

Mötesprotokoll styrelsemöte, föräldraföreningen TURVA

Datum: den 20 januari 2016, kl. 18:00

Plats: Vita salen

1. Mötets öppnande

Ordförande Arlene Frisk öppnade mötet och önskade alla närvarande välkomna.

2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes med tillägg av punkt 5: information från styrelsen i skolans stiftelse samt punkt 6: information från skolledningen.

3. Val av protokolljusterare

Till protokolljusterare valdes Nina Uddin och Christina Wainikka.

4. Föregående protokoll

Föregående protokoll har justerats och läggs till handlingarna.

5. Information från styrelsen till skolans stiftelse

Lotta Carlsson från stiftelsens styrelse kom för att berätta om stiftelsens arbete. Skolan drivs som ett aktiebolag som har en styrelse, ordförande (Kirsti Jolma) och VD (Heli Lindström). Skolans aktiekapital ägs av stiftelsen, aktiebolaget är icke-vinstdrivande. De som sitter i styrelsen till stiftelsen sitter där på egna meriter, trots att föräldrarna har haft representanter där regleras detta inte formellt i stiftelsens stadgar. Stiftelsen är med när ny personal tillsätts i aktiebolaget.

Verksamheten flyter mycket väl i dagsläget. Stiftelsen granskar aktiebolaget men påverkar inte skolans dagliga verksamhet. Stiftelsens styrelse har vanligtvis 4 möten per år. Bolagsstämman hålls varje år i december, då väljs styrelsen till aktiebolaget.

Representanterna i stiftelsens styrelse har 3 åriga mandatperiod. För närvarande sitter 8 personer i styrelsen. Styrelsen väljer sig själv.

Vem styr budgeten? Det gör aktiebolaget. Skolan har gått många år på minus, men senaste åren på plus.

Varför är det bara 8 personer i styrelsen? Styrelsen har inte så många uppdrag och flera representanter skulle bara kosta pengar som kan bättre användas för annat.

6. Information från skolledningen

Skolans omsättning är ca 47 miljoner kr/år. Skolbyggnadshyran är ca 6,5 miljoner/år + 270 000 kr för gympasalen på brandstationen. Skolans soliditet har ökat förra året och året innan (2014 och 2015), 2012 och 2013 gick skolan med förlust.

Skolan ansvarar själv för all inre underhåll. Den största åtgärden som tärde på tillgångarna var ventilationsrenoveringen som amorteras med 500 000 kr/år.

Nästa hyresförhandling sker hösten 2016. Indexhöjning på hyran varje år.

Inför ht 2016 har skolan redan 21 sökande till förskoleklassen, vilket är rekord. I år finns 45 förskoleklassbarn och det blir två förstaklasser i höst.

Gårdsgruppen (Tytti) vill ha ett möte med rektorn och SISAB:s nya förvaltare för skolan, Marcus Köping.

Paviljongen på skolgården har personalen velat ha kvar eftersom det är det enda taket som finns på skolgården när det regnar. Därför blir taket kvar men bänkarna och bröstpanelen tas bort. SISAB hade lovat klätterställningen som ersättning för paviljongen men eftersom paviljongen blir kvar så blir det ingen klätterställning.

Två bänkar har lagts till på gården. De är placerade så att man ser fotbollsplanen och gungorna från dem. Paviljongens bänkar ska ersättas.

Belysningen både på bak- och framsidan har SISAB på entreprenad.

Staketet på fotbollsplanen är för lågt. Den skulle behöva vara ca 2 meter högre.

Cykelställningar skulle behövas. Dessa kommer att placeras utanför muren vid trappan vid gymnasalen.

Rättgift har lagts ut under juledigheten.

TURVA:s styrelse anser att det behövs en flerårig plan för utvecklingen av bakgården (förskolegården), både för skolan och TURVA.

Föreläsningen om de små skolbarns beteende. Skolan bidrar med 10-12 000 kr mot föreläsningen. TURVA lämnar ansvaret till Tuulikki Williamsson för att fixa föreläsningen.

Rektorn har sökt i lågstadiesatsningen en 70 % tjänst för en IT-pedagog och 20 % tjänst för en bibliotekarie. Frågan ställs om det i Finland finns något digitalt bibliotek där skolan kan bli medlem och läsa digitala böcker på iPad. Men det behövs även riktiga böcker, både på finska och på svenska.

7. Inkomna skrivelser

Två skrivelser har inkommit:

- 9B ansöker om bidrag för en klassresa till Boda Borg Äventyrshus i Oxelösund. Det är 13 elever på klassen.

Styrelsen beslutar att: betala 550 kr/elev för 13 elever som bidrag till resan, totalt 7 150 kr.

- Anu Tolonen (Björnungarna, 1A) informerar om det svar som hon fick från SISAB i samband med att hon informerade SISAB om skolgårdens dåliga renhållning.

8. Ekonomi

Kassören Pauli Leppänen kunde inte närvara vid mötet men har skickat in en ekonomisk redovisning.

9. Information från arbetsgrupper

a. Gårdsgruppen

Tytti Wallin och Jessica Adel ska försöka ta kontakt med den nya SISAB representanten, Marcus Köping, gärna tillsammans med rektorn.

Om rektorn kan komma med ett 3-årsplan för förskolans gård och kommer med pengar så önskar gruppen att TURVA också kan göra en sådan plan och bidra med pengar.

b. Cirkulationsbiblioteksgruppen

Johanna skickar texterna från hösten 2014 till Tytti och Christina och därefter börjar vi fundera vad som kan göras.

c. Biblioteksgruppen

Läsglädje på finska -projektet. Janira behöver kvitton och svar på frågan om hur mycket till av beloppet ska användas för bokinköp. Institutet för språk och folkminnen har godkänt omdisponeringen av pengar som begärdes under 2015. Janiras arvode (11 000 kr brutto) måste betalas ut.

d. Samverkansgruppen

Arlene har fått information om Stefan Hertz som håller föreläsningar om jobbiga grupper och stökiga barn, både till föräldrar och till personalen. Han ska ta fram handledning till personalen och sedan en föreläsning till alla föräldrar om hur man hanterar besvärliga barn. Priset 16 000 kr + moms = ca 20 000 kr. Skolan betalar 10-12 000 kr.

Styrelsen beslutar att: bidra med 8 000 kr till föreläsningen.

TURVA arrangerar barnomsorg, företrädesvis i förskoleklassens lokal under tiden.

Fika till föräldramötet måste fixas.

10. TURVA:s representation vid styrelsen till skolans stiftelse

Styrelsen beslutar att:

TURVA:s representanter till stiftelsens styrelse väljs för en 3 års mandatperiod. Dock sitter Johanna Jussila Hammes först 2 år och Tytti Wallin 3 år, så att valet av representanter blir rullande.

TURVA:s representanter vid styrelsen ska se till att minst två föräldrarepresentanter väljs även i fortsättningen.

TURVA:s representanter ska ha barn kvar åtminstone 3 år vid skolan vid inträde till stiftelsens styrelse.

Representanterna ska väljas i samråd med TURVA:s styrelse.

Representanterna ska ha varit aktiva i TURVA:s styrelse i minst ett år. Representanterna måste dock inte längre vara med i nuvarande TURVA styrelse.

11. Övriga frågor

Kan man söka pengar från Allmänna arvsfonden till, t.ex., skolgården och skolbiblioteket?

12. Nästa möte

Nästa styrelsemöte kommer äga rum den 9/3 kl. 18:00.

13. Mötets avslutande

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet.

Protokollförare

Johanna Jussila Hammes

Justeras av

Nina Uddin

Christina Wainikka