
Protokoll fra styremøte 6/17

Organisasjon	Steinerskolen i Trondheim
Møtenummer	6/17
Dato	12. desember 2017
Tidspunkt	19:00 - 21:00
Sted	Lærerværelset
Behandlingsmåte	Møte

Til stede

Eirik Nestaas (*Styreleder*), Tiina Ulen (*Styremedlem*), David Ledsaak (*Varamedlem*), Synnøve Levang (*Observatør*), Kristin Steinkjer (*Observatør*), Maren Vesterfjell (*Observatør*), Geir Øyen (*Daglig leder*), Gudmund Larsen, Susanne Pieper

Forfall

Stina Njaastad (*Styremedlem*), Helge Olsen (*Styremedlem*), Hedda Sandvik (*Styremedlem*), Cathrine Dillner Hagen (*Varamedlem*), Roger Sørheim (*Observatør*)

Sak 45 Godkjenning innkalling og dagsorden

Agenda

Vedtak

Innkalling og dagsorden ble godkjent

Sak 46 Protokoll fra behandling 5/17

Protokoll

Sak 47 Status økonomi

Faste saker

Resultatregnskap pr 30.10.17 ble lagt fram.

Regnskapet viser et resultat hittil i 2017 på 1636085 mot 929911 hittil i fjor og 945513 budsjettert hittil i 2017.

Likviditetsreserven var på: 3151270 og egenkapitalen: 4300548

Vedtak

Resultatregnskap pr 30.10.17 ble lagt fram.

Regnskapet viser et resultat hittil i 2017 på 1636085 mot 929911 hittil i fjor og 945513 budsjettert hittil i 2017.

Likviditetsreserven var på: 3151270 og egenkapitalen: 4300548

Styret tok orienteringen til etterretning.

Styret anser likviditet og egenkapital for å være tilfredsstillende for denne typen virksomhet.

Sak 48 Budsjett 2018

Faste saker

Forslag til budsjett for 2018 ble lagt fram.

Det budsjetteres med et overskudd på 624372 som gir en resultatgrad på 1,6 %.

Satsningsområder: Vedlikehold (betydelig økning) , skolemateriell, markedsføring (fortsatt høy)

Vedtak

Budsjettet ble vedtatt.

Sak 49 Daglig leders orientering og oppfølging av vedtak

Faste saker

I styremøtet 13.juni 2017 ble det bestemt at skolen skulle få en ny takst på eiendommene. Den gangen var det planer om å låne 2 mill i forbindelse med skolegårdsutbyggingen. Det viste seg senere at det ikke var behov for dette låneopptaket.

Kommende kalenderår kan det bli aktuelt med låneopptak for å finansiere nødvendig oppussing av skoleanlegget. Da vil det være gunstig å ha en fersk takst i møte med banken.

Klungerbo i Takst-Forum Trøndelag har utarbeidet en takst for alle eiendommene våre. Det komplette takstdokumentet vil ikke være klart før i morgen, men han sendte meg i ettermiddag følgende tall for verdiene av eiendommene våre:

Mellomila 1A Kr. 7 000 000
Mellomila 1B Kr. 4 500 000
Mellomila 3 Kr. 1 700 000
Mellomila 5 Kr. 950 000
Østre Ila 2C Kr. 4 500 000
Nedre Ila 6B Kr. 9 100 000
Mellomila 7B Kr. 34 000 000
Ilevollen 6 Kr. 3 800 000

Dette gir samlet sum eiendomsverdi Kr. 65 550 000

Vedtak

Styret tok orienteringen til etterretning

Sak 50 Inntaksreglement

Beslutning

På grunn av nytt lovverk (Friskolelov i stedet for Privatskolelov) og noen endringer i praksis vedrørende kunngjøring av elevopptak, må inntaksreglementet oppdateres.

Endringene er kosmetiske.

Vedtak

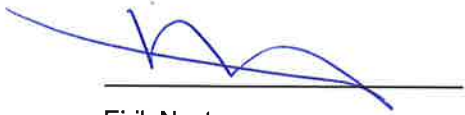
Det nye inntaksreglementet ble vedtatt.

Sak 51 Eventuelt

Ad hoc

Sted: TRONDHEIM

Dato: 12.12.17



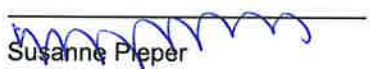
Eirik Nestaas
Styreleder



Tiina Ulen
Styremedlem



David Ledsaak
Varamedlem



Susanne Pieper