

# Protokoll styrelsemöte 2020-10-12

Föreningen Backaskolan

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

Adjungerade: Fredrik Håkansson och Roger Hargeskog (tom punkt 8a).

1) Mötet öppnas

2) Val av mötesordförande och -sekreterare

Sittande valdes

3) Dagordningens godkännande, möteslängd, adjungeringar

Vi byter plats på punkt 8a och 8b. Protokollet speglar förändringarna.

4) Val av justerare

Marcus Leyman och Patrik Strömberg

5) Föregående protokoll

Lägges till handlingarna

6) Rapporter från skolledningen

a. Ekonomisk rapport – bokslut, resultat, förvaltningsberättelse och budget att lägga fram vid årsmötet

- Bokslutet är klart och presenterat. Budgeten likaså.
- Vi går igenom septembers ekonomiavstämning. Skolledningen känner sig trygg med att budgeten ska hålla. Skolbidragen är som vanligt en osäker faktor.
- Styrelsen godtar förvaltningsberättelsen

b. Information från AU

- AU har gått igenom incidentrapporter. AU finner att skolledningen har vidtagit korrekta åtgärder.
- AU har också pratat om personalärenden och ombyggnationen.
- Teresia har fyllt i en enkät från Skolverket om det systematiska kvalitetsarbetet.

c. Info till/från elevråd och skyddsombud

- Inget nytt att rapportera. Elevskyddsombuden träffas nästa vecka och skyddsronde är inplanerad.

d. Övriga rapporter (Byggnad 3, hyreskontrakt)

- Representanter från styrelsen har varit och tittat på lokaler i området för att se om de kan vara aktuella för oss att ta över. De

är anpassade för små elevgrupper i nuläget. Ventilationen är anpassad för 150 personer. En del anpassning krävs om vi ska kunna utnyttja lokalerna. Tankar kring att starta en parallell till finns, men hur det ska se ut är långt ifrån klart och behöver tänkas mer kring. Teresia föreslår en arbetsgrupp som utreder vidare. Vi tar upp frågan igen när vi diskuterar verksamhetsplanen. Stadsfastigheter vill ha en ny hyresgäst från hösten 2021.

- Susanne har gått igenom våra hyresavtal. De är ganska många och det är ibland oklart vilka lokaler som avses. Vi bör se över dem och se om vi kan baka ihop dem till färre avtal.

## 7) Extern revisor

Vår nuvarande externa revisor kommer inte längre ha titeln auktoriserad revisor efter årsskiftet på grund av byte av jobb. Det finns inga formella hinder för att han ska kunna fortsätta som extern revisor i föreningen. Styrelsen är väldigt nöjda med Christian som revisor och han har varit ett bra stöd för skolledningen.

Föreningens stadgar säger:

*G. Ordinarie årsmöte skall behandla följande ärenden*

...

*12... c. Val av auktoriserad revisor*

Styrelsen ser inte några problem med att fortsätta anlita Christian trots detta, men det behöver tas upp på årsmötet.

**Styrelsen rekommenderar årsmötet att fortsatt välja Christian Erliksson som extern revisor för föreningen.**

## 8) Punkter enligt styrelsens årshjul

### a. Rapport från skolledningen

- Uppföljning skolans verksamhetsberättelse (Se bilaga 2 – Resultat och måluppfyllelse för verksamheten på Backaskolan 2019-2020)
  - Styrelsen tycker skolans verksamhetsberättelse är både snygg och välskriven.

### b. Årsmötesplanering

- Utskick: Kallelse till årsmötet + bilagor (Se bilaga 1 på sid 2 i detta dok.)
- Boka: mötesordförande och mötessekreterare
- Kassör: Årsbokslut och budget

- Ta fram: Röstlängd, röstkort, kopiering av underlag, blanketter för samtycke enligt GDPR
- Motioner: Sammanställa styrelsens svar
- Beslut: Styrelsen verksamhetsberättelse samt nästa års verksamhetsplan för förslag till godkännande av årsmötet (Se [länk](#))

c. Personalaktivitet

- Planera jullunch


d. Medarbetarsamtal Skolledning – halvår. Tillträdande styrelsen tar det.

9) Övriga frågor

- a) Diskussion om styrelsens engagemang (från förra mötet)
- b) Hälsokväll för föräldrar

10) Nästa styrelsemöte: digitalt 9/11 kl. 18-19

11) Mötet avslutas



Sekreterare  
Linus Rundberg Streuli

Justerat av:



Marcus Leyman



Patrik Strömberg