
Protokoll fra styremøte 1/18

Organisasjon	Steinerskolen i Trondheim
Møtenummer	1/18
Dato	6. februar 2018
Tidspunkt	19:00 - 21:00
Sted	Lærerværelset
Behandlingsmåte	Møte

Til stede

Eirik Nestaas (*Styreleder*), Stina Njaastad (*Styremedlem*), Hedda Sandvik (*Styremedlem*), Tiina Ulen (*Styremedlem*), Per Erik Eimhjellen (*Observatør*), Synnøve Levang (*Observatør*), Kristin Steinkjer (*Observatør*), Maren Vesterfjell (*Observatør*), Geir Øyen (*Daglig leder*)

Forfall

Helge Olsen (*Styremedlem*)

Sak 1 Godkjenning innkalling og dagsorden

Agenda

Vedtak

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Sak 2 Protokoll fra behandling 6/17

Protokoll

Sak 3 Status økonomi

Faste saker

Perioderapport pr 31.12.17 ble lagt fram.

Den viser et overskudd på 1 239 292 mot 381 681 i fjor og 656 055 budsjettert. Korrigerer vi for avsetning av driftstilskudd blir fjorårets resultat 897 629.

Bankinnskudd er på: 4 714 676 mot 6 817 032 i fjor.

Vedtak

Styret tok orienteringen til etterretning. Styret anser likviditet og egenkapital for å være tilfredsstillende for denne typen virksomhet.

Sak 4 Daglig leders orientering og oppfølging av vedtak

Faste saker

Daglig leder gikk gjennom sin orientering.

Vedtak

Styret tok orienteringen til etterretning.

Sak 5 Kartlegging og nyfordeling av administrative oppgaver

Temasaker

I styremøte 7. november 2017 ba styret administrasjonen om å sette i gang en prosess som skulle munne ut i en mer velfungerende organisasjon innen 01.08.18.

Det ble også bedt om en plan for hvordan man vil sikre den steinerpedagogiske kompetansen i årene fremover. Styret ba om å bli holdt løpende orientert om utviklingen i prosjektet - første gang ved første styremøte i 2018.

Daglig leder orienterte om framdriften i prosjektet. Pr dags dato følges oppsatt plan.

Vedtak

Styret tok orienteringen til etterretning med følgende kommentarer: Det er viktig at tidsrammen holdes slik at eventuelle stillinger kan utlyses og besettes i god tid før 01.08.18. Merk også at bestemmelser om lærertetthet trer i kraft innen skolestart.

Sak 6 Investeringsfond

Temasaker

Vi har tidligere (sak 2017/24) laget en tentativ investeringsplan. Denne inneholdt følgende tiltak i prioritert rekkefølge:

Skolegårdsprosjektet, oppgradering av toalettene i kantinebygget, nye vinduer i SFO-bygg, tak på hovedbygning (Tunga), maling av inngangspartier, oppgradering av kjellervinduer hovedbygg, oppgradering av tømmerbygget.

De to første investeringene er allerede gjort. Hvordan skal vi gå videre? Er det noe som kommer i tillegg til denne listen?

Vedtak

Det ble en fin samtale der det kom fram en rekke ønsker: Lydisolering + gulvvarme i musikkrom, maling av innvendige overflater på SFO og i kantinebygget, oppgradering av fast møblement i klasserommene, bedre rom til helsesøster, pulter og stoler, utstyr for koding (microbit), rom til helsesøster på loftet, oppgradering av skolekjøkkenet, obs - bevare "sjelen" i 1. klasserommet, lydisolering av eurytmisal på loftet, kjellervinduer hovedbygg, legge til rette for flerbruk av allrom 2. etasje.

Sak 7 Styrets forsvarlige system

Faste saker

Denne gangen er det "Oppfølging av resultat fra nasjonale vurderinger" som står i fokus. Rutinene for gjennomføring og oppfølging av Nasjonale prøver og kartleggingsprøver er beskrevet.

Hele dokumentet er forøvrig oppdatert.

Vedtak

Styret tok orienteringen til etterretning.

Sak 8 Eventuelt

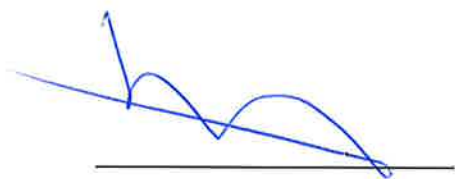
Ad hoc

Sted:

TRONDHEIM

Dato:

6/2/2018



Eirik Nestaas
Styreleder



Stina Njaastad
Styremedlem



Hedda Sandvik
Styremedlem



Tiina Ulen
Styremedlem

