

Tid: 2019-03-18 kl 18:30

Plats: Kotten

STYRELSEMÖTE 323

Närvarande: Maria Sandhu, Carolina Dolff, Ulrika Melin, Stefan Janson, Julia Kalholm, Simon Landqvist, Henrik Gullstrand

Frånvarande: Marika Dickson, Clas Johansson

Allmänt

§ 1. Mötets öppnande

§ 2. Val av ordförande för mötet: Maria Sandhu

§ 3. Val av sekreterare för mötet: Simon Landqvist

§ 4. Val av justerare för mötet: Carolina Dolff

Styrelsemötet

§ 5. Marikas punkter – information från verksamhet och personal

Utgår då Marika är sjuk.

Styrelsen - punkter

§ 6. Datum för årsstämma 2019 ändras från 25/4 till den 24/4 kl. 18:30. Ulrika sammanställer dagordning och kallelse och skickar ut till medlemmarna i enlighet med föreningens stadgar.

§ 7. Styrelsen beslutar att utse Marika Dickson till skolchef. Omfattning av denna roll kvarstår som en kommande arbetspunkt mellan Marika och styrelsen.

§ 8. Styrelsen reviderade "Anställningsvillkor utöver gällande avtal mellan Kfo och Lärarförbundet" och beslutade att anta det i sin helhet. Punkten kvarstår

Personalansvarig

- § 9. Personalansvarig Carolina gick igenom sammanfattning av svar från den personalenkät som genomfördes i december 2018. Sammanfattningen kommer skickas ut till personalen.

Ekonomi

- § 10. Föreningens redovisningskonsult Mikael Nolbeck deltog på mötet och gick igenom årsredovisning för verksamhetsåret 2018. Resultat efter finansiella poster för 2018 hamnar på 20 298 kr. Kassör Henrik redovisade även utkast till budget för kommande verksamhetsår 2019.

- § 11. Styrelsen beslutar att öppna ett sparkonto på ny bank (ex. Avanza eller SBAB) för att få bättre sparränta på lämplig del av föreningens kapital (förslagsvis ca 200 000 kr). Henrik ansvarar.

IT

- § 12. IT-ansvarig Stefan gick igenom första upplägg på sharepoint-system för framtida styrelsearbete. Syftet är att dokumenthantering ska samlas inom ett system med tillhörande mailadresser för respektive funktion inom styrelsen.

Övrigt

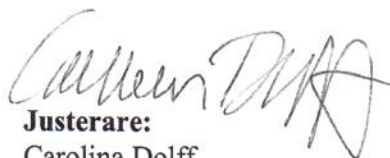
- § 13. Genomgång av föregående mötesprotokoll.



Mötessekreterare:
Simon Landqvist



Mötesordförande:
Maria Sandhu



Justerare:
Carolina Dolff