

## Protokoll från föreningsstämma i Backeboskolan Ekonomisk Förening 2021-11-25

### 1. Mötets öppnande

Föreningens ordförande, Andreas Falkenmark, öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

### 2. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare

Andreas Falkenmark valdes till mötesordförande, Camilla Fogelström till sekreterare och Sofia Grip och Lotta Solem till justerare.

### 3. Godkännande av röstlängd

Stämman beslutade godkänna röstlängden som upprättades genom förteckning av närvarande medlemmar.

### 4. Fråga om kallelse har skett enligt stadgarna

Stämman fann att kallelse skett enligt stadgarna.

### 5. Fastställande av dagordning

Stämman beslutade fastställa dagordningen.

### 6. Styrelsens förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret

Karin Holmqvist, styrelseledamot, gick igenom förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning.

Skolan har fortsatt hög måluppfyllelse. Elevantalet har varit något högre än tidigare år på skolan medan antalet barn i förskolan varit konstant.

Föreningen visar ett positivt resultat på ca 850 tkr. Dett är högre än beräknat och beror till största delen på att vi fått statliga bidrag för högre

personalkostnader kopplade till pandemin samtidigt som vi under pandemin inte haft möjlighet att ta in några vikarier. Ca 370 tkr avsätts i periodiseringsfonder och vi har amorterat ca 300.000:-.

## 7. Revisionsberättelse

Karin Holmqvist, styrelseledamot, gick igenom revisionsberättelsen. Revisorn tillstyrker att årsstämman fastställer resultat- och balansräkning samt beviljar styrelsen ansvarsfrihet. Revisorn tillstyrker även att resultatet disponeras i ny räkning.

## 8. Fastställande av resultat- och balansräkning

Mötet beslutade att fastställa resultat- och balansräkning.

## 9. Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse

Mötet beslutade bevilja avgående styrelse ansvarsfrihet.

## 10. Fastställande av ersättning till styrelsen

Valberedningen föreslår att ersättning höjs enligt nedan:  
Ersättning till ordförande höjs från 64.400 till 80.000  
Ersättning för övriga ledamöter höjs från 40.000 till 50.000

Stämman beslutade fastställa ersättningen till styrelsen för kommande år i enlighet med valberedningens förslag.

## 11. Disposition av Föreningens underskott/överskott

Stämman beslutade disponera föreningens överskott i ny räkning.

## 12. Redogörelse för budget för det pågående räkenskapsåret

De stora posterna i budgeten är intäkter via förskole- och skolpeng samt personalkostnader. Intäkterna har inte följt med löneutvecklingen vilket gjort att resultatet minskat de senaste åren. Detta år är ett undantag då statliga bidrag och personalsituationen under pandemin drog ner personalkostnaderna avsevärt.

## 13. Fastställande av eventuella avgifter

Inga avgifter finns att fastställa.

## 14. Eventuella motioner och propositioner till föreningsstämman

Inga motioner eller propositioner har inkommit.

## 15. Redovisning av strategiarbete.

På föregående föreningsstämma fick styrelsen i uppdrag att undersöka möjligheten att expandera vår verksamhet utifrån en ekonomisk verklighet med minskande resultat över tid. Andreas Falkenmark, ordförande och Camilla Fogelström, utvecklingschef, redovisade det strategiarbete som gjorts.

Kommunens senaste befolkningsprognosen kopplad till behov av platser i förskola och skola visade att det främst är på Sicklaön som det finns ett stort behov av nya platser. Styrelsens analys visar dock att det är för riskabelt att försöka expandera genom att starta nya enheter på annan plats. Dels för att vi kommer att konkurrera med de stora koncernerna inom utbildning och inte har musklerna för detta och dels för att det inte ger oss riktigt de fördelar vi är ute efter med samnyttjande av lokaler och personal.

Styrelsens uppfattning är att föreningen, åtminstone just nu, istället för expansion ska jobba med koncentration. Vad kan vi göra i våra redan befintliga verksamheter eller i det direkta närområdet? Stämman ställer sig positiv till att styrelsen fortsätter på detta spår.

## 16. Redovisning av huvudmannens fokusområden

Lennart Andersson, styrelseledamot, redogjorde för styrelsens kvalitetsarbete och fokusområden för innevarande år.

Huvudmannen skriver varje läsår en kvalitetsrapport. Den ska skildra hur huvudmannen arbetar med det kursplan, läroplan och skollag föreskriver. Underlag för kvalitetsrapporten består i första hand av enkäter och inspektioner från Skolinspektion och kommun, Skolverkets statistik över resultat och kontakt med vårdnadshavare och personal. Det sista sker i första hand via föräldraförening och personalråd.

## Fokusområden

### *Publicering av betyg*

Det är en utmaning att kommunicera hur skolans resultat ska läsas. En elevs betyg ger ett stort procentuellt utslag hos oss eftersom vi är en så liten enhet. Detta är viktigt att förstå när man läser de jämförande siffrorna som publiceras på kommunens hemsida där olika skolor kan jämföras. Det är därför viktigt att se resultaten över längre tid för att upptäcka tendenser.

### *Trygghet*

Att elever och barn upplever trygghet i skolan är helt grundläggande och något som huvudmannen alltid följer upp. Glädjande nog har vi här höga resultat vilket visar sig bland annat i kommunens kundundersökning.

### *Lokalbehov*

Processen med kommunen för att kunna bygga omklädningsrum vid grusplanen har gått i stå. Styrelsen tittar därför nu istället på möjligheten att bygga till Saltkråkan. Denna byggnad måste oavsett renoveras eller rivs och ersättas med ny byggnad. En underhållsplan är framtagen för att få en bättre framförhållning gällande vår fastighet fastighetens budget framöver.

### *Förskolan*

Styrelsen ska fördjupa sin kunskap om förskolans verksamhet kommande år då kommunen vid sin tillsyn ansåg att huvudmannen visade vissa brister gällande detta.

## 17. Val av styrelseordförande samt styrelseledamöter och suppleanter

Magdalena Thelaus, ledamot i valberedningen, Valberedningen har uppfattat att nuvarande styrelse har god dynamik och är väl fungerande med bra samlad kompetens. De bedömer också att antalet ledamöter är väl avvägt för verksamhetens storlek. Ledamöterna har mandatperioder som ligger omlott för att skapa kontinuitet.

Anna Wirén presenterade sig. Civilingenjör i grunden men har framför allt jobbat inom service, marknadsföring och kommunikation.

*Valberedningens förslag:*

- Andreas Falkenmark omval som ordförande på två år.
- Lennart Andersson har ett år var på sitt mandat som ledamot och sitter kvar.
- Anna Wirén, nyval som ledamot på två år.

Mötet beslutade välja styrelse i enlighet med valberedningens förslag.

## 19. Val av revisor och revisorssuppleant

Valberedningens presenterade sitt förslag att välja Bengt Beergrehn från Finnhammars revisionsbyrå till revisor.

Stämman beslutade välja revisor i enlighet med valberedningens förslag.

## 20. Val av valberedning och sammankallande

Stämman beslutade att sittande valberedning får fortsatt mandat.

Nanna Hamilton valdes till ledamot och sammankallande

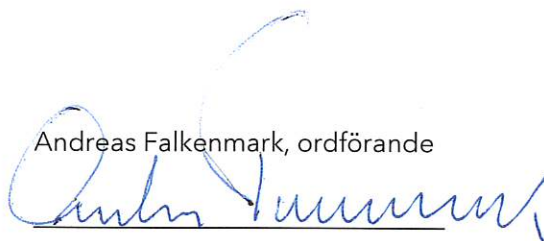
Pia Walldén valdes till ledamot

Magdalena Thelaus valdes till ledamot

## 21. Mötets avslutande

Ordförande Andreas Falkenmark tackade Karin Holmqvist för det engagemang och kompetens hon bidragit med under sina två år de två år som hon varit styrelseledamot. Ordförande avslutade mötet och tackade de deltagande.

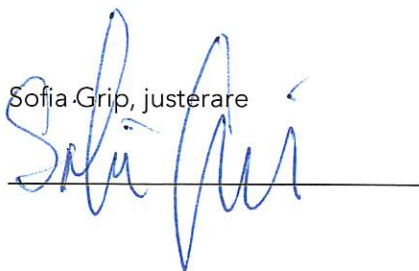
Andreas Falkenmark, ordförande



Camilla Fogelström, sekreterare



Sofia Grip, justerare



Lotta Solem, justerare

