

Protokoll fra styremøte 6/18

Organisasjon	Steinerskolen i Trondheim
Møtenummer	6/18
Dato	11. desember 2018
Tidspunkt	19:00 - 20:00
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*), Geir Øyen (*Daglig leder*), Gudmund Larsen

Forfall

Eirik Nestaas (*Styreleder*)

Sak 52 Godkjenning innkalling og dagsorden

Agenda

Vedtak

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Sak 53 Protokoll fra behandling 5/18

Protokoll

Sak 54 Status økonomi

Faste saker

Perioderegnskap til og med oktober 2018 ble lagt fram.

Resultatet hittil i 2018 er kr 2 748 236 mot kr 1 636 085 hittil i fjor og kr 981 855 budsjettert hittil i 2018. Dette er en økning på kr 1 112 151 eller 68 % mot fjorårets tall.

Skolen har pr dato en bokført egenkapital på kr 11 880 397 og et bankinnskudd på 5 065 749.

Vedtak

Styret tok orienteringen til etterretning.

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

Sak 55 Vurdering av skolepenger for VGS

Beslutning

Arbeidsgruppen for å øke søkningen til Skansen foreslo å redusere skolepengesatsene.

Vedtak

Styret besluttet å ikke endre satsene for skolepengene til Skansen VGS.

Sak 56 Budsjett 2019

Faste saker

Det ble lagt fram et budsjett for 2019 med et resultat på 1477304. Resultatgraden er på 3,7%.

Vedtak

Budsjettet ble vedtatt.

Sak 57 Oppdatering arbeidsgruppe for Skansen VGS

Faste saker

Etter styremiddagen på Sverresborg 16. oktober ble det opprettet en gruppe som skulle arbeide for at det blir tilstrekkelig mange søkere til vårt videregående trinn høsten 2019. Gruppen ble konstituert 20. september og består av følgende personer: Elise Sotberg, Magnus Nordahl Andersen, Anikken Sunde og Geir Øyen.

Gruppen avga sin første rapport til styret 11. november. Dette er den andre rapporteringen:

Filmprosjekt: Vi har fått laget en informasjonsfilm om vårt videregående trinn + en håndfull små filmer som skal vekke interessen for tilbudet. Informasjonsfilmen benyttes på skolebesøkene, den er lagt ut på vår hjemme- og facebookside. Småfilmene ligger også på vår hjemmeside og på facebook, de vil bli promotert via facebook til målgruppa.

Powerpointpresentasjon: Det har (på basis av tidligere presentasjon) blitt utarbeidet en ny presentasjon av tilbudet vårt.

Flyer: Det er utarbeidet en ny flyer.

Hjemmesidene: Hjemmesidene er oppdaterte i forhold til tilbudet høst 2019.

Besøk i utdanningsvalg ungdomsskolene: Pr. dags dato har vi besøkt 9 ungdomsskoler. Innen utgangen av januar vil vi ha besøkt 19 ungdomsskoler og truffet 1736 elever. Janne og Martine (som har laget filmene) er engasjert til dette arbeidet. De første to ukene var enten Synnøve, Sissel eller Geir med på skolebesøkene. Et skolebesøk forløper på følgende vis: informasjonsfilmen vises, powerpointpresentasjonen blir gjennomgått, alle får en bolle og en flyer, filmen blir vist på nytt og så er det anledning til å stille spørsmål.

Reduserte skolepengesatser: Forslaget gikk til styret og ble ikke vedtatt.

Lys på Logo: Bestilt fra Løkken

Tegneseriekurs: Bekreftet av Trond Rømo. Kurs vil bli avholdt innen mars måned.

Vedtak

Styret tok orienteringen til etterretning med følgende kommentarer:

- Elevene på videregående bør involveres når det gjelder videre arbeid med kortfilmene.
- Vi lager en åpen dag 7. januar etter mal av quizkveld.
- Det må opprettes en ny arbeidsgruppe 2. mars for å starte planleggingen av neste skoleår.

Sak 58 Eventuell avtale med UDF eller skoleeiere representert av styret

Beslutning

Det ble i forrige styremøte foreslått at årsmøtet vil stemme over alternativ avtale med UDF eller en intern avtale. Ettersom kollegiet vil bearbeide, diskutere, og vurdere avtale-alternativene, er det blitt fremhevet at det vil være mer rimelig om de ansatte stemmer over alternativene, og at innstillingen fra kollegiet /ansatte dernest blir lagt frem på årsmøtet for ratifisering. Skulle årsmøtet forkaste innstillingen, vil det kreves nytt årsmøte og videre-behandlet innstilling fra de ansatte for å kunne fatte vedtak.

Vedtak

Saken utsettes til neste styremøte

Sak 59 Revisjon av inntaksreglement

Beslutning

Det er i hovedsak tre typer endringer (med rødt):

1. **Prioritert venteliste:** Vi endrer reglementet slik at søkere på venteliste er nødt til å fornye søknaden skriftlig ved inngangen til hvert nytt skoleår. På denne måten unngår vi at "gamle", uinteresserte søkere blokkerer for nye. Dette vil også forenkle inntaksarbeidet.
2. **Tilleggs poeng for steinerskolebakgrunn:** Vi gir elever som har gått på steinerskolens ungdomsskole 0,4 tilleggspoeng hvis de søker til Skansen. På denne måten får de en liten fordel, men det blir ikke slik at de går foran alle som kommer fra andre ungdomsskoler.
3. **Navneendringer:** Trøndelag / Sør-Trøndelag, etc.

Vedtak

Inntaksreglementet ble vedtatt.

Sak 60 Klimaregnskap

Beslutning

Vedtak

Saken utsettes til neste styremøte

Sak 61 Eventuelt

Ad hoc

Susanne Pieper informerte fra årets julemarked. Resultatet ble ca 153000 netto. Styret er strålende fornøyd med årets marked.

Sted:

Trondheim

Dato:

11/12 - 2018


Magnus Nordahl Andersen
Styremedlem
Hedda Sandvik
Styremedlem
Anikken Sunde
Styremedlem
Tiina Ulen
Styremedlem

