



STYRELSENS KONSTITUERANDE MÖTE

Tid: Måndag 16.9.2024 kl. 18.00

Plats: Armas Lindgrensväg 15 A 1, 00570 + Teams

Deltagare: Linda Berner-Strandman, Laura Kariranta, Birgit Lopata, Daniela Holm, Matti Raita, Markus Granholm (t.om. 19:00), Sabina Vacker (fr.om 19:30), Alexander Holmberg (Teams)

1. Mötet öppnas

Mötet öppnades 18:30.

2. Val av protokolljusterare

Birgit Lopata valdes till protokolljusterare.

3. Val av sekreterare

Laura Kariranta valdes till mötessekreterare.

4. Godkännande av dagordning

Föredragningslistan godkändes.

5. Föregående mötets protokoll

Föregående möte var årsmöte, protokollet för årsmötet skickas till protokolljusterare. Noteras att Google Drive och föreningens e-post används som tidigare och lösenord uppdateras och delas med styrelsen.

6. Konstituering

Föreningsordförande: Linda Berner-Strandman

Lärrarrepresentant: Alexander Holmberg

Viceordförande och Evenemangansvarig: Nadia Granholm koordinerar evenemang såsom klassernas traditionsenliga uppdrag och julbasar (koordinering av julbasaren, stödja ordförande i hens uppgifter, följa hos.brand@gmail.com)

Skattmästare: Matti Raita (bankens nätkoder, MobilePay, bokföring och ekonomi, uppföljning av klubb- och medlemsavgifter, betalning och påminnelse för räkningar angående av klubbavgifter till arrangörer, inbetalning av intäkter från basar, café, discon och dylikt.)

Sekreterare: Laura Kariranta, möteskallelser, föredragningslistor, mötesprotokoll, även årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelse (tillsammans med ordförande) (även till Google drive).



Stipendium och ansvarig: **Laura Kariranta** håller koll på vilka stipendier kan/skall sökas och när. I regel tre ansökningar/år: Brita Maria Renlunds Minne, Stiftelsen Brändö Hembygdsfond

Redovisar vid behov hur de använts.

Kommunikationsansvarig: **Daniela Holm** Skriver inlägg och meddelanden angående Hem och Skola evenemang som till exempel julbasar, föräldrakväll, Hem och Skola dagen 27.9 och andra jippon. Ser till att klassföräldrarna vet vad de ska göra (3x Disco, Café). Följer hos.brando@gmail.com, uppdaterar hemsidan och dess kalender.

Klubbansvariga: **Sabina Vacker** och **Brigit Lopata** koordinering av tidtabeller, klubbar och anmälningar. Kommunikation mellan klubbledare, rektor och klubb deltagare. Följa klubbar.brando@gmail.com.

7. Föreningens ekonomi, Kassatäckningsrätten & MobilePay

Ekonomi är stabil och kassan fortfarande mycket stark efter ett signifikant plus för året 2023/2024 (ca 17 000 €). Styrelsen bör sträva efter att hålla resultatet lägre framöver. En påminnelse om att betala den frivilliga medlemsavgiften bör skickas ut, strävar efter att alla betalar avgiften trots att den är frivillig. Skattmästaren påpekade om utmaningarna i att följa med betalningen av klubbavgifter och därmed beslöts det att skattmästaren har kassatäcknings-/teckningsrätt.

Styrelsen beslutar enhälligt om öppnande och användning av banktjänster för Brändö Is förening Hem och Skola rf (FO-nummer 3036013-8):

- Föreningens skattmästare Matti Raita (xxxxxx-xxxx), ordförande Linda Berner-Strandman (xxxxxx) och Nadia Granholm (xxxxxx-xxxx) beviljas rätt att använda kontot (Nordea Bank Ab IBAN FI4321831800009055).
- Föreningens skattmästare Matti Raita (xxxxxx-xxxx), ordförande Linda Berner-Strandman (xxxxxx) och Nadia Granholm (xxxxxx-xxxx) har rätt att ingå och underteckna ett nätbanksavtal.
- Föreningens skattmästare Matti Raita (xxxxxx-xxxx), ordförande Linda Berner-Strandman (xxxxxx) och Nadia Granholm (xxxxxx-xxxx) har rätt att använda kontot och beviljas rätt att använda nätbanken.
- Föreningens skattmästare Matti Raita (xxxxxx-xxxx), ordförande Linda Berner-Strandman (xxxxxx) och Nadia Granholm (xxxxxx-xxxx) befullmäktigas att ge nödvändiga uppgifter om föreningen för kundidentifiering och -kontroll.
- Föreningens skattmästare Matti Raita (xxxxxx-xxxx), ordförande Linda Berner-Strandman (xxxxxx) och Nadia Granholm (xxxxxx-xxxx) har rätt att använda MobilePay kontot.
- Det beslöts att när ovanstående träder i kraft har övriga personer inte längre rätt att använda kontot.

8. Rektorns lägesrapport om skolans planer och budget

(t.ex. Läger och utflykter) och vad förväntas det att Hem och Skola betalar (guldkanten) Inget att notera, rektorn deltog inte i mötet men lärarrepresentant Alexander Holmberg deltog.



9. Lärarrepresentantens lägesrapport och önskan om stöd?

- Styrelsen beviljar skolan sammanlagt 900€ för ett författarbesök till varje klass i skolan.
- Bokpaket 1 000 € beviljas åt skolan. Acek återkommer med lista på böcker. Diskuterades eventuell elev feedback angående listan som tas fram.
- Styrelsen har under våren 2024 beviljat 400€ för taktila hjälpmedel. Acek meddelar om styrelsen bör införskaffa material, alternativt fakturerar skolan HoS. T.ex. hörlurar, och room dividers.
- Styrelsen beviljar understöd för teaterbesök åk 1-3 Matilda på Svenska Teatern, åk 4-6 100 dagar hemma på Unga Teatern.
- Acek håller styrelsen ajour om diskussioner kring sexornas superdag/lägerskola
- Acek håller styrelsen ajour angående eventuella önskemål kring Brändö Stigen.
- Klassföräldrarna:
 - Åk1: Andreas Holmberg / Kati Holmberg & Alexander Schoschkoff
 - Åk2: Linda Sainomaa Linda Berner-Strandman
 - Åk 3: Tuuli Kosonen & Annu von Weymarn
 - Åk4: Birgit Lopata, Laura Kariranta, Nina Järvi, Daniela Berner-Ax, Linda Berner-Strandman
 - Åk 5: Jesper Andersen
 - Åk 6: Erica Liewendahl, Wille von Weymarn

10. Stöd, ansökningar och stipendier

Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne. Stiftelsens ansökningstid är också i år 1–30 september <https://bmr.fi/ansokan-for-verksamhet-och-projekt/>. Laura och Linda skickar in ansökan och redovisning för tidigare anslag. Jonna Sundberg har vänligen erbjudit sig att sparra med nya ansvariga för stipendier och ansökningar.

11. Klubbverksamheten

Klubbinfo har gått ut under vecka 35.
Anmälningen öppnades den 30.8.2024.
Följande klubbar ordnas under höstterminen.



Dag	Tid	Klubb	Åk	Plats	Arrangör	Max antal deltagare	Start	Längd / Avslut
Måndag	13:15	Engelska	1-3	Skolan	Lingvajoy	10	2.9.2024	15 ggr
	13:30	Klättring	4-5	Redi Kilpeilyareena, Fiskehamnen	Kilpeilyareena redi	10	9.9.2024	18.11.2024
	14:00	Tennis	1-2	Mandatum Center, Brändö	GVLK	10	2.9.2024	10 ggr
	14:15	Engelska	4-6	Skolan	Lingvajoy	10	2.9.2024	15 ggr
Tisdag	13:15	Pyssel	1-2	Skolan	Kata Ruhtula	12	3.9.2024	17.12.2024
	14:15	Legoklubb	1-2	Skolan	Leklandia	16	3.9.2024	29.10.2024
Onsdag	13:15	Finska	1-3	Skolan	Lingvajoy	10	4.9.2024	15 ggr
	13:30	Klättring	4-6	Redi Kilpeilyareena, Fiskehamnen	Kilpeilyareena redi	10	11.9.2024	20.11.2024
	14:15	Spanska	4-6	Skolan	Lingvajoy	10	4.9.2024	15 ggr
Torsdag	12:30 pyssel	Pyssel / Barnkör	1-2	Skolan	Matteus församling	12	5.9	bekräftas skilt av arrangörer
	13:15 kör	varannan vecka						
	15:00	Dansmix	3-4	Skolan, gymnastiksal	Helsingfors Gymnastikförening	15	väntar på bekräftelse	
Fredag	13:00	Tennis	2-3	Mandatum Center, Brändö	GVLK	10	6.9.2024	10 ggr
	14:15	Tennis	4-6	Mandatum Center, Brändö	GVLK	10	6.9.2024	10 ggr

Obs. Inga klubbar under höstlovet, vecka 42.

Eftis meddelas om vilka elever som deltar i vilka klubbar, eleverna hämtas i detta fall av klubbarangören från eftis.

Lärarrepresentanten konstaterade, att klassernas läsordning antagligen kommer att vara de samma även för våren 2025, vilket underlättar klubbplaneringen.

Möjligheten till att ordna någon "extra" klubb, såsom seglingen på våren 2024, diskuterades ifall pengarna räcker till.

12. Kommande evenemang

- **27.9.2024** Hem och Skola dagen - croissanter, beaktande allergier och saft. Daniela skickar ut Info till klasskamraterna. Klasserna är öppna mellan 8:15-10:45. Påminnelse om medlemsavgift. Linda inhandlar croissanter och dryck, beaktandes allergier.
- Insamling till julfest påbörjas redan i November, konstaterades möjlighet att förvara de insamlade vinsterna i något hörn av lärarrummet.
- **2.10.2024 kl. 18.30 (förberedelser kl. 17.30 ->)** Kväll med klassföräldrarna, en rimlig summa kan sättas på tilltugg och dryck. Klassföräldrarna är välkomna till Linda. Tilltugg och dryck erbjuds till en rimlig kostnad.
- **29.10 Halloween disco** - datum- Klassföräldrarna kan föreslå tidpunkt. Linda diskuterar med Andreas och Maria.
- **18.12** - styrelsen förbereder julfesten
- **19.12 julfest**



- 7.11 3-6 ornas disco
- 10.4 3-6 ornas disco
- Midvinterfest Birgit koordinerar med Degerö

13. Övriga praktiska arrangemang

- a. hos.brandoo@gmail.com, klubbar.brandoo@gmail.com
- b. Hemsidan, <https://brandoo.hemochskola.fi/start/>
- c. Linda lägger upp inloggnings anvisningar i styrelsens WhatsAppgrupp.

14. Information från förbundet

Inget att notera.

15. Datum och plats för följande möten

- 31.10 kl. 18.30-20.00 (fokus på julinsamlingen)
10.12 kl. 18.30 (lägeskoll på julinsamlingen och på stipendie ansökningarna)
(18.12 julfest förberedelserna i skolan)
- 2 under våren
- 3.2 kl. 18.30
29.4 kl. 18.30
- 1 precis vid skolstart och före årsmötet 2025

16. Mötets avslutande

Mötet avslutades kl. 19.43.

Linda Berner-Strandman, ordförande

Laura Kariranta, Sekreterare

Birgit Lopata, Protokolljusterare