

Sophiaskolan Österlens Waldorfskola

2011-12-05

Protokoll styrelsesammanträde

Närvarande: Ove Ljunggren, Johannes Melin, Catharina Nylander, Lisa Nyström, Malin Paulsson, Cecilia Östergren, Cecilia Jönsson, Leif Richard, Christina Webrink, Margareta Tocklin, Henrik Schmidt

§ 1655 Mötet öppnas § 1656

Protokollsjusterare Malin Paulsson jämte ordföranden justerar dagens protokoll

§ 1657 a Dagordning samt ev. extra ärenden Extra ärenden: vaktmästartjänsten, pensionsavsättningar

§ 1657 b Vaktmästartjänsten, En enig styrelse ger Henrik Schmidt mandat att informera föräldrarna om hur rekryteringsprocessen gått till.

§ 1658 Protokoll från den 7 november 2011 Styrelsen lägger protokollen från den 7 november till handlingarna Bilaga 1

§ 1659 Rapporter

- a) Kollegiet: högstadiet genomförde DN:s nutidsorientering med mycket goda resultat (3:e bästa skola i Skåne). Diskussioner kring skolans lönepolicy. Lärarna har slitit med omdömen och utvecklingssamtal. Datorerna är utdelade och nätverket fungerar.
- b) Föräldraforum/Delegationsgruppen: Omkring 45 000kr i vinst från julbasaren. Rekrytering av ny kassör till styrelsen pågår.
- c) SOL-gruppen

d) Övriga rapporter: Byggruppen rapporterar om arbete med ny dörr. Malin Paulson presenterar offert från Marie Petersson avseende projektledning för projektet ”Fler barn -mera Waldorf”

§ 1660 Ekonomi

a) Elevläget: 145 elever

b) Rapport från Kassör: delårsbokslut

c) Rapport från Rektor: BUN har 23/11 beslutat att ändra skolpengen så att alla tilläggsmedel tas bort och fördelas jämt. Henrik ska träffa Erik Länne för att diskutera övergångsregler. Henrik redogör för en offert för färdigställande av ke/bi/hk sal. Hyresförhandlingar pågår med Rörums SK.

Bilaga 2 d) Investeringsbudget

§ 1661 Personal Rektor informerar i personalärenden.

§ 1662 Kassör Information om rekrytering av ny kassör. Ove Ljunggren får i uppdrag att kontakta österlenrevision för att undersöka kostnaden för att låta dem ta hand om delårsboksluten.

§ 1663 Nytt avtal Fråga från kollegiet hur arbetet kring ett nytt avtal ska bedrivas. Ska styrelsen vara delaktig eller är det en fråga för kollegiet och Henrik? Ett nytt avtal är en fråga för Henrik och kollegiet.

§ 1664 ev. extra ärenden enligt beslut i § 1657. Kollegiet önskar styrelsemötenas dagordning tillhanda senast en vecka innan styrelsemötet.

Gunnar Berg väcker frågan om ökad pensionsavsättning.

Vid protokollet

Johannes Melin

Justeras

Malin Paulsson

Cecilia Östergren