

CONSEIL D'ADMINISTRATION onsdag 27/08 kl.17.30 – Förskolans mötesrum

1. Mötets öppnande kl.17.40

2. val av mötessekreterare: Mme Assia Fettous

3. Närvaro:

- Kultur- och vetenskapsrådet, frånvarande. Labbe har avslutat sitt uppdrag och det nya Kultur- och vetenskapsrådet börjar 1 september.
- Mme Cheusel, frånvarande
- Mme Devaux-Scamaroni, frånvarande

4. Godkännande av dagordningen samt övriga frågor :

Rektorn informerar CA att skolledningen för Essingeskolan har bett om att Essingeskolan ska få tillgång till hissen och till handikappramperna då de detta år har en elev med begränsad rörelseförmåga. Hon önskar att denna punkt ska läggas till i dagordningen.

BESLUT : CA ålägger åt skolledningen att presentera ett beslut samt fundera över hur vi kan bidra till goda relationer mellan de två skolorna.

Vice ordförande önskar ta upp frågan om integration av Fritids i stiftelsen.

Detta läggs till punkt 11.

Dagordningen godkänns med tillägget som berör Fritids.

5. Godkännande av mötesprotokoll från 16/06/2014 :

Punkt 8 Revision av stadgar – paragraf 4 : Mme Guionneau begär att termen « autres » bibehålls istället för « supplémentaires » i de franska stadgarna.

CA påminner om att den svenska versionen är oförändrad, med termen « ytterligare » i betydelsen « supplémentaires », och denna är den enda giltiga termen i myndigheternas ögon.

Mötesprotokollet från 16/06/2014 godkänns, endast Mme Guionneau reserverar sig mot beslutet.

Uppföljning av beslut som tidigare fattats i styrelsen :

Uppföljning av rekommendationerna i revisionsbyråns årliga rapport:

- De anställdas ledighet: Kartläggningen av behoven har ej genomförts.

BESLUT : DAF (Den administrativa och ekonomiska chefen) utses som ansvarig.

- Översättning av mötesprotokollen : För tillfället skrivs mötesprotokollen endast på franska.

BESLUT : CA ber DAF att hitta en person som kan ombesörja saken.

6. Ekonomi och administration :

Godkännande av betalning av skatter och moms:

DAF rapporterar att allt är uppdaterat.

Presentation av finans- och förhandsberäkningar:

Bokföringen uppdaterades 31/07.

Inga förhandsberäkningar är möjliga vid dags dato.

Mötesprotokoll No 2013/14 - 14

Formaliteter, reflektioner och förslag :

DAF har gjort en ansökan hos bankerna om att få tillstånd till åtkomst och validering av betalningar.

BESLUT : CA godkänner denna ansökan och ger Mme Hansson tillträde till stiftelsens diverse konton.

Hon har även, sedan en kort tid tillbaka, tillträde till skattekontot och till skattedeklarationerna.

Elevdatabasen är inte densamma i de olika tjänsterna och detta komplicerar uppdateringen av information. M. Boucher, IT-chefen, anger att det är möjligt att bara ha en enda elevdatabas.

BESLUT : Styrelsen tillåter att DAF undersöker, internt liksom externt, de alternativ som skulle kunna motsvara behoven.

Räkenskapsåret från januari till december anges som föga anpassat till skolans verksamhet. DAF ställer frågan om det eventuellt vore bättre med ett räkenskapsår från september till augusti.

Det existerande bokföringsprogrammet verkar inte vara tillfredsställande och DAF ber om att få undersöka de bokföringsprogram som finns tillgängliga på marknaden samt kostnader för dessa.

BESLUT : Detta godkänns enhälligt.

Helt enligt begäran från revisorerna, ska åtagandet och godkännandet av utgifter numera kontrolleras av två anställda från administration- och ekonomiavdelningen.

För övrigt, för att undvika glömska och misstag, ska betalningsblanketterna kontrolleras av avelningscheferna före avsändande.

För att förstå funktionen av bidragen som inkasseras av stiftelsen ska dessa studeras av DAF.

DAF informerar att faktureringen bör automatiseras så att den blir mer frekvent och regelbunden och att ett system för uppföljning av skulder bör inrättas. DAF ber om att få undersöka olika alternativ och konsultera adekvata organisationer.

BESLUT : Styrelsen godkänner detta förslag.

Idag är det svårt för DAF att ensam ta hand om bokföringen. Mme Hansson ber om att få undersöka möjligheterna att antingen externt lägga ut denna uppgift, eller att hitta en intern lösning.

BESLUT : Styrelsen tillåter DAF att göra efterforskningar.

7. Styrdokument :

Under den årliga rapporten från Ernst & Young, uppmuntrades och rekommenderades styrelsen att ta fram dokument som preciserar styrelsens funktion, möteskalendarium, handlingsplaner för var och en i styrelsen, etc...

Mme Guionneau framhåller att detta « skulle ha sufflerats dem » .

Ordföranden upprörs över att Mme Guionneau ifrågasätter revisorernas professionalism och integritet. Mme Guionneau ber om att få omformulera sitt yttrande. Hon påminner om att denna rekommendation framfördes redan 2010. Dokumentet *Styrelsearbete - riktlinjer och rekommendationer* (Le code de bonne conduite) hade då redigerats för att kompensera detta, vilket inte ska ha presenterats för revisorerna, enligt henne. Ordföranden minns dock att *Styrelsearbete - riktlinjer och rekommendationer*, så snart det hade redigerats klart, hade presenterats för revisorerna. Han bedömer dock att dessa riktlinjer nu är inaktuella i förhållande till de aktuella behoven, vilka är att stiftelsen och dess styrelse ska fungera bra för bästa möjliga ledning av den sistnämnda. Detta är anledningen till att Ordföranden har presenterat utkast till följande styrdokument: *Interna stadgar*,

Mötesprotokoll No 2013/14 - 14

Instruktioner för ekonomisk rapportering, Instruktioner (arbetsbeskrivning) till Förskolechefen. Dokumentet *Instruktioner (arbetsbeskrivning) till Rektor* studeras för närvarande av AEFE och kommer inte att läggas fram för omröstning av styrelsen förrän det har godkänts av AEFE.

Instructions Förskolechef (Förskolechef instruktioner) :

Det här dokumentet är nödvändigt för Förskolechefen då det inom kort ska presenteras vid en skolinspektion.

- Paragraf 19 : Den andra meningen bör tas bort och paragrafen lyder då : « Toute décision liée à la mise en place de bonus est de la compétence du CA. ».
- Ett par översättningsproblem har iakttagits och bör arbetas om.
- Paragraf 23 : « Efter varje ordinarie årsstämma »/ « Après chaque assemblée annuelle ordinaire » bör strykas.

BESLUT : Styrelsens medlemmar godkänner dessa ändringar, förutom Mme Guionneau som lägger ner sin röst.

Instructions reporting financier (rapporteringsinstruktioner) :

M. Bauer och DAF ombeds fullborda detta dokument.

Règlement interne CA-LFSL (arbetsordning) :

AEFE är inte positivt inställda till detta dokument såsom det ser ut idag.

Nästa styrelse får avgöra om detta dokument ska omarbetas och bli utförligare, eller inte, i syfte att göra den så samstämmig som möjlig med stiftelsens behov beträffande en god styrning samtidigt som den stöds av AEFES nya konvention och dess anda.

8. Stadgerevision :

Stadgarna är fastställda.

M. Boucher tar på sig ansvaret att skicka det svenska dokumentet (originalversionen) till hela styrelsen.

Då texten har godkänts genom majoritetsbeslut ska dokumentet skickas av Vice ordföranden till Länsstyrelsen med ett följebrev skrivet av M. Jerlström och Mme Guionneau.

9. Förskola :

Förskolechefen rapporterar att personalen är mycket nöjd med renoveringen

Styrelsen tackar dem för deras samarbete och deras professionalism under hela året.

10. Andra punkter :

- Skolpsykologens kontrakt :

Rektorn ber om att få säga upp skolpsykologens kontrakt som skolan har med Stockholms stad och föreslår att ett kontrakt inrättas direkt mellan stiftelsen och psykologen.

BESLUT : Förslaget godkänns. Stiftelsen ger i uppdrag åt Rektorn och DAF att förhandla fram villkoren med psykologen.

- Budget för skolprojekt 2014/15 :

Rektorn ber om att den budget som anslogs för skolprojekten 13/14 ska förnyas för läsåret 2014/15.

Förskolechefen kommer att presentera en budget för de skolprojekt som berör henne.

BESLUT : CA antar detta förslag

Emellertid är DAF relativt nyanställd, så summan är modifierbar och kommer bara att fastställas om årsresultatet och förhandsberäkningarna för 2015 tillåter det.

- Byggarbeten : summering och framtidsutsikter :

Mötesprotokoll No 2013/14 - 14

Det är en mycket positiv sammanfattning. Personalen och eleverna är nöjda med renoveringarna. M. Boucher ber om att det i framtiden ska vara så att de anställda som har de kontor som renoveras bör göras delaktiga tidigt i processen för att undvika merkostnader och kompletterande installationer efter att renoveringen är klar (nätverksuttag, eluttag, telefonjack...)
Ytterligare två projekt är planerade: utökning av antalet toaletter och renovering av korridorerna.

BESLUT : Hela CA begär att kostnadsförslag för dessa två projekt ska presenteras.

11. Övriga punkter :

Integration av Fritids i stiftelsen :

Kommissionen har fått ett kostnadsförslag för en studie av genomförbarheten som skulle täcka in alla aspekter som bör beaktas (juridiska, ekonomiska, skattemässiga, organisatoriska, etc). Kostnaden för denna studie, vilken är 75.000 SEK inklusive moms, skulle delas lika mellan Fritids och stiftelsen..

DECISION : CA accepterar att ta 50% av kostnaderna för studien, förutsatt att Fritids betalar resten.

12. Nästa möte: Förutsatt att inget oförutsett inträffar förläggs nästa möte till ett datum efter det kommande styrelsevalet.

13. Mötet avslutades 22h45.