

Protokoll vid styrelsesammanträde Stiftelsen Stenebyskolan

Datum: Torsdagen den 24 september 2020
Tid: Klockan 10.00 – 14.00
Plats: Digitalt-möte, inbjudan via ZOOM-länk
Protokoll: 4/20

Ordinarie ledamöter:

Närvarande
Tina Ehn, ordförande
Per Jonsson, vice ordförande
AnnaSara Perslow
Peter Johnsson
Magdalena Svedlund
Anita Sjöling
Miro Sazdic Löwstedt

Anmält förhinder
Michael Karlsson
Per Eriksson

Övriga närvarande:
Johanna Djurberg, rektor/verksamhetsledare
Jan Ljungberg, ekonomi-och adm. chef
Dag Bjaaland, utbildningschef
Anders Lindgren, verksamhetsledare Steneby Mötesplats § 43
Robin Kalmendal, regionutvecklare Vgr § 43
Lisa Belfrage, regionutvecklare Vgr § 43
Pär Gustafsson, lärarrepresentant

Protokollet omfattar: § 40-49

§ 40
Mötets öppnande
Ordförande Tina Ehn öppnade mötet.

§ 41
Dagordning
Mötet godkände dagordningen.

§ 42
Justerare
Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Anita Sjöling

Informationsärenden

- § 43
Steneby Mötesplats
Robin Kalmendal och Lisa Belfrage informerade om att Vgr tagit beslut om att bidraget till Steneby Mötesplats lyfts ur regionens budget 2021, i väntan på en ny huvudman för Steneby Mötesplats. Det ska utredas om vilken huvudman Steneby Mötesplats fortsättningsvis ska tillhöra.
- § 44
Söktryck/antagning
Dag Bjaaland informerade om antagningen läsåret 2020/2021 på KK och YH. Totalt har vi 94 studenter på KK och 21 på YH.
- § 45
Ekonomi tom aug-20
Jan Ljungberg informerade om den ekonomiska ställningen t.o.m augusti 2020. Bilaga 1.
- § 46
Underhållsplan
Johanna Djurberg informerade om Stiftelsen Stenebyskolans underhållsplan, som nyligen tagits fram. Bilaga 2
- § 47 Organisations-
översyn
Johanna Djurberg informerade om aktuell organisation. Hon föreslogsamtidigt att inget nytt beslut ska i dagsläget tas om en ny organisation
- § 48
Instrumentmakar-
Akademin
Dag Bjaaland informerade om instrumentmakarakademin. Dag undersöker möjligheter om att få bidrag för att göra förstudie om möjligheterna för akademien att förlägga sin utbildning i Bengtsfors kommun.

Beslutsärenden

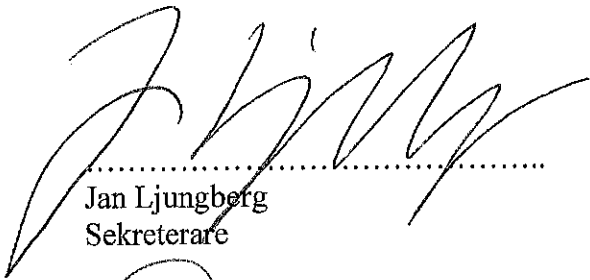
- § 49
Fastighetsunderhåll
Johanna redogjorde kort för Stiftelsens Stenebyskolan framtida fastighetsunderhållsbehov.

Styrelsen beslutade:

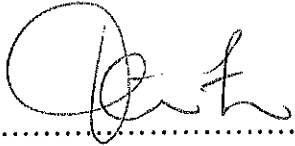
Att uppdra till Johanna Djurberg att ta fram en strategi för Stiftelsen Stenebyskolan, samt upprätta en prioriteringsordning utifrån akuta fastighetsunderhållsbehov. Dessutom ta fram en plan för framtida utveckling av lokaler, byggnader och verksamhet.

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

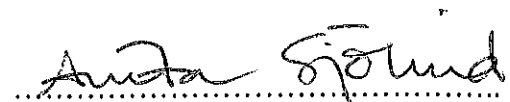
Nästa styrelsesammanträde äger rum torsdagen den 3 december 2020



Jan Ljungberg
Sekreterare



Tina Ehn
Ordförande



Anita Sjölin
Justerare