

Protokoll fra styremøte 6/20

Organisasjon	Steinerskolen i Trondheim
Møtenummer	6/20
Dato	8. desember 2020
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*
Geir Øyen, *Daglig leder*
Gudmund Larsen

Sak 47 Godkjenning innkalling og dagsorden

Agenda

Vedtak

Innkalling og dagsorden ble godkjent

Sak 48 Protokoll fra behandling 5/20

Protokoll

Vedtak

Protokoll fra styremøtet 3. november ble godkjent og signert.

Sak 49 Rehabilitering av Mellomila 1a og Østre Ila 2

Faste saker

Arkitekt Svein Skibnes og byggeleder Rune Dragsten presenterer kostnadsoverslaget slik at styret kan ta endelig stilling til prosjektet.

Tallene er ikke klare. Byggeleder, arkitekt og entreprenør skal jobbe for å få fram riktige tall innen jul.

Vedtak

SAKEN UTSETTES TIL ET EVENTUELT EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE I JANUAR 2021

Sak 50 Status økonomi

Faste saker

Perioderegnskap 31.10.20 viser

- inntekter på 33 033 480 mot budsjett 31 966 706
- driftskostnader på 30 527 020 mot budsjett 30 512 893

Resultat etter finansposter 1 433 280 mot budsjett 374 062

Selskapet har en positiv egenkapital på 2 946 308 og samlede likvide midler på 7 055 987

Vedtak

Styret tok orienteringen til etterretning.

Styret anser at egenkapital og likviditet er tilfredsstillende for virksomheten.

Sak 51 Budsjett 2021

Faste saker

Det blir lagt fram et budsjett for kalenderåret 2021. Det er budsjettert med et overskudd på 719 004 som gir en resultatgrad på 1,8 %.

Prioriterte områder:

- Reparasjon, vedlikehold
- Markedsføring

Vedtak

Styret vedtok det foreslåtte budsjettet med to endringer: Vi må legge inn et beløp til rentekostnader i forbindelse med opptak av nytt lån og et beløp fra staten til videreutdanning.

Sak 52 Jubileumsbok om skolen

Temasaker

Initiativtakerne til jubileumsbok har nå konkretisert prosjektet (se sakspapirer). Styret må nå ta stilling til om skolen skal støtte prosjektet slik det nå foreligger. Alternativt kan styret be initiativtakerne om å gjøre endringer slik at prosjektet blir i samsvar med styrets forventninger.

Vedtak

Styret trenger mer tid for å ta stilling til denne saken. Styret ønsker selv å formulere hva prosjektet skal være. Det skisserte prosjektet er for bredt anlagt. Styret satte derfor ned en arbeidsgruppe som vil legge fram et forslag til rammer for prosjektet til neste styremøte (presumptivt i januar).

Sak 53 Møteplan 2021

Temasaker

Forslag til møteplan for 2021:

Tirsdag 2. februar 19:00 - 21:00

Tirsdag 13. april 19:00 - 21:00

Årsmøte 20.mai 19:00 - 21:00

Tirsdag 15. juni 19:00 - 21:00

Tirsdag 7. september 19:00 - 21:00

Tirsdag 2. november 19:00 - 21:00

Tirsdag 7. desember 19:00 - 21:00

Vedtak

Møteplanen ble vedtatt.

Sak 54 Eventuelt

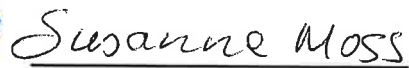
Ad hoc

Sted: Trondheim

Dato: 3/2-2021



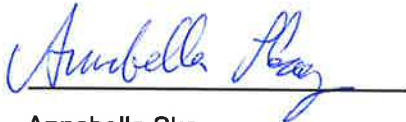
Aage Rundberget
Styreleder



Susanne Moss
Styremedlem



Magnus Nordahl Andersen
Styremedlem



Annabella Skagen
Styremedlem



Anikken Sunde
Styremedlem

