

Protokoll för styrelsemöte 2019-11-05

Föreningen Backaskolan

Närvarande: Susanne Dagnekvist, Kristina Wennberg, Malin Wollmer, Marcus Leyman, Mattis Gustavsson, Lise-Lotte Malmgren, Teresia Jensen, Linda Åsberg, Anna Klarin. Adjungerade: Fredrik Håkansson och Roger Hargeskog (tom punkt 11).

Tid: kl 18.00 - 20.00, Plats: Backaskolan

- 1) Mötet öppnas.
Mötet öppnades av Teresia
- 2) Val av mötesordförande och mötessekreterare
Teresia som ordförande och Marcus som sekreterare.
- 3) Dagordningens godkännande, möteslängd, adjungeringar
Inga synpunkter.
- 4) Val av justerare
Susanne Dagnekvist, Kristina Wennberg
- 5) Föregående protokoll
Inga synpunkter.
- 6) Ekonomisk rapport
Balansen för september/oktober är i de flesta avseenden enligt budget.
- 7) Budget 2019/2020 med de stora budgetposterna till årsmöte 2019 (*se bilaga*)
Roger redogör för budget, vissa justeringar med anledning av bland annat försäkringar. Ett tapp av elever på fritidshemmet i årskurs 4-5 kommer att leda till en förlust av intäkter på fritidshemsavgifter. Schemaändringar är under planläggning för att motverka en del av tappet. Ett bidrag som söktes för en specialpedagogutbildning har inte medgivits vilket även det leder till en förlorad intäkt - arbete för att kompensera mot detta pågår.
- 8) Rapporter från skolledningen
 - a. Information från AU
AU-mötet berörde till största del verksamhetsrapporter samt rapporterad oro över systemet med torsdagsföräldrar.
 - b. Byggnation/lokaler/utemiljö
Möte med nya projektledaren på stadsfastigheter, som har återkommit med en plan för slutförande av kvarvarande arbete i byggnaderna samt utomhusmiljön. Planering behöver ske för installation av dragskåp som behöver ventilation som genomförs genom andra lokaler i fastigheten.
Möte angående ekocentrum bokad. Styrelsen hoppas skicka med Malin W, som har mycket erfarenhet av ekocentrum och dess skick vid tillträde.
 - c. Info till/från elevråd och/eller skyddsombud
Lilla elevrådet önskar ta in en container på skolområdet för materialförvaring. Detta kommer att lösa sig tillfälligt och komma med i bygglovsansökan för en lösning på längre sikt. Styrelsen undersöker möjligheter att kontakta någon förälder som kan hjälpa till att forsla hit containern.
 - d. Övriga rapporter
Inget att rapportera
- 9) Stadgekommitténs justerade förslag till stadgeändringar
Styrelsen avser presentera och på årsmötet rösta om stadgar paragraf för paragraf.
Styrelsen tar bort förslaget om förändring av paragraf 6 rörande avgiftsbelagt medlemskap.
- 10) Punkter enligt styrelsens årshjul

- i. *Skolledningen*
 - 1. Mobbing/kränkande behandling föregående läsår
Rapport mottagen.
 - 2. Antalet elevvårdsärenden föregående läsår
Rapport mottagen.
- ii. *Årsmötesplanering*
 - 1. Boka mötesordförande och mötessekreterare
Styrelsen frågar runt.
 - 2. **Beslut:** Årsmötets form (fokus, budskap, underhållning, servering)
Vi befinner oss i byggnad 9. Mötet startar kl.18. Styrelsen ser efter om intresse finns hos elever att medverka. Malin tar med tilltugg.
 - 3. Kassör: Årsbokslut och budget
Roger och revisor presenterar under årsmötet.
 - 4. Ta fram: Röstlängd, röstkort, kopiering av underlag, GDPR-blanketter
Roger tar fram detta.
 - 5. Motioner: Sammanställa styrelsens svar
Inga motioner har inkommit.
 - 6. **Beslut:** Styrelsens del i verksamhetsberättelsen samt nästa års verksamhetsplan för godkännande av styrelsen och senare årsmötet.
Styrelsen gick igenom de båda dokumenten inför årsmötet. Vi gjorde smärre korrigeringar och beslutade om dess innehåll.
 - 7. Skolledningens avstämning av personalens arbete med kvalitetsredovisningen.
Ingår i Mål och måluppfyllelse-dokumentet ovan.
 - 8. *Festkommittén:* planera jullunch samt julgåva för pedagoger
Malin föreslår Fredagen 20:e december kl 18:00. Styrelsen beslutar att inte köpa julgåvor till personalen och istället använda en del av pengarna till jullunchen.
- 11) Justerat förslag till ändrade köregler
Anna K presenterar ett redigerat förslag till justerade köregler som inte förfördelar barn födda tidigt på året. Styrelsen beslutar att acceptera förslaget som ska gälla från 1 januari 2020. Ledningen går ut med information.
- 12) Övrigt
 - a. Anna F om PIK:s utbildningsdag i skoljuridik
Parkerad eftersom Anna F ej var närvarande.
- 13) Datum för nästa möte
17:00, 19:e november, Årsmöte 18:00, efter årsmötet samlas avgående och tillträdande styrelsen för ett första styrelsemöte med den nya styrelsen.
- 14) Mötet avslutas

Sekreterare för mötet

Marcus Leyman

Justerat av:

Susanne Dagnekvist

Kristina Wennberg