronor för att få rätt att hyra kirsebergs idrottshall, som kräver att nyttjare har förening och en avgift. En mening ur paragraf 11 tas bort då den till största del överlappar skollagen.*

*Styrelsen gav kommittén feedback, och kommittén återkommer med revidering.*

9) Förslag till ändrade köregler

*Anna Klarin berättade om sitt förslag för ändringar av köregler för att göra detta rättvisare.*

*Styrelsen beslutar att ta bort fördelen med att vara född tidigt på året genom att ändra köreglerna för barn födda från och med 1 januari 2020. Den exakta implementationen tas upp och beslutas om vid nästa styrelsemöte.*

10) Förslag till vision

*Frågan parkeras till extrainsatt styrelsemöte.*

11) Punkter enligt styrelsens årshjul

i. Skolledning

1. Mobbning/kränkande behandling föregående läsår

*Parkeras*

2. Antalet elevvårdsärenden föregående läsår

*Parkeras*

3. Initiera skolledning med arbete om verksamhetsberättelse.

*Parkeras*

ii. Årsmötesplanering

1. Kallelse och motioner

*Styrelsen ger Mattis och Anna i uppgift att skicka ut kallelse med förslag till dagordning.*

2. Styrelsens del i verksamhetsberättelsen samt nästa års verksamhetsplan för godkännande av styrelsen och senare årsmötet. *Verksamhetsplanen skickas ut.*

3. Beslut Årsmötets form (fokus, budskap, underhållning, servering)

*Plats beslutas till den 19 nov. byggnad 9 (högstadiet).*

12) Datum för kommande möten

*Tisdag 5nov 18-20*

13) Övrigt

- a. Anna F berättar om PIK:s utbildningsdag i skoljuridik  
*Anna mailar ut sammanfattning till styrelsen*
- b. Presentation av styrelsens utvärdering till skolläring  
*Parkeras*

14) Mötet avslutas

Sekreterare för mötet

-----  
*Marcus Leyman*

Justerat av:

-----  
*Malin Wollmer*

-----  
*Linda Åsberg*