

Mötesprotokoll No 2013/14 - 16

**CONSEIL D'ADMINISTRATION tisdag 23/09 kl.19.00 – sal 210**

**1.** Mötets öppnande kl.19.30

---

**2.** Val av mötessekreterare: M Håkan Jerlström och Mme Assia Fettous

---

**3.** Närvaro:

- Mme Kiné SY, frånvarande

M. William N'Guyen, delegat från AEFÉ i nordvästra, centrala, orientala och skandinaviska Europa, närvarar vid mötet.

---

**4.** Godkännande av dagordningen samt tillägg av frågor :

Förskolechefen önskar tillägga en punkt avseende möjlighet att delegera vid hennes eventuella frånvaro. Detta läggs till punkt 9.

Dagordningen godkänns med tillägget som berör förskolan.

---

**5.** Godkännande av mötesprotokoll från 27/08/2014 :

Mme Guionneau anser att hennes yttranden inte har rapporterats sanningsenligt.

**Mötesprotokollet från 27/08/2014 godkänns, endast Mme Guionneau reserverar sig mot beslutet.**

**6.** Ekonomi och administration :

DAF rapporterar till styrelsen att inbetalningen av skatter är à jour.

---

**7.** Stiftelsens stadgar :

För att överensstämma med de juridiska aspekterna knutna till registreringen av nya stadgar bör dessa beskrivas i ett särskilt protokoll. De beslut som har fattats rörande stadgarna togs upp på mötet med start kl. 17.30 och finns med i mötesprotokoll No 15.

**8.** Lokala stipendier :

Ett dokument under arbete, författat av DAF, Rektorn och Ordföranden, presenterades.

Det beskriver arbetsgången för kommissionen för lokala stipendier.

**BESLUT : Villkoren för tillgångarna kommer att fastställas av DAF och därefter varje år läggas fram för styrelsen för godkännande.**

**BESLUT : Förslaget godkänns enhälligt med det ovan beskrivna tillägget. Familjerna ska snabbt kontaktas av sekretariatet så att de kan göra en ansökan inom den avtalade tiden.**

**9.** Övriga frågor :

Förskolechefen berättar för styrelsen att hon skulle behöva utse en person i sin personalgrupp som hon skulle kunna delegera sin plats i styrelsen till vid en eventuell frånvaro.

Hon föreslår Mme Marina Zivkovic.

**BESLUT : Styrelsen godkänner förslaget, med undantag av Mme Guionneau som önskar reservera sig mot beslutet.**

**10.** Mötet avslutades 20h30.