

Protokoll fra styremøte 2/21

Organisasjon	Steinerskolen i Trondheim
Møtenummer	2/21
Dato	2. februar 2021
Tidspunkt	19:00 - 21:00
Sted	Lærerværelset
Behandlingsmåte	Møte

Til stede

Aage Rundberget (*Styreleder*), Susanne Moss (*Styremedlem*), Magnus Nordahl Andersen (*Styremedlem*), Annabella Skagen (*Styremedlem*), Anikken Sunde (*Styremedlem*), Paul Drangslund (*Observatør*), Nico Schlösser (*Observatør*), Maren Vesterfjell (*Observatør*), Geir Øyen (*Daglig leder*), Gudmund Larsen

Sak 6 Godkjenning innkalling og dagsorden

Agenda

Vedtak

Innkalling og dagsorden ble godkjent

Sak 7 Protokoll fra behandling 1/21

Protokoll

Vedtak

Protokoll fra styremøtet 12. januar 2021 ble godkjent og signert.

Sak 8 Status økonomi

Faste saker

Perioderegnskap pr 31.12.20 ble lagt fram.

Rapporten viser et overskudd på 1 277 950 mot budsjett 226 743.

Inntektene var på 39 979 640 mot budsjett 38 628 047

De samlede driftskostnadene var på 37 424 286 mot budsjett 37 125 604

Vedtak

Styret tok orienteringen til etterretning.

Styret anser at egenkapital og likviditet er tilfredsstillende for virksomheten.

Sak 9 Justert budsjett 2021

Faste saker

Da budsjett for 2021 ble lagt fram for styret i desember, ble det besluttet å gjøre to endringer. Vedlagt er det justerte budsjettet som også ble lagt fram på det ekstraordinære styremøtet 12. januar. Saken kan ikke, av tekniske grunner, slettes fra dette møtet.

Vedtak

Justert budsjett for 2021 ble vedtatt.

Sak 10 Daglig leders orientering og oppfølging av vedtak

Faste saker

Daglig leder orienterte fra den daglige driften.

Vedtak

Styret tok orienteringen til etterretning.

Sak 11 Skansen 2021 - minstetall søkere?**Faste saker**

På grunn av koronasituasjonen har det vært vanskeligere å nå ut med informasjon om den nye linja vår denne høsten. Vi ønsker derfor å drøfte spørsmålet om hvilket minste søkerantall vi trenger for å starte opp VG1 til høsten. Forrige år var tallet 18.

Lærerkollegiet ved skolen har allerede drøftet spørsmålet (lætermøte 21. januar). Dette ble gjort etter en innledning ved Nico Schlösser. På styremøtet vil Nico først si noe om bakgrunnen for å vurdere et nytt minstetall. Så vil Maren Vesterfjell, som de ansattes representant i styret, referere fra arbeidet i lærerkollegiet. Etter dette ser vi for oss en prosess i styret som ender opp med et minste søkerantall for å kunne starte opp med VG1 høsten 2021.

Vi understreker at dette er, og må være, en intern diskusjon som ikke skal lekke ut til verken elever eller foreldre.

Vedtak

Bella fremmet forslag om 12, styreleder, Aage foreslo 14. Bella og Anikken stemte for 12, og de tre andre, Aage, Magnus og Susanne stemte for tallet 14. Vedtak: 14

Sak 12 Jubileumsbok**Temasaker**

I forbindelse med skolens 50-årsjubileum har det vært på tale å få skrevet en jubileumsbok. På styremøtet 8. desember 2020 ble det satt ned en komite som skulle utrede saken nærmere før eventuell beslutning blir fattet.

Vedtak

Komiteen gis mandat til å slutføre prosessen med å finne riktig person til jobben. Vi legger så opp til et Teamsmøte der komiteen fremmer forslag om riktig person. Styreleder tar initiativ til et slikt møte om kort tid.

Sak 13 Styrets forsvarlige system**Faste saker**

Dette er andre runde med Styrets forsvarlige system dette skoleåret. Nå er det bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven som skal svares ut. Hele dokumentet er oppdatert.

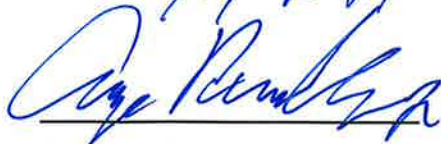
Vedtak

Styret tok orienteringen til etterretning.

Sak 14 Eventuelt**Ad hoc**

Sted: Trondheim

Dato: 13/4-2021



Aage Rundberget
Styreleder



Susanne Moss
Styremedlem



Magnus Nordahl Andersen
Styremedlem



Annabella Skagen
Styremedlem



Anikken Sunde
Styremedlem

