

Protokoll fra styremøte 1/20

Organisasjon	Steinerskolen i Trondheim
Møtenummer	1/20
Dato	3. februar 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*), Kristian Dyrset (*Varamedlem*), Nico Schlösser (*Observatør*), Geir Øyen (*Daglig leder*), Tom-Andre Drabløs, Maren Vesterfjell

Forfall

Anikken Sunde (*Styremedlem*), Paul Drangslund (*Observatør*)

Sak 1 Godkjenning innkalling og dagsorden

Agenda

Vedtak

Innkalling og dagsorden ble godkjent

Sak 2 Protokoll fra behandling 6/19

Protokoll

Sak 3 Status økonomi

Faste saker

Her kommer foreløpig regnskap per 31.12.2019 som viser et overskudd på kr 1 372 630 som er rett under budsjettet.

De største avvikene på kostnadssiden er vedlikehold og lønn samt kjøp av skolemateriell.

Resultatet av dette er en positiv egenkapital på over 15 millioner og god likviditet.

Lavere inntekt og økte kostnader sammenlignet med 2018 gir svakere rentabilitet og resultatgrad sammenlignet med 2018

Vedtak

Styret tok orienteringen til etterretning. Styret anser egenkapital og likviditet å være tilstrekkelig for virksomheten.

Sak 4 Daglig leders orientering og oppfølging av vedtak

Faste saker

Daglig leder presenterte sin driftsorientering.

Vedtak

Styret tok orienteringen til etterretning.

Sak 5 Skansen 2020

Faste saker

Pedagogisk avdelingsleder Nico Schlösser orienterer om status og fremdrift. Han ba også om at styret avklarer hvor mange søkere som skal til for at det skal bli oppstart høsten 2020.

Vedtak

Styret tok orienteringen til etterretning og vedtok at det slik som i 2019 må være 18 søkere for at det skal bli oppstart høsten 2020.

Sak 6 Oppgradering av skoleanlegget

Temasaker

Siden forrige styremøte:

- Ytterveggene på Ilevollen 2 (mot skolegården vår) har fått et nytt lag med murpuss opp til 2,5 m høyde. Sameiet Løwen er svært tilfredse.
- Taket på Østre Ila 2 vil bli skiftet ut (taktekking og blikkenslager) Arbeidene utføres av Mestertak og tar til i vinterferien, pris 306175 + mva.

Vedtak

Styret tok orienteringen til etterretning.

Sak 7 Styrets forsvarlige system

Faste saker

Denne gangen er det "Oppfølging av resultat fra nasjonale vurderinger" som er under lupen.

Vedtak

Styret tok orienteringen til etterretning.

Sak 8 Eventuelt

Ad hoc

Sted:

Dato:



Aage Rundberget
Styreleder



Susanne Moss
Styremedlem



Magnus Nordahl Andersen
Styremedlem



Annabella Skagen
Styremedlem

Kristian Dyrset
Varamedlem