

Protokoll fra styremøte 4/18

Organisasjon Steinerskolen i Trondheim
Møtenummer 4/18
Dato 28. august 2018
Tidspunkt 19:00 - 21:00
Sted Lærerværelset
Behandlingsmåte Møte

Til stede

Magnus Nordahl Andersen (*Styremedlem*), Hedda Sandvik (*Styremedlem*), Anikken Sunde (*Styremedlem*), Tiina Ulen (*Styremedlem*), sissel Bye (*Observatør*), Synnøve Levang (*Observatør*), Susanne Pieper (*Observatør*), Maren Vesterfjell (*Observatør*), Geir Øyen (*Daglig leder*)

Forfall

Eirik Nestaas (*Styreleder*)

Sak 32 Godkjenning innkalling og dagsorden

Agenda

Vedtak

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Sak 33 Protokoll fra behandling 3/18

Protokoll

Sak 34 Konstituering av ny styreorganisasjon

Temasaker

Nytt styre ble valgt på årsmøtet 3.mai 2018.

Styreleder: Bedt om å fortsette i ett år til, med vikar Hedda Sandvik

Styremedlemmer: Tiina Ulen med vara Nico Schlösser, Magnus N. Anderssen (2år) med vara Sissel Bye (2år), Hedda Sandvik (1år) med vara Annabella Skagen, Anniken Sunde (2år) med vara Kristian Dyrset (2år).

Vedtak

Nytt styre ble konstituert. Daglig leder oppdaterer i Brønnøysundsregisteret. Daglig leder undersøker om vi trenger en ny vara i og med at Sissel Bye nå er pedagogisk avdelingsleder. Det blir foreslått at Nico Schlösser er vara for både Magnus og Tiina.

Sak 35 Daglig leders orientering og oppfølging av vedtak

Faste saker

Daglig leder la fram sin orientering

Vedtak

Orienteringen ble tatt til etterretning.

Sak 36 Oppgradering av skoleanlegget

Faste saker

Siden forrige styremøte har følgende tiltak blitt gjennomført for å oppgradere skoleanlegget:

- Nytt tak på Tunga (Altaskifer), 420 448

- Isolasjon av loft Tunga, ca. 20 000
- Ny brønn på Tunga, ca. 100 000
- Nymalt våningshus Tunga, ca 50 000
- Felt stor gran på sørsida av hovedbygg, 5 050
- Igangsatt skifting av vinduer på SFO
- Installert nytt alarm og adgangssystem på Skansen
- Rom til helsesøster / informasjonsavdeling i 3 etg - igangsatt
- Kalkmaling gang Skansen - utført
- Ekstra belysning Skansen - utført
- Brannstige fra 2. etg Tunga - montert

Vedtak

Styret tok orienteringen til etterretning. Styret ber daglig leder om å undersøke hvor mange år som er igjen av leiekontrakten på Tunga og se på muligheter for å forlenge.

Sak 37 Status økonomi

Faste saker

Regnskap pr 31.07.18 ble gjennomgått. Resultatet er 2652984 mot budsjett 1697541. I fjor var tallet 1644833.

Vedtak

Styret tok orienteringen til etterretning. Styret anser likviditet og egenkapital for å være tilstrekkelig for denne typen virksomhet.

Sak 38 Årlig rapport

Faste saker

Årlig rapport er en del av skolens forsvarlige system.

Styret ble orientert om saker som det arbeides med i kollegiet: tydeliggjøring av gjensidige forventninger (personalhåndbok), vurdering som pedagogisk redskap (vurdering for læring), skole/hjem-samarbeid, bibliotek (flerbruksrom).

Vedtak

Slutføring av saken utsettes til neste styremøte.

Sak 39 Styremiddag

Beslutning

Vedtak

Tirsdag 16. oktober kl 19:00 på Scandic Bakklandet.

Sak 40 Eventuelt

Ad hoc

Sted: Trondheim
Dato: 28/6 - 2018

Magnus Nordahl Andersen

Magnus Nordahl Andersen
Styremedlem

Hedda Sandvik

Hedda Sandvik
Styremedlem

Anikken Sunde

Anikken Sunde
Styremedlem

Tiina Ulen

Tiina Ulen
Styremedlem

