

Protokoll vid styrelsesammanträde  
Stiftelsen Stenebyskolan

**Datum:** Fredag den 24 maj 2019

**Tid:** Klockan 10.00 – 12.30

**Plats:** Konferensrum Borglund, Stenebyskolan, Dals Långed

**Protokoll:** 3/19

**Ordinarie ledamöter:**  
Närvarande Tina Ehn, ordförande  
Per Jonsson, vice ordförande  
Per Eriksson  
Peter Johnsson  
AnnaSara Perslow  
Magdalena Svedlund  
Anita Sjölin  
Miro Sazdic Löwstedt via Skype

Anmält förhinder Michael Karlsson

**Övriga närvarande:** Jeff Kaller, rektor  
Dag Bjaaland, bitr.rektor  
Jan Ljungberg, ekonomi-och adm. chef  
Michael Arvidsson, fastighetschef  
Anders Lindgren, Mötesplats Steneby § 35  
Pär Gustavsson, lärarrepresentant

Protokollet omfattar: § 32-51

§ 32  
Mötets öppnande Ordförande Tina Ehn öppnade mötet.

§ 33  
Dagordning Mötet godkände dagordningen.

- § 34  
Justerare Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Per Jonsson.
- § 35  
Mötesprotokoll Genomgång av föregående protokoll.

### Informationsärenden

- § 36  
Avsägelse ledamot/  
Ny ledamot Anders Sandén har sagt upp sin styrelseplats i Stiftelsen Stenebyskolan. Michael Karlsson hälsades välkommen som ny ledamot, i hans frånvaro. Formellt utsågs han av Regionfullmäktige 9/4.
- § 37  
Söktryck/antagning  
Information Dag Bjaaland informerade om söktrycket till läsåret 2019/2020. Dag kan se ett ökat tryck jämfört med läsåret 2018/2019.
- § 38  
Mötesplats Steneby Anders Lindgren informerade om vilka projekt som är på gång inom Mötesplats Steneby.
- § 39  
Stiftarträff 10 april Tina Ehn informerade om stiftarträffen i Gbg den 10 april. Tina, Dag och Jan deltog på mötet, och stiftarna var nöjda med den information de fick.
- § 40  
Ev.köp IOGT-huset Michael Arvidsson informerade om att Stenebyskolan fått ett bud av Bengtsforshus AB att köpa fastigheten IOGT-huset där skolan idag hyr..
- § 41  
Långeds Mekaniska Michael Arvidsson informerade om förstudierna på Långeds Mekaniska.
- § 42  
Fastighetsplan Michael Arvidsson informerade om den fastighetsplan och underhållsplan som finns.
- § 43  
Chefsrekrytering Tina Ehn informerade om hur långt presidiet kommit i processen att anställa en ny verksamhetschef på Stiftelsen Stenebyskolan.
- § 44  
Steneby Exhibit  
Information Jeff Kaller informerade om Steneby Exhibit 24-25 maj.

## § 45

Information om Stiftelsen  
Framtidsgrupp

Dag Bjaaland informerade om Stiftelsens framtidsgrupp. I den gruppen har man tagit fram ett övergripande mål som man arbetar efter:  
**"Stenebyskolan ska vara den mest relevanta utbildningsplatsen i Norden för materialbaserad konst och design om 5 år"**

## § 46

Stenebyskolans  
Stipendiefond

Jan Ljungberg informerade om att aktuell behållning på fonden är 62.000 kronor. Skolan har tagit beslut att dela ut 10.000 kronor som stipendier vid skolavslutningen.

**Beslutsärenden**

## § 47

Ekonomi t.o.m april-19

Jan Ljungberg informerade om den ekonomiska ställningen tom april 2019. Bilaga 1 och 2.

Mötesplats Steneby	- 59.191:-
Ordinarie verksamhet	- 529.623:-
Resultat Stiftelsen	- 588.814:-

Främsta orsaken till avvikelserna är minskat antal studenter på skolan jämfört med budget.

Styrelsen beslutade:

- Att styrelsen har tagit del av ekonomiska rapporten per 20190430.
- Att skolans ledning ska ta fram ett sparförslag för att få ekonomin i balans. Detta ska redovisas nästa styrelsemöte.

## § 48

Teckningsrätt för  
Stiftelsen Stenebyskolan

Jan Ljungberg presenterade förslag på befattningshavare och ledamöter som erhåller teckningsrätt för Stiftelsen Stenebyskolan för perioden 1 januari 2019 till och med den 31 december 2019 enligt bilaga 3.

Styrelsen beslutade:

- Att fastställa förslaget i sin helhet enligt bilaga 3.

§49

Entré biblioteket

Michael Arvidsson informerade om att upphandlingen avs. bibliotekets entré är klart. Drygt 1,4 miljoner finns och är avsatta till entrébygget. Michael informerade om att kostnaden för bygget kan uppgå till 2 miljoner kronor.

Styrelsen beslutade:

- Att ge Michael klartecken att påbörja utbyggnaden av entrén, men projektet får högst kosta 2 miljoner, och Michael ska kontinuerligt redovisa inför styrelsen om kostnadsnivåerna.

§50

Beslut om tillhörande arkivmyndighet

Styrelsen för Stiftelsen Stenebyskolan ska besluta att föreslå att tillhöra en av de aktuella arkivmyndigheterna. Antingen tillhörande Regionarkivet i Göteborg eller tillhörande Bengtsfors kommun. Enligt bilaga 4.

Styrelsen beslutade:

- Att föreslå Bengtsfors kommun som sin arkivmyndighet.

§51

Beslut om Utbildnings-  
Chef

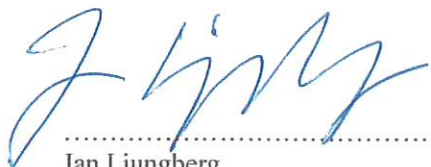
Jeff Kaller föredrog ärendet. Förslag att styrelsen beslutar att Stenebyskolan ska ha en utbildningschef. Enligt bilaga 5.

Styrelsen beslutade:

- Att Stenebyskolan ska ha en utbildningschef enligt förslag

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

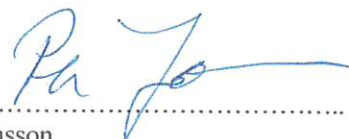
Nästa styrelsesammanträde äger rum fredagen den 26 september 2019.



.....  
Jan Ljungberg  
Sekreterare



.....  
Tina Ehn  
Ordförande



.....  
Per Jonsson  
Justerare