

Protokoll vid styrelsesammanträde Stiftelsen Stenebyskolan

Datum: Onsdagen den 25 september 2019
Tid: Klockan 12.30 – 16.00
Plats: Konferensrum Borglund, Stenebyskolan, Dals Långed
Protokoll: 4/19

Ordinarie ledamöter:

Närvarande
Tina Ehn, ordförande
Peter Johnsson
AnnaSara Perslow
Magdalena Svedlund
Anita Sjöling

Anmält förhinder
Per Jonsson, vice ordförande
Per Eriksson
Miro Sazdic Löwstedt
Michael Karlsson

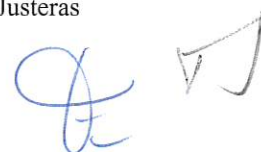
Övriga närvarande: Johanna Djurberg, tf verksamhetsledare via Skype
Dag Bjaaland, tf rektor/utbildningschef
Jan Ljungberg, ekonomi-och adm. chef
Michael Arvidsson, fastighetschef

Protokollet omfattar: § 52-69

§ 52
Mötets öppnande
Ordförande Tina Ehn öppnade mötet.

§ 53
Dagordning
Mötet godkände dagordningen.

§ 54
Justerare
Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Peter Johnsson.



§ 55
Mötesprotokoll Genomgång av föregående protokoll.

Informationsärenden

- § 56
Söktryck/antagning Information Dag Bjaaland informerade om antal antagna till läsåret 2019/2020. Något ökat antal studenter jämfört med läsåret 2018/2019.
- § 57
Nya ansökningar KK/YH Dag Bjaaland informerade om nya ansökningar KK/YH
- § 58
Uppdraget från stiftarna Tina Ehn informerade om uppdraget från stiftarna. Uppdraget för 2020 beslutades i regionutvecklingsnämnden 17 september 2019.
- § 59
Ekonomi t.o.m aug 2019 Jan Ljungberg informerade om den ekonomiska ställningen t.o.m augusti 2019. Bilaga 1 och 2.
- § 60
Entrébyggnad biblioteket Michael Arvidsson informerade om att ombyggnaden har startat upp.
- § 61
Långeds Mekaniska Michael Arvidsson informerade om förstudierna på Långeds Mekaniska.
- § 62
Fastighetsöversyn Michael Arvidsson informerade om den fastighetsöversyn som görs av stiftelsens byggnader.
- § 63
Biblioteket Dag Bjaaland informerade om personalsituationen på biblioteket.
- § 64
Information om Stiftelsen Framtidsgrupp Dag Bjaaland informerade om Stiftelsens framtidsgrupp, och dess framtida planerade arbete.

Beslutsärenden

§ 65

Kostnadsnivå termins- Skolledningen föreslår att Stiftelsen Stenebyskolans terminsavgifter höjs
avgifter till 6.100 kr från och med läsåret 2020/2021, och från och med läsåret
2021/2022 höjas till 6.200 kr. Bilaga 3.

Styrelsen beslutade:

- Att fastställa förslaget i sin helhet utan ändringar.

§ 66

Kost och logipriser läsåret 2020/2021

Skolledningen föreslår prisjusteringar enligt bilaga 4.

Styrelsen beslutade:

- att fastställa förslaget i sin helhet utan ändringar.

§67

Budget Stiftelsen Stenebyskolan 2020

Jan Ljungberg föredrog ärendet, och gick igenom de stora förändringarna i budgetförslaget 2020.
Bakom den sammanfattande budgetsammanställningen finns en
detaljerad budget för olika verksamhetsgrenar och utbildningar.

Styrelsen beslutade:

- Att fastställa budget för 2020 enligt förslag, bilaga 5.

§68

Budget Mötesplats Steneby 2020

Jan Ljungberg föredrog ärendet. Genomgång av 2020 års budget.

Styrelsen beslutade:

- att fastställa budget för 2020 enligt förslag, bilaga 6.

§69

Ledningsfunktion läsåret 2019/2020 på Stenebyskolan

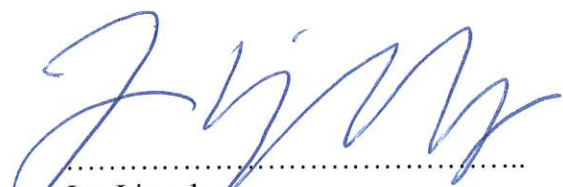
Skolledningen föreslår förslag till ledningsfunktion enligt bilaga 7.

Styrelsen beslutade:

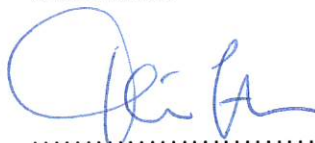
- att fastställa förslaget i sin helhet enligt bilaga 7.

Ordföranden förklarade mötet avslutat.


Nästa styrelsesammanträde äger rum torsdagen den 5 december 2019.



.....
Jan Ljungberg
Sekreterare



.....
Tina Ehn
Ordförande



.....
Peter Johnsson
Justerare