

21

Protokoll vid styrelsesammanträde Stiftelsen Stenebyskolan

Datum: Torsdagen den 5 december 2019
Tid: Klockan 10.00 – 15.00
Plats: Konferensrum Borglund, Stenebyskolan, Dals Långed

Protokoll: 5/19

Ordinarie ledamöter:

Närvarande

Tina Ehn, ordförande
Per Jonsson, vice ordförande
AnnaSara Perslow
Magdalena Svedlund
Miro Sazdic Löwstedt

Anmält förhinder

Anita Sjölin
Per Eriksson
Peter Johnsson
Michael Karlsson

Övriga närvarande:

Johanna Djurberg, tf verksamhetsledare
Jan Ljungberg, ekonomi-och adm. chef
Pär Gustafsson, lärarrepresentant

Protokollet omfattar: § 70-84

§ 70

Mötets öppnande

Ordförande Tina Ehn öppnade mötet.

§ 71

Dagordning

Mötet godkände dagordningen.

§ 72

Justerare

Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Per Jonsson.

§ 73
Mötesprotokoll

Genomgång av föregående protokoll.

Informationsärenden

§ 74

Projektet Tillverka i trä

Johanna Djurberg informerade om hur projektet fortskrider. Projektet delfinansieras av EU:s regionala utvecklingsfond.

§ 75

Kinabesök

Johanna Djurberg informerade om turerna runt att en delegation från Kina skulle besöka Stenebyskolan. Besöket blev slutligen inställt.

§ 76

Information om våra utbildningar

Johanna Djurberg informerade om våra utbildningar. Bland annat att intresset för våra utbildningar har varit ovanligt stort bland besökarna vid de mässor vi deltog i under hösten.

§ 77

Mötesplats Steneby

Johanna Djurberg informerade om vilka projekt som pågår i Mötesplats Steneby.

Beslutsärenden

§ 78

Ekonomi t o m okt 2019

Jan Ljungberg informerade om den ekonomiska ställningen t o m oktober 2019. Bilagorna 1,2,3 och 4.

Mötesplats Steneby	+0
Ordinarie verksamhet	-237.686:-
Stiftelsen totalt	-237.686:-

Styrelsen beslutade:

- Att Stenebyskolans fastighetschef konsulterar en energirådgivare som går igenom alla skolans lokaler för att förhoppningsvis komma med förslag om energieffektiviseringar. Styrelsen beslutade också om att fastighetschefen ska räkna på vad investeringar av solceller skulle innebära för skolans fastighetskostnader.

§ 79
Befattningshavare 2020

Jan Ljungberg presenterade förslag på befattningshavare och ledamöter som erhåller teckningsrätt för Stiftelsen Stenebyskolan för perioden 1 januari 2020 till och med den 31 december 2020 enligt bilaga 5.

Styrelsen beslutade:

- Att fastställa förslaget i sin helhet enligt bilaga 5.

§ 80
Verksamhetsplan 2020

Johanna Djurberg presenterade Verksamhetsplan för 2020 enligt bilaga 6.

Styrelsen beslutade:

- Att fastställa förslaget i sin helhet enligt bilaga 6.

§ 81
Beslutsordning Stenebyskolan

Johanna Djurberg presenterade Beslutsordning Stenebyskolan enligt bilaga 7.

Styrelsen beslutade:

- Att fastställa förslaget i sin helhet enligt bilaga 7.

§82
Placeringsreglemente 2020

Jan Ljungberg presenterade förslag på placeringsreglemente enligt bilaga 8

Styrelsen beslutade:

- Att fastställa förslaget i sin helhet utan ändringar enligt bilaga 8.

§83
Mötestider 2020

Tina Ehn föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade:

- Att fastställa mötestider för 2020 enligt bilaga 9:
- Måndag 10 februari, Torsdag 26 mars, Onsdag 20 maj, Torsdag 24 september, Torsdag 3 december
- Presidiumöten hålls: 29 januari, 12 mars, 7 maj, 10 september, 19 november

§84

Chefsrekrytering

Ordförande föreslår att skolan fortsatt ska ledas av en ledningsgrupp bestående av t.f rektor/utbildningschef, Ekonomi/adm chef och t.f verksamhetsledare tills vidare.

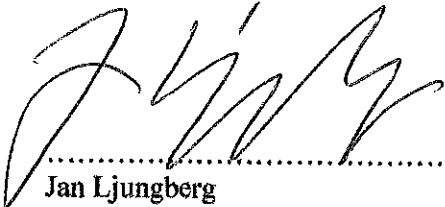
Samtidigt föreslår ordförande att verksamhetsledaren Johanna Djurbergs anställning förlängs till och med 2020-10-31. Tina Ehn föreslår också att Stenebyskolan återupptar rekryteringsprocessen av att anställa en verksamhetschef/verksamhetsledare.

Styrelsen beslutade:

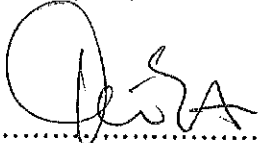
- Att fastställa förslaget i sin helhet.

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

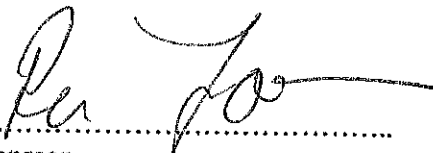
Nästa styrelsesammanträde äger rum måndagen den 10 februari 2020.



.....
Jan Ljungberg
Sekreterare



.....
Tina Ehn
Ordförande



.....
Per Jonsson
Justerare