

Protokoll vid styrelsesammanträde Stiftelsen Stenebyskolan

Datum: Torsdagen den 26 mars 2020

Tid: Klockan 10.00 – 15.00

Plats: SKYPE-möte

Protokoll: 2/20

Ordinarie ledamöter:

Närvarande Tina Ehn, ordförande
Per Jonsson, vice ordförande
Per Eriksson
AnnaSara Perslow
Peter Johnsson
Magdalena Svedlund
Anita Sjölin
Miro Sazdic Löwstedt

Anmält förhinder Michael Karlsson

Övriga närvarande: Johanna Djurberg, bitr. verksamhetsledare
Jan Ljungberg, ekonomi-och adm. chef
Dag Bjaaland, bitr.rektor/utbildningschef
Anders Lindgren, verksamhetsledare Steneby Mötesplats § 23
Robin Kalmendal, regionsutvecklare, VGR, Göteborg § 23
Pär Gustafsson, lärarrepresentant § 23

Protokollet omfattar: § 13-25

§ 13
Mötets öppnande Ordförande Tina Ehn öppnade mötet.

§ 14
Dagordning Mötet godkände dagordningen.

§ 15
Justerare Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Per Jonsson.

§ 16

Mötesprotokoll

Genomgång av föregående protokoll.

Informationsärenden

§ 17

Coronasituationen

Dag Bjaaland informerade om nuläget och om vad som har informerats ut om den aktuella coronasituationen på skolan.

§ 18

Antagningsläget

Dag Bjaaland informerade om antagningsläget. I dagsläget har Stenebyskolan fått in 108 ansökningar, jämfört med förra året vid samma tidpunkt då vi fick in 60 ansökningar.

§ 19

Huvudmannaskap
Biblioteksfilial

Johanna Djurberg informerade om att det finns ett arbetsförslag att Dals Långeds filial endast ska ha en huvudman: Stiftelsen Stenebyskolan. För närvarande finns det två huvudmän: Stenebyskolan och Bengtsfors kommun.

§ 20

Chefsrekrytering

Tina Ehn informerade om att rekryteringsprocessen för att anställa en rektor/verksamhetschef till Stenebyskolan har påbörjats.

§ 21

Information om våra
Utbildningar

Dag Bjaaland informerade om läget i Stiftelsens utbildningar.

§ 22

Nuläges-personal
Situationen

Dag/Johanna/Jan informerade om nuläget och personalsituationen på Stenebyskolan.

§ 23

Steneby Mötesplats

Hösten 2019 uppmärksammade revisorn att Steneby Mötesplats verksamhet inte ryms inom Stiftelsens Stenebyskolans stadgar. Stiftarna och styrelsen diskuterade hur man hanterar detta. Enligt Robin från Västra Götalandsregionen finns det tre alternativ att agera på.

- Ändra stadgarna
- Omformulera Steneby Mötesplats uppdrag.
- Steneby Mötesplats bedrivs i annan huvudman.

§ 24

Ekonomi tom febr-20

Jan Ljungberg informerade om den ekonomiska ställningen tom februari 2020.

Beslutsärenden

§ 25

Årsredovisning 2019

Jan Ljungberg presenterade årsredovisningen för 2019, samt revisorernas synpunkter.

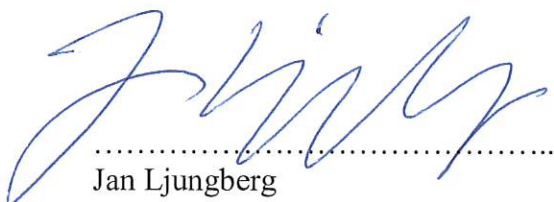
Styrelsen har tagit del av granskningsrapporten från revisorerna.

Styrelsen beslutade:

- att fastställa Stiftelsen Stenebyskolans årsredovisning för 2019.
- att uppdra åt ekonomichefen att upprätta en handlingsplan för att åtgärda revisorernas påpekande på brister.

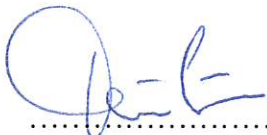
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Nästa styrelsesammanträde äger rum onsdagen den 20 maj 2020.




.....

Jan Ljungberg
Sekreterare



.....

Tina Ehn
Ordförande



.....

Per Jonsson
Justerare