

Protokoll styrelsemöte 2020-03-11

Föreningen Backaskolan

Närvarande: Nina Andersson, Susanne Dagnekvist, Teresia Jensen, Lise-Lotte Malmgren, Linus Rundberg Streuli, Karin Fredriksson Skogmark, Patrik Strömberg, Marcus Leyman från punkt 6.

Adjungerade: Fredrik Håkansson, Roger Hargeskog och revisorn Christian Erliksson (tom punkt 8).

Tid: kl 18.00 - 20.00

Plats: Backaskolan

1) Mötet öppnas

2) Val av mötesordförande och -sekreterare

Sittande utses

3) Dagordningens godkännande, möteslängd, adjungeringar

Dagordning, möteslängd samt adjungeringar godkännes

Susanne och Nina går in som ordinarie ledmöter tills Anna F och

Marcus kommer.

4) Val av justerare

Patrik och Susanne

5) Föregående protokoll

Föregående protokoll lägges till handlingarna

6) Genomgång halvårsbokslut i dialog med revisorn – ska komma underlag före mötet på enheten ”Backaskolans Styrelse”, mappen ”Ekonomirapporter 19/20”

Revisor presenterade ett halvårsbokslut som ligger i paritet med budget, något sämre.

Skolledningen har också tillsammans med revisor gått igenom en process för att styra upp bokföringen och göra det enklare för styrelsen att få tillgång till information. Sara börjar komma in i bokföringsarbetet och en mapp med månadsvisa avstämningsdokument ligger i styrelsens ekonomimapp. Det hjälper till att skapa bättre överblick och en spårbarhet bakåt i tiden.

Beslut: Ekonomimappen delas med revisor.

Beslut: Roger delar alla avtal, inklusive bilagor, med styrelsen för att Susanne ska kunna gå igenom dem.
Styrelsen vill arbeta vidare med att skapa större ekonomiskt utrymme framöver. **Beslut:** skolledningen får i uppdrag att utreda frågan vidare.

7) Rapporter från skolledningen

a) Ekonomisk rapport – vv se senaste underlaget på enheten ”Backaskolans Styrelse”, mappen ”Ekonomirapporter 19/20”

b) Information från AU

Vi har anställt en resurs på högstadiet på 70% för att öka tryggheten, fram till sommaren.

Elevskyddsombuden har varit med och analyserat trivsel- och trygghetsenkäten, samt återkopplat den till pedagoger.

Försök med mobilförbud över hela skolan.

Information om coronaviruset har gått ut via skolsköterskan. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

c) Byggnation/lokaler/utemiljö

d) Info till/från elevråd och skyddsombud

e) Övriga rapporter

8) Datum för kommande styrelsemöten

14 april

18 maj

9) Punkter enligt styrelsens årshjul

a) Disk. policydokument och ev. behov av uppdateringar

Linus delar befintlig drogpolicy med styrelsen för genomläsning inför nästa möte.

Uppdatering av policyn kring förstörda läromedel - Patrik läser igenom den

b) Uppdatering av styrelsens årshjul

Vi går igenom årshjulet och inkommer med eventuella synpunkter till nästa möte

c) Vårens enkäter

Marcus färdigställer frågorna som vi tog fram under arbetsdagen 7/3 och Lise-Lotte tar upp med Roger angående utskicket.

d) Medarbetarsamtal skolledningen

Lise-Lotte har halvårsmedarbetarsamtal med skolledningen ¾.

e) Påbörja rektors löneprocess enligt rutin

Påbörjas i juni enligt förslag på nytt årshjul.

10) Övriga frågor

11) Mötet avslutas

Vid protokollet

Linus Rundberg Streuli

Justerat av

Patrik Strömberg

Susanne Dagnekvist