

Protokoll från möte 2014/15-02

Stiftelsen Lycée Français Saint-Louis (LFSL)

Registreringsnummer 902004-1852

Stockholm, 9 december 2014

1 – Mötets öppnande kl.17.30

Lars Grundberg, Ordförande, hälsade styrelsens medlemmar välkomna och öppnade mötet.

2 – Närvarande:

- Lars Grundberg, styrelsens Ordförande, extern medlem
- Sophie Maraux, Rektor på LFSL
- Elsa Rodriguez, Chef för låg- och mellanstadium, LFSL
- Nina Lillo, Förskolechef
- Valérie Hansson, Ekonomi- och administrationschef
- Laurent Clavel, Kultur- och vetenskapsråd vid Franska Ambassaden
- Caroline Devaux-Scamaroni, extern medlem
- Malin Goubaud, föräldrarepresentant
- Hind Bernhard, föräldrarepresentant
- Thomas Loyau-Kahn, föräldrarepresentant
- Françoise Guionneau, personalrepresentant
- Jérémie Lamart, suppleant för personalrepresentant
- Bertrand Montoriol, personalrepresentant

3 – Frånvarande:

- Philippe Cailluet, personalrepresentant, tillfälligt ersatt av suppleanten Jérémie Lamart
- Clara Tronêt Guillon, extern medlem, avgick från styrelsen 0712214
- Amandine Lebas, fransk konsul, har anmält förhinder

4 – Mötessekreterare

Styrelsen väljer Bertrand Montoriol till protokollförare och mötessekreterare.

5 - Godkännande av dagordningen

Dagordningen såsom den skickades ut 28/11 godkändes med tillägget till punkt 15 – övriga frågor: ersättande av Clara Tronêt Guillon.

6 – Godkännande av protokollet från 3/11

Protokollet från 3/11 godkänns.

7 – Punkt 5 på dagordningen: styrelsens delegeringar till skolledningen, i fråga om:

- **Administration av säkerhet och arbetsvillkor för lokalanställda**

Beslut: Styrelsen beslutar att delegera den dagliga övervakningen av arbetsmiljön till kommittén för hälsa och säkerhet (CHS) där rektorn är ordförande. Rektorn ska rapportera om CHS arbete och ge en lägesrapport vid varje styrelsemöte.

- **Administration av ekonomi och personalfrågor**

Påminnelse: Rektorn administrerar utgifter upp till 50 000 SEK och styrelsen administrerar beloppen över denna gräns (genom en majoritetsröstning). Mme Maraux klargör att styrelser i franska skolor utomlands ofta har en medlem som fungerar som kassör.

Beslut:

- 1- Styrelsen bildar en arbetsgrupp bestående av Mme Hansson och Mme Devaux-Scaroni med stöttning av M. Loyau-Kahn kring utvärderingen av systemet för intygande och godkännande av fakturor.
- 2- Styrelsen formaliserar delegeringen till rektorn på LFSL av administrationen av personalfrågor (årliga samtal, löneförhandlingar), förutom anställningar, sanktioner och avsked, vilka fortsätter att vara styrelsens företrädesrätt.

8 – Punkt 6 på dagordningen: fatta beslut om delegeringar till enskilda personer, oavsett eventuellt medlemskap i styrelsen, att representera och leda administrativa frågor vid svenska officiella instanser, i synnerhet vid Kammarkollegiet.

Beslut:

- 1- Styrelsen bekräftar beslutet som fattades 3/11 och återtar den befogenhet som Håkan Jerslström, suppelant för föräldrarepresentant, har erhållit till Kammarkollegiet.
- 2- Styrelsen delegerar representationen vid Länsstyrelsen och Kammarkollegiet till Ordförande och rektor, alternativt till styrelsen i sin helhet.
- 3- Styrelsen ställer samman en lista med de fullmakter och delegeringar som har utlämnats.

9 – Punkt 7 på dagordningen: administrationen – godkännande av inbetalningar av skatter och avgifter

Betalningarna av skatter och avgifter är à jour.

10 – Punkt 8 på dagordningen: presentation av budgeten för 2015 (se bilaga 1)

Valérie Hansson presenterar stiftelsens preliminära budget för 2015: Lycée Saint Louis och förskolan. Då denna presentation väckte frågor kring lokalerna, beslutade styrelsen att genast ta upp **punkt 11 på dagordningen (Byggprojekt:lagesrapport)**.

Ägaren av lokalerna Sisab utreder tillsammans med Utbildningsförvaltningen om ett gemensamt åtagande av uppförandet av den nya byggnaden på skolgården. Projektet innebär ett byggande av en matsal, klassrum för förskolan och en gymnasitksal. Diskussioner pågår kring användandet av denna matsal och en eventuell delning med Essingeskolan; ett möte med styrelsen har efterfrågats av Sisab och LFSL tillsammans, detta beräknas hållas i början av 2015.

Hyran för den nya byggnaden skulle vara 2000 SEK/m²/år, hyran för de nuvarande lokalerna är 1800 SEK/m²/år; skapandet av klassrum för förskolan tillåter en ökning av det sammantagna elevantalet och efter en viss tid återgå till en budget som slutar på plus.

Styrelsen återgår sedan till granskningen av budgetförslaget.

Bokslutet för 2014, liksom den preliminära budgeten för 2015 visar ett underskott, delvis knuten till förskolans ekonomiska bokslut anställningen av en lokal DAF (Chef för ekonomi och administration) samt den nästa årets

höjningen av amorteringarna till följd av de projekt som startades under 2014. Styrelsen ombeds fatta ekonomiska beslut för att kunna spara in på kostnaderna.

Personalrepresentanterna uttrycker sin åsikt kring de föreslagna nedskärningarna och betonar vikten av att bevara anställningarna och elevernas intressen. De påminner även om att flera utflykter och resor är årliga projekt i de berörda klasserna.

För att kunna realisera de pedagogiska projekten och hantera de mest akuta behoven, föreslår styrelsen att detta år använda en del av besparingarna. Detta uttag sätter på inget sätt stiftelsens ekonomiska hälsa i fara och bör vara ett undantag. Frågan om vilken den minsta summa som bör finnas kvar i likviditetskassan ska studeras av Mme Hansson. De presenterade förslagen indikerar en återgång till en balanserad budget redan år 2016, under villkoret att en ökning av mottagandet av antalet barn genomförs inför skolstarten 2015, vilken måste fortgå fram till uppförandet av den nya byggnaden under 2018.

Föräldrarepresentanterna lägger fram följande förslag att rösta om: Exceptionellt nyttjande av besparingarna för att kunna godkänna alla de punkter som presenterats på sida 6 i bilaga 1, liksom ett återinförande av följande tre punkter från sida 5 i budgeten 2015:

- 1) Utflykter inom ämnet Idrott och hälsa.
- 2) Införandet av en speciallärare på halvtid till låg- och mellanstadiet samt
- 3) Inrättandet av nya verktyg till ekonomiavdelningen och anlita av externa hjälp för vissa operationer

- Förutsatt att:

- 1) Man inte övertrasserar kostnadsförslaget för ekonomiavdelningens verktyg (kostnad av 10 000 SEK/månad) samt att man tidsbegränsar utvägen att anlita en extern hjälp till dess att en kartläggning av de egna resurserna har genomförts, för att inte betunga avgifterna för budgetåret 2015, och
- 2) En planerad utveckling av elevantalet och av strukturen såsom den presenteras på sidorna 8 och 9 i bilaga 1 genomförs.

Omröstning : Styrelsen godkänner enhälligt (8 röster för , 0 emot) detta förslag.

Beslut : Budgeten för 2015 godkännes med en reintegration av de tre utgifterna beskrivna här ovan, vilka återfinns på sidan 5 i bilaga 1 samt med förbehåll för de två villkoren beskrivna här ovan.

11 – Punkt 9 på dagordningen : Godkännande av inskrivningsprocedur av elever i låg-och mellanstadiet

Elsa Rodriguez presenterar ett förslag på inskrivningsprocedur av elever i CP baserat på 3 kriterier (se bilaga 2). Hon preciserar att skolan till skolstarten 2015 har möjlighet att ta in alla sökande elever till CP genom att öppna tre klasser i CP (och bibehålla totalt 13 klasser) samt att detta skulle kunna bli permanent, förutsatt att ytterligare ett klassrum öppnas till läsåret 2016.

Omröstning 1 : förslag till styrelsen att öppna tre klasser i CP till nästa skolstart – förutsatt att en begäran om ökat elevantal hos Skolverket godkänns.

Styrelsen godkänner enhälligt (8 röster för , 0 emot) detta förslag.

Omröstning 2 : godkännande av inskrivningskriterierna presenterade i bilaga 2 – förutsatt att detta godkänns av Skolverket.

Styrelsen godkänner enhälligt (8 röster för , 0 emot) detta förslag.

12 – Punkt 10 i dagordningen : förskola - lägesrapport

Nina Lillo informerar styrelsen att den rapporten från den senaste inspektionen kommer att skickas direkt till henne under mars 2015. Malin Goubaud presenterar (se bilaga 3) ett dokument från Utbildningsförvaltningen i Stockholms

stad som listar de skyldigheter som styrelsen har gentemot förskolan. Nina betonar nödvändigheten att ha en långsiktig vision för förskolan, då de senaste åren mest har präglats av akutfall.

Beslut : Styrelsen beslutar att bilda en arbetsgrupp som ska ta fram ett långsiktigt mål till förskolan med flera möjliga alternativ, det inkluderar ett eventuellt godkännande av AEFÉ ska finnas med. Denna grupp består av Mme Bernhard, Mme Goubaud, Mme Rodriguez och Mme Lillo.

13 – Punkt 12 på dagordningen : IT-audit - lärapport

Thomas Loyau-Kahn presenterar delvis IT-audit och de rekommendationer som finns. Revisionen preciserar varken om den har täckt in administrationen av mailservrarna eller de delade mappar som finns i "molnet" Office 365. Det konstateras att rekommendationerna från revisionen om hantering av lösenord inte har följts. Det rekommenderas:

- 1- Regelbundna byten av lösenord av användarna själva, med höga krav på säkerhet (längd, specifika tecken, versaler och gemener),
- 2- Att upplåsningen av enheten kräver användarens lösenord,
- 3- Att distansövertagandet av enheter kräver att användaren i förväg godkänner detta.

Beslut : Styrelsen ber IT-ansvarig att börja applicera dessa rekommendationer så snart som möjligt och ber om en revision av de delade mapparna i mailsystemet Exchange, liksom av rättigheterna till mapparna och sidorna i "molnet" Office 365.

Styrelsen ber medlemmarna att byta lösenord på sina LFSL-konton så fort som möjligt

14 – Punkt 13 på dagordningen : styrelsens internkommunikation – säkra informationssystemet; skapa och säkra en webbsida för styrelsemedlemmarnas gemensamma samarbeten.

I Microsoft Office 365 kan man skapa gemensamma och säkra ytor. Thomas Loyau-Kahn föreslår att det skapas en yta i Office 365 tillägnad styrelsemedlemmarnas internkommunikation.

15 – Punkt 14 på dagordningen : bildandet av arbetsgrupper och "uppgiftsbrev"

Följande arbetsgrupper bildas och följande förslag antas :

Förändringar i stadgarna: Lars Grundberg, Malin Goubaud, Françoise Guionneau och Laurent Clavel.

Intern och extern kommunikation : dokumentet som skrevs i juni 2014 av dåvarande styrelsen tas upp igen av nuvarande styrelsen. Arbetsgruppen för intern kommunikation består av Mme Devaux-Scamaroni och M. Loyau-Kahn. Angående den externa kommunikationen föreslås ett informationsmöte för personal och föräldrar. Detta hålls av medlemmarna i styrelsen och i skolrådet (förutsatt att de godkänner detta). Samordningen anförtros åt Sophie Maraux, Thomas Loyau-Kahn, Bertrand Montoriol och en frivillig medlem från skolrådet. Det här mötet ska ske i slutet av januari för föräldrar och personal, lett av styrelsen och skolrådet.

Förskola : Hind Bernhard, Malin Goubaud, Elsa Rodriguez och Nina Lillo (*se punkt 10*).

Byggprojekt: Valérie Hansson, Sophie Maraux, Thomas Loyau-Kahn.

16 – Punkt 15 som tillägg till dagordningen: ersättande av Clara Tronêt Guillon

Styrelsemedlemmarna får i uppdrag att samla in kandidaturer, vilka ska förmedlas till arbetsgruppen för förändringar i stadgarna, beskrivna ovan.

17 – Nästa möte

Nästa möte är måndag 19 janvier 2015 kl. 17 :30 och förbereder informationsmötet som behandlas i punkt 15.

17 – Mötet avslutas

Då dagordningen är avklarad tackar Ordföranden medlemmarna och förklarar mötet avslutat kl.22:10.

Bertrand Montoriol,

Mötessekreterare

Bilagor : (1) preliminär budget 2015, (2) förslag till inskrivningsprocedus till låg- och mellanstadiet, (3) krav på förskolans huvudmannen (dokumentet finns endast på svenska)