

Protokoll fra styremøte 1/19

Organisasjon	Steinerskolen i Trondheim
Møtenummer	1/19
Dato	12. februar 2019
Tidspunkt	19:00 - 21:00
Sted	Lærerværelset
Behandlingsmåte	Møte

Til stede

Eirik Nestaas (*Styreleder*), 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*)

Forfall

Magnus Nordahl Andersen (*Styremedlem*)

Sak 1 Godkjenning innkalling og dagsorden

Agenda

Vedtak

Innkalling og dagsorden ble godkjent

Sak 2 Protokoll fra behandling 6/18

Protokoll

Sak 3 Status økonomi

Faste saker

Perioderegnskap 31.12.18 viser et overskudd på kr. 2 303 030. Budsjettet for 2018 var på 624 372 og resultatet i 2017 1 181 681.

Det positive resultatet fremkommer hovedsaklig på grunn av økte inntekter. De økte inntektene knytter seg til økt elevtall i grunnskolen, økte spespedressurser på videregående og i grunnskolen. Samtidig har kun vært en beskjeden økning i lønnskostnadene.

Vedtak

Styret tok orienteringen til etterretning.

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

Sak 4 Daglig leders orientering og oppfølging av vedtak

Faste saker

Vedtak

Orienteringen ble tatt til etterretning.

Sak 5 Oppgradering av skoleanlegget

Temasaker

Nedenfor følger en liste med planlagte og igangsatte tiltak. Fint om styremøtet kompletterer lista og gjør en prioritering.

- Nytt kontor til helsesøster og informasjonsavdeling - arbeidet vil bli ferdigstilt i løpet av februar 2019.
- Nye esser i smia - bestilt
- Nye vinduer i SFO-bygg - utskifting pågår
- Oppgradering kjellervinduer hovedbygg - ?
- Fast møblement i klasserom (2. - 7.kl) - pågår
- Oppgradering skolekjøkken - ?
- Ny ytterdør/inngangsparti kantinebygg - ?
- Lydisolering musikkrom - ?
- Oppgradering tømmerbygg - ?
- Montere lydplater i trapperom hovedbygg - ?
- Malearbeid trapper og trapperom hovedbygg - ?
- Vrimle i hovedbygget?
- Bandrom i kjelleren?
- Allrom/bibliotek?

Vedtak

Styret ber daglig leder om å legge fram en plan for oppgradering på neste styremøte. Hva skal prioriteres? Hva er kostnadene knyttet til hvert prosjekt?

Kartlegge behov som kan løses i og med tømmerbygget og i og med skolekjøkken/kantine.

Sak 6 Årsmøtets rolle i vedtak angående tariffsak

Beslutning

Utsatt fra forrige styremøte. Skal årsmøtet velge alternativ løsning (avtale med UDF eller intern avtale?), eller skal årsmøtet godkjenne (eller forkaste) innstilling fra kollegiet (de ansatte) av foretrukket løsning?

Vedtak

Styret ønsker ikke en prøveavstemming i kollegiet før årsmøtet, men oppfordrer tariffgruppa til å informere alle stemmeberettigede på best mulig måte - både om tariffprosessen i kollegiet og om innholdet i utkast til avtale og om saksgangen videre. Det er ønskelig med fellesmøter. Første møte blir 28.februar.

Sak 7 Klimaregnskap

Beslutning

Styret vil vurdere forslag fra Grønt Råd via ansattrepresentant (utsatt fra forrige styremøte).

Vedtak

Styret er positivt innstilt til arbeid med å gjøre skolen grønnere. Vi oppmuntrer til at det blir satt en klar målsetning for arbeidet. Hele kollegiet må involveres.

Sak 8 Kartlegging og nyfordeling av administrative oppgaver

Temasaker

De administrative oppgavene ved skolen ble kartlagt og nyfordelt fra og med 01.08.18. Nå har den nye modellen virket i et halvt år og det er tid for evaluering. Administrasjonsgruppa har startet arbeidet (stillingsbeskrivelsene blir gjennomgått og revidert i forhold til innhold og ressursbruk). Gruppa vil komme tilbake til styret med en rapport når arbeidet er ferdigstilt.

Vedtak

Styret tok orienteringen til etterretning og avventer nærmere redegjørelse i neste styremøte.

Sak 9 Styrets forsvarlige system

Faste saker

Dette er andre rapportering inneværende skoleår. Nå er det arbeidsmiljølovens bestemmelser som står i fokus (siste del av dokumentet). Dokumentets første del vedrørende opplæringsloven og friskoleloven er også oppdatert.

Vedtak

Styret tok orienteringen til etterretning

Sak 10 Eventuelt

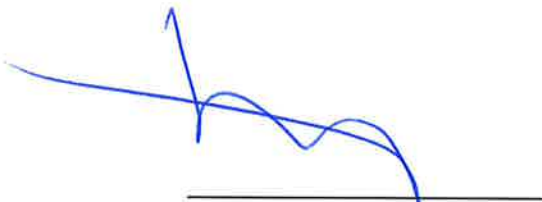
Ad hoc

Sted:

Trondheim

Dato:

12.2.19



Eirik Nestaas
Styreleder



Hedda Sandvik
Styremedlem



Anikken Sunde
Styremedlem



Tiina Ulen
Styremedlem



Sissel Bye
Observatør

(vara)

