

# Protokoll fra styremøte 3/18

Organisasjon      Steinerskolen i Trondheim  
Møtenummer      3/18  
Dato                12. juni 2018  
Tidspunkt        19:00 - 21:00  
Sted                Lærerværelset  
Behandlingsmåte   Møte

## Til stede

Eirik Nestaas (*Styreleder*), Stina Njaastad (*Styremedlem*), Hedda Sandvik (*Styremedlem*), Tiina Ulen (*Styremedlem*), David Ledsaak (*Varamedlem*), Per Erik Eimhjellen (*Observatør*), Kristin Steinkjer (*Observatør*), Roger Sørheim (*Observatør*), Maren Vesterfjell (*Observatør*), Geir Øyen (*Daglig leder*)

## Forfall

Helge Bernhardsen (*Styremedlem*), Gudmund Larsen

## Sak 21 Godkjenning innkalling og dagsorden

Agenda

### Vedtak

Innkalling og dagsorden ble godkjent

## Sak 22 Protokoll fra behandling 2/18

Protokoll

## Sak 23 Daglig leders orientering og oppfølging av vedtak

Faste saker

### Vedtak

Styret tok orienteringen til etterretning

## Sak 24 Nye skolepengesatser

Faste saker

### Vedtak

De nye skole- og SFO-satsene ble vedtatt. Daglig leder sjekker om kostpengene kan inkluderes i totalprisen

Det har gått mer enn to år siden vi justerte skolepengesatsene. For å følge med på konsumprisindeksen, økes skolepengene med ca 9 %.

SFO - satsene økes noe mer for å sikre at avdelingen blir økonomisk selvstående.

## Sak 25 Status reorganisering av skolens ledelse og administrasjon

Temasaker

Daglig leder orienterte om arbeidet med tydeliggjøring og styrking av organisasjonen (etter styrets vedtak 07.11.17)

Han la fram alle stillingsbeskrivelsene slik de nå foreligger og orienterte om prosessen videre.

### **Vedtak**

Styret tok orienteringen til etterretning med følgende merknader: Pedagogisk avdelingsleder grunnskolen vil bli vurdert blant annet på grunnlag av steinerpedagogisk utdanning og erfaring.

### **Sak 26 Prosess for forhandlinger mot tariffavtale for de ansatte**

Temasaker

På generalforsamlingen 3. mai (sak 7) ble det bestemt at skolen skal gå i forhandlinger med Utdanningsforbundet om en tariffavtale for skolens ansatte. Nå er det opp til styret (som representant for eierne) å stake ut prosessen videre.

### **Vedtak**

På generalforsamlingen 3. mai (sak 7) ble det bestemt at skolen skal gå i forhandlinger med Utdanningsforbundet om en tariffavtale for skolens ansatte. Nå er det opp til styret (som representant for eierne) å stake ut prosessen videre.

Styret ba daglig leder om å lage en plan for det videre arbeidet. Planen skal legges fram på styremøtet til høsten. I utarbeidelsen av planen skal hele lærerkollegiet involveres.

### **Sak 27 Status økonomi**

Faste saker

Resultatregnskap pr 30.04.18 ble lagt fram.

Inntektene er 217848 kr større enn budsjettet, og kostnadene 34 015 kr mindre enn budsjettet.

Når vi tar hensyn til finanspostene er resultatet 256 890 kr bedre enn budsjettet.

### **Vedtak**

Styret tok orienteringen til etterretning.

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

Resultatregnskap pr 30.04.18 ble lagt fram.

Inntektene er 217848 kr større enn budsjettet, og kostnadene 34 015 kr mindre enn budsjettet.

Når vi tar hensyn til finanspostene er resultatet 256 890 kr bedre enn budsjettet.

### **Sak 28 Investeringsplan**

Beslutning

Vedlagt en oversikt over mulige / ønskelige forbedringstiltak.

### **Vedtak**

Investeringsplanen ble diskutert. Styret ber d.l. prioritere innenfor rammene.

### **Sak 29 Vedtak om å omgjøre Daglig Leder stilling til fast stilling istedenfor åremål**

Beslutning

### **Vedtak**

Styret besluttet at når åremålet er utløp, vil neste utlysning for daglig leder være for fast stilling. Ved eventuelt skifte av daglig leder er det ønskelig at prøvetiden utvides til ett år.

### **Sak 30 Foreslått møteplan 2018-2019**

Beslutning

Foreslåtte datoer (alle styremøter på tirsdag unntatt årsmøtet som er på en torsdag)

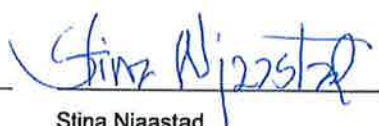
4. september 2018; konstituerende møte for det nye styret

6. november 2018; Hedda Sandvik vil lede møtet

Sted: Trondheim  
Dato: 12.6.18



Eirik Nestaas  
Styreleder



Stina Njaastad  
Styremedlem



Hedda Sandvik  
Styremedlem



Tiina Ulen  
Styremedlem



David Ledsaak  
Varamedlem

11. desember 2018; budsjettet bestemmes for 2019

5. februar 2019

9. april 2019; godkjenning årsregnskap for 2018

2. mai 2019; Årsmøte (generalforsamling)

3. juni 2019

#### **Vedtak**

Foreslåtte datoer (alle styremøter på tirsdag unntatt årsmøtet som er på en torsdag)

28. august 2018; konstituerende møte for det nye styret

6. november 2018; Hedda Sandvik vil lede møtet

11. desember 2018; budsjettet bestemmes for 2019

5. februar 2019

9. april 2019; godkjenning årsregnskap for 2018

2. mai 2019; Årsmøte (generalforsamling)

3. juni 2019

**Sak 31 Eventuelt**

**Ad hoc**