

Protokoll nr 3, 2018

Styrelsemöte,
Stiftelsen Läxhjälp
Den 28 augusti 2018
JC Decaux, Stockholm

- Närvarande:** Harald Ullman, ordförande
Anders Milton, ordinarie ledamot
Eva von Wernstedt, ordinarie ledamot
Tore Robertsson, ordinarie ledamot, deltog via länk
Maria Arneng, generalsekreterare
- 1. Mötets öppnande** Harald hälsade välkomna och förklarade mötet för öppnat.
- 2. Godkännande dagordning** Styrelsen godkänner dagordningen.
- 3. Val av justeringsman och protokollförare** Eva von Wernstedt utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Maria Arneng är protokollförare.
- 4. Genomgång av föregående protokoll** Genomgång av föregående protokoll från 25 april 2018
Styrelsen beslutade att:
Godkänna protokollet.
- 5. Verksamhetsrapport, nuläge** Maria rapporterar om partnersamarbeten/ finansiering och prospekts, arbetet med att nå kommunala/ offentliga medel, starter inför nya läsåret samt måluppfyllelse föregående läsår. Se bilaga.
Styrelsen beslutade att:
Godkänna rapporten.
- 6. Projekt** Maria berättar läget för några pågående/ nya projekt på gång
- Digitalisering
 - Myndigheten mot segregation, Delmos
 - Postkodstiftelsen - Läxhjälp Norrland
 - Kronprinsessparets stiftelse - Kraftsamling få fler barn att klara skolan

Stiftelsen Läxhjälp

Styrelseprotokoll nr 3, 2018

Org.nr. 802425-9999

Se bilaga.

Styrelsen beslutade att:

Godkänna rapporten. Dock med tvekan inför ansökan/ en eventuell utökning Norrland.

7. Ekonomirapport

Maria presenterade senaste bokslutet. Se bilaga BR, RR.

Styrelsen beslutade att:

Godkänna rapport och bokslutet

**8. Principer/
styrdokument för
lönesättning**

Maria har tidigare lämnat ett förslag till styrelsen ang Principer/ styrdokument för lönesättning och lämnar enligt överenskommelse mötet för dagen då styrelsen diskuterar förslaget och denna punkt vidare utan generalsekreteraren. Denna punkt är kompletterad även punkt 9, underlag till FRII.

Styrelsen beslutade att:**NYANSTÄLLNINGAR**

Generalsekreteraren har huvudansvaret för lönesättningen. Inga synpunkter i övrigt

LÖNEREVISION

1. Generalsekreterarens lön sätts av styrelseordförande
2. Övriga löner sätts av Generalsekreteraren eller den underchef hon delegerar till
3. Varje september ges ett löneutrymme som generalsekreterare får fördela eller delegera till Verksamhetschefen. Totala löneutrymmet sätts av Styrelsen
4. Att årligen ge ett fast utrymme för löneförhöjningar godtas ej. Däremot kan verksamhetschefen använda potten under pkt 2

PENSIONER

Att dessa kan höjas godtas - men styrelsen vill vi ha ett konkret förslag för beräkning av total löner och förmånskostnader för kansliets personal. Innan detta fastställs.

FRISKVÅRD

Stiftelsen Läxhjälpen

Styrelseprotokoll nr 3, 2018

Org.nr. 802425-9999

Avvisas vid denna lönerevision. Kan ändras vid nästa lönerevision

**9. Principer/
styrdokument för
FRII**

Diskussion i styrelsen om styrelsens arbetsordning och instruktion till generalsekreteraren 2018, En utvärdering av generalsekreterarens prestation gjordes i samband med lönejustering för generalsekreteraren.

Styrelsen beslutade att:

- Godkänna Styrelsens arbetsordning och instruktion till generalsekreteraren 2018.
- Att Generalsekreterarens lön är 43 000 kr och en månadspension om 2000 kr
- Godkänna Läxhjälpens insamlingspolicy
- Fastställa Effektrapporten 2018
- Godkänna Riskanalys 2018
- Godkänna Uppförandekod/ etiska riktlinjer
- Godkänna Delegationsordningen
- Godkänna Rutin och process ekonomihantering (tidigare godkänd av styrelsen genom styrelseordföranden, behöver protokollföras)

10. Nästa styrelsemöte

Styrelsen beslutade att:
Harald mailar ut datumförslag

11. Avslut

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Ordförande:



Harald Ullman

Justeras:



Eva von Wernstedt

Vid protokollet:



Maria Arneng