

Protokoll vid styrelsesammanträde Stiftelsen Stenebyskolan

- Datum:** Onsdag den 6 februari 2019
- Tid:** Klockan 10.00 – 15.00
- Plats:** Konferensrum Borglund, Stenebyskolan, Dals Långed
- Protokoll:** 1/19
- Ordinarie ledamöter:**
- Närvarande Tina Ehn, ordförande
Per Jonsson, vice ordförande
Per Eriksson
Peter Johnsson
AnnaSara Perslow
- Anmält förhinder Anders Sandén
Miro Sazdic Löwstedt
Johanna Brag
Magdalena Svedlund
- Övriga närvarande:** Jeff Kaller, rektor
Jan Ljungberg, ekonomi-och adm. chef
Anders Lindgren, Mötesplats Steneby § 81-82
Dag Bjaaland, bitr.rektor/utbildningsledare
Pär Gustavsson, lärarrepresentant
- Protokollet omfattar: § 1 - 15
- § 1
Mötets öppnande Ordförande Tina Ehn öppnade mötet.
- § 2
Dagordning Mötet godkände dagordningen.
- § 3
Justerare Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Per Jonsson.
- § 4
Dagordning Genomgång av föregående protokoll.

Informationsärenden

§ 5

Nya ledamöter

Nya ledamöterna Per Eriksson(s), Peter Johnsson(s) och AnnaSara Perslow (c) presenterade sig.

§ 6 Introduktion Stenebyskolan

Jeff Kaller och Dag Bjaaland presenterade en introduktion av Stenebyskolan.

§ 7

Mötesplats Steneby

Anders Lindgren informerade om vilka projekt som är på gång inom Mötesplats Steneby.

§ 8

Myndighetens beslut om Stöd för KK-utbildningar

Dag Bjaaland informerade om myndighetens beslut. Stiftelsen Stenebyskolan tilldelades 100 utbildningsplatser på konst och kultur utbildningen. Sammanlagt 32 platser till YH (yrkeshögskolan).

§ 9

Nulägessituationen/
Personalsituationen

Tina Ehn redogjorde för nuläges-och personalsituationen på Steneby.

§ 10 Öppet Hus

Under fre-lör 25-26 jan arrangerades Öppet Hus för framförallt presumtiva nya studenter. Mycket lyckat arrangemang med bl a besökare från både Stockholm, Göteborg och Malmö som åkt med abonnerade bussar hit. Många har jobbat jättebra med detta arrangemang och ett särskilt tack till Jennie o Bodil som arbetar med marknadsföring.

§ 11

Ekonomi

Jan Ljungberg informerade om bokslutsarbetet och om arbetet med årsredovisningen. Vi ser ut att få ett minusresultat på ca 2,5 miljoner för 2018.

Beslutsärenden

§ 12

Arbetsordning styrelse Jan Ljungberg presenterade ett förslag till uppdatering arbetsordning styrelse.

Styrelsen beslutade:

- att fastställa styrelsens arbetsordning enligt uppdatering 190206.

§ 13

Upphandlingsreglemente Jan Ljungberg presenterade ett förslag till uppdatering upphandlingsreglemente.

Styrelsen beslutade:

- att fastställa upphandlingsreglementet enligt uppdatering 190206.

§ 14

Faktura och attestkontroll Jan Ljungberg presenterade ett förslag till uppdatering faktura och attestkontroll samt attestantförteckning.

Styrelsen beslutade:

- att fastställa faktura och attestkontroll samt attestantförteckning enligt uppdatering 190206.

§15

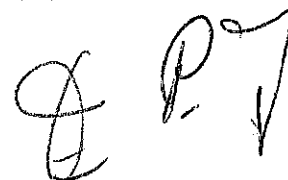
Delegation process Tina Ehn föreslår styrelsen att ge presidiet i uppdrag att leda processen och rekrytering för att anställa ny ledare/rektorer för Stiftelsen Stenebyskolan att efterträda Jeff Kaller.

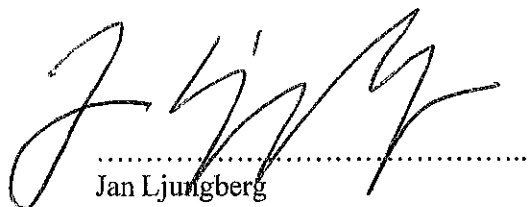
Styrelsen beslutade:

- att fastställa förslaget till delegation

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Nästa styrelsesammanträde äger rum onsdagen den 21 mars 2019.

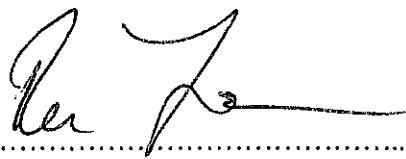




.....
Jan Ljungberg
Sekreterare



.....
Tina Ehn
Ordförande



.....
Per Jonsson
Justerare