

# Protokoll, Styrelsemöte 2011-05-17

**Tid:**

Tisdag den 17 maj 2011, kl 19.00

**Plats:**

Godtemplargården, Torggatan 5, Falkenberg.

**Kallade:**

Stiftelsen Falkenberg Montessoriskolors (SFM) ordinarie styrelseledamöter och suppleanter, Jeanina Kärrström, Verksamhetschef för Stiftelsen Falkenberg Montessoriskolors (SFM) och Elisabeth Grimberg, Ekonomiansvarig för Stiftelsen Falkenberg Montessoriskolors (SFM).

**Medverkande:**

Namn	Ansvarsområde	Uppdrag	Medverkande
Magnus Olofsson (MO)	Ordförande Skolfrågor	Ordinarie Ordinarie	X
Janna Ygreus (JY)	Ordförande Marknadsföring	Vice Ordinarie	X
Fredrik Paulsson (FP)	Sekreterare	Ordinarie	X
Ulrika Peterson (UP)	Sekreterare	Suppleant	X
Emelie Bildsten (EB)	Ekonomi	Ordinarie	X
Marie Gårdenfelt (MG)	Ekonomi	Suppleant	X
Pierre Bengtsson (PB)	Fastigheter	Ordinarie	X
Niklas Norlén (NN)	Fastigheter	Ordinarie	X
Maria Liljeros (ML)	Fastigheter	Ordinarie	X
Niklas Ekroth (NE)	Övrigt	Suppleant	
Helena Hertz (HH)	Övrigt	Suppleant	
Susanne Juhlén (SJ)	Marknadsföring	Suppleant	X
Patrik Andersson (PA)	Övrigt	Suppleant	
Elisabeth Grimberg (EG)	Ekonomiansvarig		X
Jeanina Kärrström (JK)	Verksamhetsansvarig		X

## 1 Mötets öppnande

Mötesordförande (MO) öppnar styrelsemötet för dagen.

## 2 Godkännande av dagordning

Dagordning godkänns.

## 3 Val av sekreterare och justerare

Till sekreterare/protokollförare föreslås Fredrik Paulsson. Till justerare av protokoll föreslås Janna Ygreus. Val godkänns.

## 4 Föregående mötesprotokoll

Genomgång och uppföljning av eventuella ärenden sedan tidigare styrelsemöten sker i relation till respektive punkt på agendan.

## **5 SFM:s ordförande informerar**

Innebörden av ”överenskommelsen om uppdrag” mellan SFM och respektive person samt tystnadsplikten poängteras av Magnus Olofsson.

## **6 Valberedningen informerar**

Valberedningen har inget att tillföra.

## **7 Ekonomi**

Ekonomiansvarig presenterar ekonomiskt utfall under april samt ackumulerat januari till april. Ingenting framkommer som styrelsen reagerar på.

## **8 Barn- och utbildningsnämnden**

Inget nytt framkommer.

## **9 Montessoriskolan**

Verksamhetsansvarig har inte fått indikation på att någon utav barnen inom Montessoriförskolan inte fått plats på Montessoriförskolan.

## **10 Marknadsföring**

Beslut fattas att alla styrelsemedlemmar senast den 31/5 tillskickar en bild på sig själv till Elisabeth Grimberg (för publicering på SFM:s hemsida).

## **11 Fastigheter**

### **a) Vessigebro**

Ingenting nytt framkommer.

### **b) Centrum**

Ingenting att rapportera presenteras.

### **c) Skrea**

Fastighetsgruppen har efter styrelsens mandat tagit beslut om att renovera tak enligt offert. Renovering startare enligt plan i september.

### **d) Skogstorp**

Panelbyte på en fasad samt byte av brandtrappa är på gång.

## **12 Verksamheten**

### **a) Verksamheten**

Verksamhetsansvarig presenterar information kring verksamheten.

### **b) Kösituationen**

Inget att rapportera.

### **c) Nya informationsmedia**

Styrelsen beslutar att målsättningen är att information från och med HT 2011 endast skall skickas ut elektroniskt.

### **13 Övrigt**

#### **a) Beslutsgång**

Styrelsen uppmärksammas på att det enligt reglerna för styrelsearbete krävs ett sammanträde för att fatta beslut. Styrelsen är överens om att sammanträde kan ske via telefon.

#### **b) Frågor till styrelsen från medarbetarna**

Inga frågor har inkommit.

### **14 Nästa styrelsesammanträde**

2011-08-24, klockan 19:00.

### **15 Mötet avslutas**

Protokoll godkänns

-----  
Magnus Olofsson  
Mötesordförande

-----  
Fredrik Paulsson  
Sekreterare

-----  
Janna Ygreus  
Justerare