

Saltsjö-Boo 2018-11-26

Protokoll

Ordinarie föreningsstämma i Backeboskolan Ekonomisk Förening 2018-11-26

Föreningens ordförande Lennart Andersson hälsade välkommen och öppnade mötet.

1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare
Stämman valde David Timner till mötesordförande, Elin Lind till mötessekreterare samt Sofia Grip och Arne Dahlberg till justerare.
2. Godkännande av röstlängd
Stämman beslutade senarelägga denna punkt i dagordningen för att närvarolistor och fullmakter ska hinna räknas samman samt kontrolleras mot medlemsregistret.
3. Fråga om kallelse till stämman skett enligt stadgarna
Ordförande redogjorde för vad stadgarna säger gällande kallelse. Kallelsen och övriga handlingar skickades via e-mail från Camilla Fogelström den 12/11, d.v.s. 14 dagar innan stämman. Stämman fann att kallelse skett i enlighet med stadgarna.
4. Fastställande av dagordning
Stämman beslutade fastställa dagordningen med senareläggandet av punkt 2, godkännande av röstlängd.
5. Styrelsens verksamhetsberättelse för 1/7 2017-30/6 2018
Jessica Grandin presenterade verksamhetsberättelsen, med utgångspunkt i den berättande texten i årsredovisningen. Vi fick även veta att det finns ett nytt mätverktyg i Nacka Kommun, där vi kan följa resultat från förskoleklass och upp till årskurs 9. Där hade Backeboskolan de minst avvikande betygssättningarna, vilket betyder att de höga betyg Backeboeleverna får av oss i åk 6, behåller de även i äldre åldrar.
6. Styrelsens räkenskapshandlingar för 1/7 2017-30/6 2018
David Timner presenterade resultat- och balansräkningen.

Resultaträkningen gäller för Backeboskolan ekonomisk förening, det vill säga förskolan och grundskolan tillsammans, och visar i år ett positivt resultat på drygt 805 tkr efter avsättningar till periodiseringsfond och årets skatt. Balansräkningen visar på 17,5 milj. i tillgångar vilket till största delen sitter i fastigheten (12,6 milj.) samt Kassa och bank (4,4 milj.). Eget kapital ligger på 4 miljoner. Lånen ligger på 9,2 milj.

Att vi har en så god ekonomi gör att vi ex. kan öka lärartätheten, vilket gjorts inför detta läsår. Behov/Önskemål framöver är ex. byggnad som gör det möjligt att ha idrott på skolan (ute och/eller inne), att få rum till ett riktigt skolbibliotek samt att fortsätta ha tätt med välutbildad personal.

7. Revisionsberättelse

David Timner presenterade revisionsberättelsen från revisor Bengt Beergrehn från Finnhammars revisionsbyrå. Revisorn finner att revisionsberättelsen upprättats i enlighet med lagen och ger en rättvisande bild. Han tillstyrker att stämman fastställer resultat- och balansräkningen för föreningen.

(2) Godkännande av röstlängd

Röstlängden listades till 87 närvarande medlemmar och 69 godkända fullmakter, totalt 156 röstberättigade. Stämman beslutade att godkänna röstlängden.

8. Fastställande av resultat- och balansräkning för 1/7 2017-30/6 2018

Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkning för 1/7 2017-30/6 2018

9. Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse

Revisor Bengt Beergrehn tillstyrker att avgående styrelse ska beviljas ansvarsfrihet. Stämman beslutade så.

10. Disposition av föreningens överskott för 1/7 2017-30/6 2018

David Timner presenterade styrelsens förslag till disposition av överskottet för senaste räkenskapsåret. Stämman beslutade att vinsten ska disponeras i enlighet med styrelsens förslag, vilket var att den balanseras i ny räkning.

11. Redogörelse av budget för pågående räkenskapsår

David Timner presenterade budget för 2018/2019 för förskolan och grundskolan. De stora posterna för intäkter och utgifter är antal barn och personal. Den största satsningen ligger inom lärmiljö, inklusive digitala verktyg samt ökade personalkostnader/lärartäthet. Förskolans budgeterade resultat är minus 161 tkr, på grund av att vi inte fått det statsbidrag för minskade barngrupper som vi räknat med. Grundskolans budgeterade resultat är plus 184 tkr.

12. Fastställande av eventuella avgifter

David Timner berättade att föreningen inte brukar ta ut årliga medlemsavgifter. Stämman beslutade att inga avgifter tas ut av medlemmarna 2018/2019.

13. Motioner och propositioner

Proposition om organisationsformen

Camilla Fogelström och David Timner berättar om hur arbetet sett ut sedan extrastämman. Idag tas ett inriktningsbeslut, om förslaget röstas igenom. Det formella beslutet tas vid en extra föreningsstämma, dit alla medlemmar kallas. Där krävs det då kvalificerad majoritet för stadgeförändring. Det nya förslaget presenteras, såsom det också gjorts i utskicket med kallelsen till stämman. Det förtydligas med bilder på organisationsstrukturer m.m.

I propositionen står att suppleanter ska vara en vårdnadshavare och en ur personalen men det står också att en ordinarie styrelseledamot ska vara extern, vilket ju inte fungerar om en vårdnadshavar- eller personalsuppleant inträder på ordinarie plats. Detta kommer att ändras och skrivas på ett tydligare, mer riktigt sätt, i kommande stadgeförslag.

Styrelsen tog med sig input från medlemmarna, till sitt fortsatta arbete med nya stadgar.

Styrelsen meddelade att medlemmarna kommer att kunna följa framtagandet av de nya stadgarna genom att de går ut på remiss osv.

Röstning gällande inriktningsbeslut

Som röstande har medlemmarna nu tre alternativ:

- rösta ja till styrelsens förslag
- rösta nej till styrelsen förslag
- rösta blankt

Näst intill samtliga röstar ja till styrelsens förslag.

Ingen röstar nej. Någon/några få röstar blankt.

14. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleant

Anna Kristin Wiklund presenterade valberedningens förslag:

Lennart Andersson - omval som ordförande på ett år.

Pia Walldén - nyval som ordinarie ledamot på två år.

David Timer - nyval som suppleant på ett år.

Pelle Eriksson har ett år kvar på sitt mandat som ordinarie ledamot.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

Delgivande av personalrådets val av ledamot och suppleant

Jessica Grandin presenterade personalrådets representanter:

- Ordinarie ledamot Elin Lind, omvald på två år.
- Suppleant Lotta Solem, omvald på ett år.
- Jessica Grandin ordinarie styrelseledamot i egenskap av rektor, tillsvidare enligt nuvarande stadgar.
- Med i styrelsen som ordinarie ledamot är också Camilla Fogelström som har ett år kvar på sitt mandat.

15. Fastställande av ersättning till styrelsen

Anna Kristin Wiklund, valberedningen, föreslog ersättning till styrelsens ordförande motsvarande ett inkomstbasbelopp, vilket för 2018 är 62 500 kr och 2019 64 400 kr. Till övriga ledamöter och suppleanter föreslås att ingen ersättning utgår.

Stämman beslutade att ersättning till styrelsens ordförande ska utgå med 64 400 kr exkl sociala avgifter.

16. Val av revisor(er)

Jessica Grandin föreslog Bengt Beergrehn som revisor.

Stämman beslutade välja Bengt Beergrehn som revisor på ett år.

17. Val av valberedning

Stämman beslutar att valberedningen även ska agera valberedning inför extrastämman, eller vid den tidpunkt då det blir aktuellt, i samband med nya stadgar, att tillsätta externa ledamöter och eventuella suppleanter.

David Timner meddelar att styrelsen fått förslag på ny valberedning. Stämman väljer Nanna Hamilton (förälder), Magdalena Thelaus (anställd) samt Anna Kristin Wiklund (förälder). Nanna Hamilton agerar sammankallande.

18. Mötets avslutande

David Timner avslutade mötet och tackade alla som kommit.

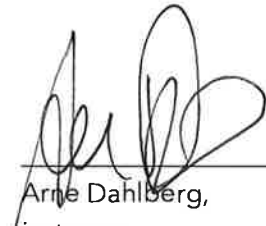
Saltsjö-Boo 2018-11-26



David Timner,
stämmans ordförande



Sofia Grip,
justerare



Arne Dahlberg,
justerare

