

Protokoll fra styremøte 4/19

Organisasjon	Steinerskolen i Trondheim
Møtenummer	4/19
Dato	3. september 2019
Tidspunkt	19:00 - 21:00
Sted	Lærerværelset
Behandlingsmåte	Møte

Til stede

Aage Rundberget, *Styreleder*
Susanne Moss, *Styremedlem*
Magnus Nordahl Andersen, *Styremedlem*
Anikken Sunde, *Styremedlem*
annabella skagen, *Styremedlem*
sissel Bye, *Observatør*
Paul Drangslund, *Observatør*
Geir Øyen, *Daglig leder*
Maren Vesterfjell

Sak 35 Godkjenning innkalling og dagsorden

Agenda

Vedtak

Innkalling og dagsorden ble godkjent

Sak 36 Protokoll fra behandling 3/19

Protokoll

Sak 37 Konstituering av ny styreorganisasjon

Temasaker

På generalforsamlingen 9. mai ble det valgt ny styreleder og to nye styremedlemmer. Styret fra og med 3. september 2019 er:

Styreleder: Aage Rundberget

Styremedlem: Annabella Skagen (vara Berit Hagen)

Styremedlem: Susanne Moss (vara Trond Rømo)

Styremedlem: Magnus Nordahl Andersen (vara Sissel Bye)

Styremedlem: Anikken Sunde (Kristian Dyrset)

Møterett og rett til å få sin mening tilført protokollen:

En representant fra lærerkollegiet (Denne personen velges av kollegiet for to år ad gangen og kunngjøres på årsmøtet.): Maren Vesterfjell

En representant fra Foreldreforeningen (leder av Foreldreforening; valgt for ett år ad gangen): Paul Drangslund

En representant oppnevnt av vertskommunen når det gjelder grunnskoledriften (Trondheim kommune har varslet at de ikke vil benytte denne retten).

En representant oppnevnt av fylkeskommunen når det gjelder driften av den videregående skolen. (Trøndelag fylkeskommune har varslet at de ikke vil benytte denne retten).

En representant for elevrådet (må være minst 18 år gammel).

En representant for andre ansatte ved skolen (utpekt av daglig leder).

Daglig leder ved skolen. (Daglig leder vil ha en spesiell rolle på styremøtene ved å rapportere fra skolens drift og, i samarbeid med regnskapsfører, fremlegge regnskap og budsjett.

Vedtak

Styret konstituerte seg. Ansatterepresentantens rolle avklares til neste styremøte. Sittende mandat prolongeres. Tillitsvalgte i UDF vil bli kontaktet i forhold til styrerepresentasjon.

Sak 38 Daglig leders orientering og oppfølging av vedtak

Faste saker

Daglig leder la fram sin orientering.

Vedtak

Styret tok orienteringen til etterretning.

Sak 39 Skansen 2020

Temasaker

Nico orienterte om arbeidet med Skansen 2020.

Vedtak

Styret tok orienteringen til etterretning. Nico vil legge fram en handlingsplan for Skansen 2020 på neste styremøte.

Sak 40 Oppgradering av skoleanlegget

Faste saker

Hva har blitt gjort:

Barnehagen: Nye gulv

Hovedbygg (begge inngangsparti + begge trapperom + gang 3 etg + tre klasserom tredje etasje): Maling

SFO: 11 nye vinduer

Lærerrom: Nye stoler

Sal: 100 nye stoler

Vrimle hovedbygg: nye benker og bord

Hovedbygg: Innregulering ventilasjon

Hva er bestilt og foreløpig ikke utført:

Barnehagen: Ny ytterdør

Kantinebygg, Mellomila 5, SFO: Nye kjellerlemmer

Hovedbygg kjeller: 6 nye vinduer (toalettene)

Sted:

Dato:



Aage Rundberget
Styreleder



Susanne Moss
Styremedlem



Magnus Nordahl Andersen
Styremedlem



Anikken Sunde
Styremedlem



annabella skagen
Styremedlem

Hovedbygg: 14 nye innvendige dører med stort glassfelt

Hovedbygg loft: Reetablering av vinduer i korridor

Samlet kostnad: ca 2 mill.

Vedtak

Styret tok orienteringen til etterretning.

Sak 41 Status økonomi

Faste saker

Daglig leder presenterte regnskapsrapport pr 30.06.2019

Resultat: 3 949 949 mot 2 011 035 budsjettet. Prognose: 3 250 125

Vedtak

Styret tok orienteringen til etterretning. Styret anser egenkapital og likviditet å være tilfredsstillende for virksomheten.

Sak 42 Årlig rapport

Faste saker

Vedlagt Årlig rapport for skoleåret 2018 - 2019

Lærerkollegiet har produsert innholdet i rapporten på to lætermøter våren 2019. De individuelle bidragene ble sammenfattet. Lærerne arbeidet klassevis og i plenum for å identifisere de viktigste forbedringsområdene. Prosessen ledet fram til følgende satsningsområder for skoleåret 2019-2020:

I barneskolen ønsker vi å få til **bedre differensiering og progresjon**. Vi ønsker i enda større grad å nå alle elevene der de er slik at alle elevene får nok utfordringer og den faglige progresjonen ivaretas.

I ungdomsskolen og på videregående vil vi forsøke å få til **mer variasjon i undervisningsmetodene**, vi vil arbeide for **mer elevmedvirkning og større elevaktivitet**.

Vedtak

Styret tok orienteringen til etterretning.

Sak 43 Styremiddag

Beslutning

Vi må finne tid og sted for vår årlige styremiddag.

Vedtak

Middag blir mandag 16. september kl 18:00.

Sak 44 Eventuelt

Ad hoc