

Protokoll fra styremøte 2/19

Organisasjon	Steinerskolen i Trondheim
Møtenummer	2/19
Dato	9. april 2019
Tidspunkt	19:00 - 21:00
Sted	Lærerværelset
Behandlingsmåte	Møte

Til stede

Eirik Nestaas (*Styreleder*), Magnus Nordahl Andersen (*Styremedlem*), Hedda Sandvik (*Styremedlem*), Anikken Sunde (*Styremedlem*), Tiina Ulen (*Styremedlem*), sissel Bye (*Observatør*), Synnøve Levang (*Observatør*), Susanne Pieper (*Observatør*), Eline Sunde Gjersøe (*Observatør*), Maren Vesterfjell (*Observatør*), Geir Øyen (*Daglig leder*), John Vegard Aa, Sverre Einersen, Gudmund Larsen, Magnus Nordahl Andersen, Susanne Pieper

Sak 11 Godkjenning innkalling og dagsorden

Agenda

Vedtak

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Sak 12 Protokoll fra behandling 1/19

Protokoll

Sak 13 Årsregnskap 2018

Faste saker

Vedtak

Årsregnskap og årsberetning for 2018 ble godkjent med følgende kommentarer / merknader: Styret anser likviditet og egenkapital for å være tilfredsstillende for denne type virksomhet.

Sak 14 Avvikling av investeringsfond

Beslutning

Med bakgrunn i at ordningen med investeringsfond er avviklet i økonomiforskriften § 6-3 (01.09.18), finner styret det riktig å avvikle investeringsfondet.

Midlene overføres til "Annen egenkapital" og benyttes i henhold til økonomiforskriftens §6-1.

Vedtak

Investeringsfond avvikles Midlene overføres til "Annen egenkapital" og benyttes i henhold til økonomiforskriftens §6-1

Sak 15 Styresamtale med revisor

Faste saker

Vedtak

Revisor påpekte at det har vært et utmerket samarbeid med regnskapsfører og daglig leder. Revisor hadde ingen flere kommentarer til regnskapet enn det som ble framlagt av regnskapsfører jfr krav i revisorloven.

Sak 16 Status økonomi

Faste saker

Perioderapport pr 28.02.19 ble lagt fram. Rapporten viser et overskudd på 137310 mot budsjett -183394 og fjoråret -207556.

Likviditetsreserve: 7092175

Egenkapital: 14154820 (31,5 %)

Vedtak

Styret tok orienteringen til etterretning. Styret anser egenkapital og likviditet for å være tilstrekkelig for denne typen virksomhet. Styret bør på neste styremøte vurdere om lånet på Skansen skal innfris helt eller delvis.

Sak 17 Honorar styreleder

Beslutning

Styrelederhonoraret har vært uendret på kr 25000 årlig i mange år. Det har vært foreslått å doble dette til kr 50000 årlig fra og med andre halvår 2019 (gjeldende fra tiltredelse av neste styreleder).

Vedtak

Styrelederhonoraret ble besluttet hevet til maksimalt kr 50000 pr år fra og med andre halvår 2019. Vi ber nåværende styreleder om å forhandle om endelig honorar.

Sak 18 Daglig leders orientering og oppfølging av vedtak

Faste saker

Daglig leder gikk

Vedtak

Styret tok orienteringen til etterretning.

Sak 19 Investeringsprosjekt organisering

Temasaker

Styret og ledelsen valgte å prioritere to større investeringsprosjekter:

- 1) Utbedring av tømmerbygget
- 2) Utbedring av kantina

Det var enighet om at hvert prosjekt blir tildelt en prosjektgruppe som har ansvar for å planlegge disse utbedringene med henblikk på (a) formål og omfang, (b) kostnader, og (c) tidsrammer. Prosjektgruppene vil fremlegge planene for styret for godkjenning og holde styret orientert om fremdrift.

Vedtak

Det ble besluttet å opprette en prosjektgruppe for å definere behov, formål og omfang og på det grunnlaget bestemme kostnader og tidsrammer. Gruppen må legge fram en plan for styret. Viktig å få med elevråd, foreldreforening, SFO, mat og helse, ungdomsskole og prosjektleder fra kollegiet i gruppa. Vi ber om en tilstandsrapport for tømmerbygget og nummer fem for å vurdere hvilke umiddelbare behov det er for vedlikehold og oppgraderinger.

Sak 20 Husavtale vedrørende lønns og arbeidsvilkår

Temasaker

Generalforsamlingen 3. mai 2018 bestemte at skolen skulle arbeide fram en tariffavtale for skolens ansatte. En gruppe sammensatt av representanter fra trinnene og fra fagforeningene sammen med daglig leder har utarbeidet **forslag til nye lønns- og arbeidsvilkår (8. mars 2019)**. Dokumentet utgjør sammen med hovedavtalen og hovedtariffavtalen det ene av to alternativer som det skal stemmes over på kommende generalforsamling.

Vedlagt er det andre alternativet - Husavtalen. Den består av **forslag til nye lønns- og arbeidsvilkår (8. mars 2019) og avtale om medbestemmelse og medvirkning**.

Styret bes ta stilling til om det kan vedta en slik husavtale. I så fall vil dette bli ett av tre alternativer det skal stemmes over på generalforsamlingen 9. mai.

Vedtak

Styret ber om at Husavtalen videreutvikles med bestemmelser vedrørende en tillitsmannsordning. Det er særlig rollen som personlig støtte til ansatte i møte med ledelsen som bør beskrives - skille mellom rollen som trinnleder og tillitsvalgt. Daglig leder sender utkast til avtale i wordformat til alle styremedlemmene.

Sak 21 Hva skal skje med Skansen?

Temasaker

Det er tidligere besluttet at det ikke blir oppstart av ny Vg1 på Skansen høsten 2019 (kun 11 søkere). Det er foreløpig ikke avklart om skolen skal arbeide for å få til oppstart høsten 2020 eller om vi skal vente noen år.

Lærerkollegiet har i to omganger drøftet spørsmålet uten å komme til noe klart svar. Vedlagt bearbeidet referat fra siste møte i kollegiet 04.04.19.

I denne omgangen blir saken kun behandlet som en orienteringssak. Styret bør drøfte alternativer til videre prosess.

Vedtak

Styret ber om at skolen undersøker hvor mange elever i nåværende 9. klasse her og på Rotvoll som kunne være interessert i å starte på Skansen høsten 2020 og om hva de eventuelt ville forvente fra Skansen i så måte.

Sak 22 Ordensreglement Vurderinger; håndheving og konsekvenser

Faste saker

Det ble trukket fram på siste SMU (skolemiljøutvalg)-møte at ordensreglementet er uklart på visse punkter, særlig angående håndheving. For eksempel, i 9. klasse skal lærerne håndheve innlevering av mobil for enkelte elever på vegne av foreldrene, men ikke for andre elever dersom foreldrene ikke har forespurt dette. Manglende innlevering kan resultere i anmerkninger, og et større antall anmerkninger (ikke definert antall!) kan resultere i nedsatt ordenskarakter.

På bakgrunn av det (nå) større fokus på kvalitet og trivsel i ungdomsskolen er dette blitt et spesielt viktig tema for representantene fra elevrådet.

Vedtak

Styret vedtok å sette i gang en revisjon av ordensreglene der elevrådet blir aktivt involvert.

Sak 23 Styrets forsvarlige system

Faste saker

Denne gangen er det "Oppfølging av resultat fra Nasjonale vurderinger" og "Rutiner for forsvarlig ledelse" som er i fokus. Dokumentet er forøvrig i sin helhet oppdatert.

Vedtak

Styret tok orienteringen til etterretning med følgende kommentar: formuleringer om antall foreldremøter bør revideres.

Sak 24 Årsmøte 2019

Beslutning

Saker for årsmøtet den 9. mai, kl 17-19: Nyvalg styre og Tariffavtale. Andre saker (bortsett fra årsrapport og årsregnskap)?!

Sak 25 Eventuelt

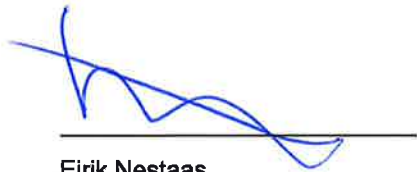
Ad hoc

Sted:

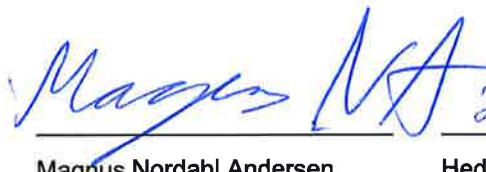
Trondheim

Dato:

9/4-2019



Eirik Nestaas
Styreleder



Magnus Nordahl Andersen
Styremedlem



Hedda Sandvik
Styremedlem



Anikken Sunde
Styremedlem



Tiina Ulen
Styremedlem



Magnus Nordahl Andersen