

Protokoll fra styremøte 5/19

Organisasjon	Steinerskolen i Trondheim
Møtenummer	5/19
Dato	5. november 2019
Tidspunkt	19:00 - 21:00
Sted	Lærerværelset
Behandlingsmåte	Møte

Til stede

Aage Rundberget (*Styreleder*), Susanne Moss (*Styremedlem*), Magnus Nordahl Andersen (*Styremedlem*), Anikken Sunde (*Styremedlem*), annabella skagen (*Styremedlem*), Paul Drangsland (*Observatør*), Nico Schlösser (*Observatør*), Geir Øyen (*Daglig leder*), Tom-Andre Drabløs, Maren Vesterfjell

Sak 45 Godkjenning innkalling og dagsorden

Agenda

Vedtak

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Elevrådsrepresentant inviteres til neste styremøte.

Sak 46 Protokoll fra behandling 4/19

Protokoll

Vedtak

Ingen merknader

Sak 47 Status økonomi

Faste saker

Perioderapport pr 30.09.19 ble lagt fram. Den viser et resultat hittil i år på kr 2991676 mot budsjettet overskudd 1417761 og forrige år 2599156. Dette er en økning på 15,1 % mot fjorårets tall.

Selskapet har en positiv arbeidskapital på 2855857 og samlede likvide midler på 4997228.

Vedtak

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

Sak 48 Daglig leders orientering og oppfølging av vedtak

Faste saker

Daglig leder orienterte om den daglige driften.

Vedtak

Styret tok orienteringen til etterretning.

Sak 49 Forbedringstiltak for skolen

Temasaker

Hva har blitt gjort siden styremøtet 3. september:

Barnehagen: Ny ytterdør

Kantinebygg, Mellomila 5 og SFO-bygg: Nye kjellerlemmer

Hovedbygg kjeller: 6 nye vinduer (toalettene)

Hovedbygg: 14 nye innvendige dører med stort glassfelt

Hovedbygg loft: Reetablering av vinduer mot korridor

SFO-bygg: midlertidig tetting av taklekkasje

SFO-bygg + kantinebygg: manglende takstein er erstattet og løse stener lagt på plass

Hovedbygg: Fire Smartboards innkjøpt til ungdomsskolen (3) og til barneskolen (1)

Samlet kostnad i 2019: ca 2 mill

Hva er bestilt og foreløpig ikke utført:

SFO-bygg: Nytt tak, takteking og blikkenslager (skal utføres i løpet av etterjulsvinteren): 306175

Smia: nye esser: 68593

Vedtak

Styret tok orienteringen til etterretning.

Sak 50 Oppdatering arbeidsgruppe for Skansen VGS

Temasaker

Nico Schösser leder arbeidet med Skansen 2020. Han orienterte om arbeidet så langt og om planene

framover.

Vedtak

Styret tok orienteringen til etterretning. Styret avventer ny orientering og fortsatt drøfting på styremøtet i desember.

Sak 51 Styrets forvarlige system

Faste saker

Dette er den første rapporteringen for inneværende skoleår. Denne gangen er det bestemmelsene i friskoleloven, opplæringsloven og arbeidsmiljøloven som skal gjennomgås.

Vedtak

Styret tok orienteringen til etterretning.

Sak 52 Eventuelt

Ad hoc

Sted: Trondheim

Dato: 5. nov. 2019



Aage Rundberget
Styreleder



Susanne Moss
Styremedlem



Magnus Nordahl Andersen
Styremedlem



Anikken Sunde
Styremedlem



annabella skagen
Styremedlem

