

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE NR 1 2016 – 2017

ONSDAGEN DEN 1 JUNI 2016

Tid: 10.00 – 11.30

Plats: Telefonmöte

Deltagare: Rolf Ornbrant, ordförande
Cecilia Calais, sekreterare
Jan Dackenberg
Bengt-Åke Edwardson
Dea Mansten

Anmält förhinder: Stefan Sandqvist, suppleant

Dagordning:

- 1. Mötets öppnande**
Roffe öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
- 2. Godkännande av föredragningslistan**
Föredragningslistan godkändes.
- 3. Föregående protokoll styrelsemöte den 20 april 2016**
Inga kommentarer förutom korrigerings av namn på punkt 5. Ska vara Åsa Dunér.
Lades därefter till handlingarna.
- 4. Budgetrapport**
Bengt Åke har tagit fram en budgetrapport för verksamhetsåret 2015 – 2016 och skickat denna till revisorerna. Revisorernas utlåtande förväntas komma nästa vecka. Därefter skickas årsmöteshandlingarna ut till medlemmarna.
Årets överskott uppgår till 47 729 kronor. Ingen höjning av årsavgiften för medlemmarna föreslås. Beslutades att Roffe och Bengt-Åke träffar ekonomikonsulten Malin på PE Accounting efter genomförd revision. Träffen äger rum den 7 juni klockan 14.00.
- 5. Kontakter med valberedningen**
Kontakter har förts med valberedningens ordförande med tanke på de förändringar som blir följden av att tre medlemmar ur styrelsen avsäger sig fortsatt uppdrag. Styrelsen föreslår att följande personer väljs in i styrelsen på en mandatperiod på två år: Stefan Sandqvist, Annika Simonsson Bergqvist och Göran Holm. Cecilia Calais och Bengt-Åke Edwardson har ett år kvar av mandatperioden. För suppleanter på ett år föreslås Niki Orphanou och Dea Mansten. Styrelsen föreslår också att Stefan Sandqvist utses till ny ordförande efter Rolf Ornbrant.

6. **Inför årsmötet**

Handlingar till årsmötet kommer att skickas ut någon av närmaste dagarna. Eventuella synpunkter på styrelsens arbete kommer att hänskjutas till redovisningen av den enkät som samtliga medlemmar fått att lämna in till styrelsen. Redovisningen kommer att inleda sommarkonferensens andra dag.

7. **Planerade konferenser 2016 – 2017**

Efter att ha tagit upp frågan med Skolverket om att anordna konferenser med fler deltagare genomförs i fortsättningen färre konferenser, men med samma målgrupper. För hösten genomförs konferenser i London och Fort Lauderdale. När det gäller år 2017 beslutades att konferenser rörande kompletterande svensk undervisning ska ske i München och i Canberra. Madrid blir konferensort för utlandsskolorna. Se bilaga 1.

8. **Styrelseutbildning Addis Abeba**

Roffe har varit i kontakt med Per-Olov Ottosson rörande skolan i Addis Abeba för att få information. Statsbidrag utgår inte till skolan. Anledningen till att frågan har tagits upp är att skolan har hört av sig och önskat att SUF ska genomföra en styrelseutbildning och dessutom komma med råd rörande skolans verksamhet.

Styrelsen beslutade att inte tillmötesgå Addis Abebas önskemål. Janne fick i uppdrag att meddela skolan detta beslut.

9. **Program sommarkonferensen den 4 – 5 augusti 2016**

Programmet är klart för utskick till medlemmarna efter det att vissa kompletteringar gjorts. Det gäller framför allt ändringen att Sofia Distans, efter att tidigare meddelat att man inte skulle medverka detta år, nu beslutat att ha ett informationspass dag 2.

En före detta elev som haft kompletterande svensk undervisning i Aten är vidtalad och kommer att medverka. Det saknas fortfarande en elev som gått i svensk utlandsskola. Dea tar kontakt med Per Jonsson om detta. Skolverket har kontaktat läromedelsförlag för att ha läromedelsutställning under konferensdagarna.

Roffe har bokat Kristinehovs Malmgård för buffén kvällen den 4 augusti. Han har dessutom beställt buffén genom Gourmethuset. Dryck till buffén köps in via Roffes försorg.

10. **Hemsidan**

Några synpunkter och önskemål rörande SUF:s hemsida har kommit genom de enkätsvar som inlämnats. En del av skolornas bidrag som skickats till Stefan har inte lagts ut. Stefan ombads kolla detta så att allt förs in. Arbetet med att utveckla SUF:s hemsida fortsätter.

11. **Läsutmaningen**

Styrelsen har tidigare beslutat att skänka fyra iPads som pris. Dessa har efter lottning tilldelats Lissabon, Costa Blanca, Estland och Rhein-Neckar. Utdelningen kommer att ske i samband med sommarkonferensen.

12. **Rektorsmötet den 3 augusti i Sigtuna**

Föreslogs att styrelsen äter gemensam lunch med rektorsgruppen klockan 12.00 för att därefter ha rektorsmöte respektive styrelsemöte parallellt. Beslutades att styrelsen efter styrelsemötet återsamlas i Stockholm för gemensam middag klockan 18.00 för att

avtacka den avgående ordföranden Rolf Ornbrant och styrelseledamoten Jan Dackenberg.

13. **Övriga frågor**

a. Läget på rektorsfronten

Moskva – Göran Holm flyttar hem. Som ny rektor tillträder Thomas Strömvall, lärare vid skolan sedan många år

Riyadh – Sten Vesterman slutar och nytt rektor blir Johan Greppe, områdeschef i Västra Angered

Marbella – Annika Schantze slutar. Rekrytering av ersättare pågår.

Palma – Stefan slutar. Ny rektor är ännu inte utsedd.

Fuengirola – Per Jonsson och hela skolledningen slutar. Ny rektor blir Mattias Kerttu, tidigare rektor i Luleå kommun.

Madrid – Åsa Dunér slutar och som ersättare har redan rekryterats Jenny Dettman som för närvarande är biträdande rektor.

b. Revision i Sigtuna

Revisionen äger rum tisdagen den 7 juni med början klockan 09.00. Förutom Roffe och Bengt-Åke deltar representanter från PE Accounting. Direkt efter revisionen träffar Roffe och Bengt-Åke Malin Zöger för att hantera det praktiska inför bytet av ordförande.

c. Medlemsenkäten

De hittills inlämnade svaren på medlemsenkäten visar ett lågt deltagande. Sista dag för att lämna in enkäten är den 1 juli. Av föreningens 102 medlemmar har tio av utlandsskolorna inkommit med svar, vilket motsvarar 50 procent av skolorna. Skolföreningar med kompletterande svensk undervisning har hittills en svarsprocent enligt följande: Nordamerika 18 %, Europa 14 % och Övriga Världen 0 %. Hittills ha 20 % av medlemmarna svarat. Roffe avser att redovisa vilka tio områden som visat sig mest frekventa och som skulle kunna bilda utgångspunkt för den nya styrelsens arbete.

14. **Mötet avslutas**

Roffe avslutade mötet.

Stockholm den 1 juni 2016

Rolf Ornbrant, ordförande

Cecilia Calais, sekreterare