

Protokoll vid styrelsesammanträde Stiftelsen Stenebyskolan

- Datum:** Torsdag den 21 mars 2019
- Tid:** Klockan 10.00 – 15.00
- Plats:** Konferensrum Borglund, Stenebyskolan, Dals Långed
- Protokoll:** 2/19
- Ordinarie ledamöter:**
- Närvarande Tina Ehn, ordförande
Per Jonsson, vice ordförande (§ 25-31)
Per Eriksson
Peter Johnsson
AnnaSara Perslöv
Magdalena Svedlund
- Anmäلت förhinder Anders Sandén
Miro Sazdic Löwstedt
Johanna Brag
- Övriga närvarande:** Jeff Kaller, rektor
Jan Ljungberg, ekonomi-och adm. chef
Anders Lindgren, Mötesplats Steneby § 21-23
Pär Gustavsson, lärarrepresentant
Anita Sjö Lind, kommande styrelseledamot
- Protokollet omfattar: § 16 - 31
- § 16
Mötets öppnande Ordförande Tina Ehn öppnade mötet.
- § 17
Dagordning Mötet godkände dagordningen.
- § 18
Justerare Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Per Eriksson.
- § 19
Mötesprotokoll Genomgång av föregående protokoll.



Informationsärenden

- § 20
Avsägelse ledamot/
Ny ledamot
Johanna Brag har sagt upp sin styrelseplats i Stiftelsen Stenebyskolan. Anita Sjölin hälsades välkommen som ny ledamot, varpå hon presenterade sig. Formellt utses hon av Regionfullmäktige 9/4.
- § 21
Mötesplats Steneby
Anders Lindgren informerade om vilka projekt som är på gång inom Mötesplats Steneby.
- § 22
Långed Park projekt
Anders Lindgren informerade om Långed Park projekt. Projektet fortsätter under sommaren 2019.
- § 23
Validering projekt
Anders Lindgren informerade om ett pilotprojekt: Validering projekt sömnad. Kursen som drivs av Stenebyskolan finansieras av AF. Kursen är på fyra veckor.
- § 24
Sommarkurs halmslöjd
Jeff Kaller informerade om sommarkursen i halmslöjd.
- § 25
Personalsituationen
Jeff Kaller och Jan Ljungberg redogjorde för personalsituationen på Stenebyskolan.
- § 26
Rekrytering ny rektor
Tina Ehn informerade om rekryteringsprocessen av en ny rektor.
- § 27
Dokument/Fil lista
Styrelsen har önskemål av att kunna se alla Stenebyskolans policys samlad digitalt. Jan Ljungberg fick i uppdrag att göra detta tillgängligt för styrelsen.
- § 28
Ekonomi t.o.m. februari
Jan Ljungberg informerade om den ekonomiska ställningen tom februari 2019.
- | | |
|----------------------|-----------|
| Mötesplats Steneby | + 48 811 |
| Ordinarie verksamhet | - 239 763 |
| Resultat Stiftelsen | - 190 952 |



Beslutsärenden

§ 29

Årsredovisning 2018

Jan Ljungberg presenterade årsredovisningen för 2018, samt revisorernas synpunkter. Jan informerade om att revisorerna kommer att komplettera revisionsberättelsen med följande:

Område: Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.

Utfört arbete och iakttagelse

Vi har vid avstämning noterat att skulden för komp inte finns upptagen i bokföringen. Ekonomiansvarig har uppskattat skulden till cirka 16 tkr.

Vår rekommendation:

Vi rekommenderar att stiftelsen ser över sin lönerutin avseende kompskulden samt ser till att detta tas upp i bokföringen.

Styrelsen beslutade:

- att fastställa Stiftelsen Stenebyskolans årsredovisning för 2018
- att godkänna granskningsrapporten från revisorerna samt ovanstående tillägg från revisorerna.

Årsredovisningen undertecknades och överlämnas till revisorerna.

§ 30

Process med rektorsrekrytering

Efter intervjuer med personal har underlag för kravprofil och annons skapats. Annonserna är ute mellan från ca 4/3-31/3. Intervjuer och urval sker i samråd med anlitad rekryteringsbyrå.

Mötet föreslår att ersätta presidium för tid och resekostnader enligt normalt arvode för sammanträde till rekrytering av ny ledare för Stiftelsen Stenebyskolan.

Mötet föreslås ge presidiet fortsatt uppdraget att leda processen och rekryteringen samt att anställa ny ledare/rektor för Stiftelsen Stenebyskolan att efterträda Jeff Kaller.

Styrelsen beslutade:

- att ersätta presidiet för tid och resekostnader enligt normalt arvode för sammanträde till rekrytering av ny ledare för Stiftelsen Stenebyskolan.
- att ge presidiet fortsatt uppdrag att leda processen och rekryteringen samt att anställa ny ledare/rektor för Stiftelsen Stenebyskolan att efterträda Jeff Kaller.



§31

Delegationsbeslut

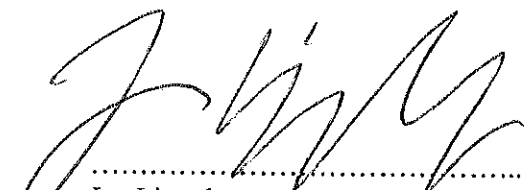
Jan Ljungberg informerar om att det innan nästa styrelsemöte den 24 maj kan behövas fattas extraordinära beslut om biblioteket på Stenebyskolan.

Styrelsen beslutade:

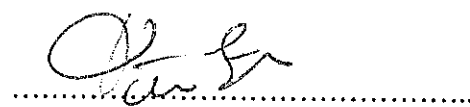
- att styrelsen delegerar beslut till presidiet att fortsatt fatta beslut om biblioteket för perioden mellan styrelsemötena 190321-190524.

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

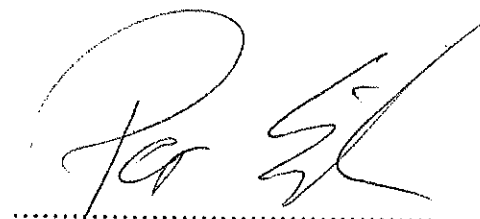
Nästa styrelsesammanträde äger rum fredagen den 24 maj 2019.



.....
Jan Ljungberg
Sekreterare



.....
Tina Ehn
Ordförande



.....
Per Eriksson
Justerare