

REFERAT FRA STYREMØTE FOR DROTTNINGBORG VGS AS

Tid og sted:	Drottningborg, 7. mars 2012 i skolens lokaler i Grimstad	
Til stede:	Dag Røise Inger Johnsen Hauge Siv Turid Eppeland Anders T. Wiig Brit Lise Furset	styreleder nestleder 1. vararepresentant
	Hans Vidar Levinsen Vidar Øvland Karoline Kalland Karen Grundesen Frode Nilsen Ketil Jensen	repr for pedagogisk personale (med st.rett) repr for servicepersonalet repr fra elevrådet repr fra Aust-Agder fylkeskommune administrasjonsleder rektor
Forfall:	Olav Nilsen	

Andres T. Wiig åpnet møtet med Guds ord og bønn.

Sak 5/12 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 6/12: Godkjenning av referat fra ekstraordinært styremøte 25.01.2012

Vedtak:

Referat fra ekstraordinært styremøte 25.01.2012 godkjennes.

Sak 7/12: Orienteringer ved elevrådsrepresentanten, ansattes representanter og rektor

Sak 8/12: Redegjørelse for skolens økonomiske stilling og utsikter

Vedtak:

Styret tar redegjørelsen til orientering og ber om at arbeidet med å sikre skolens økonomiske stilling fortsetter ut fra signaler som ble gitt.

Sak 9/12 Godkjenning av årsregnskapet for 2011

Vedtak:

Styret godkjenner årsregnskapet for 2011 under forutsetning av revisors endelige uttalelse. Herunder godkjennes det at kr 1 395 858 av statstilskuddet overføres til 2012 i overensstemmelse med økonomiforskriften til privatskoleloven. Det bokførte overskuddet på kr 237 021 fremkommer fra de øvrige avdelingene og overføres til posten Annen egenkapital.

Sak 10/12 Rapport fra KFF-KSS

Vedtak.

Styret tar rapporten fra kvalitetssikringssystemet KFF-KSS og registrerer at systemet er implementert i den daglige virksomheten.

Sak 11/12: Innkalling til generalforsamling for aksjeselskapet

Vedtak:

Styret ber rektor om å innkalle til ordinær generalforsamling i Drottningborg VGS AS lørdag 2. juni kl 1000 i selskapets lokaler.

Eier har sendt ut mal for nye vedtekter, og styret anbefaler for generalforsamlingen å vedta disse med følgende endringsforslag:

I § 9 strykes formuleringen "etter innstilling fra eier", og punktum settes etter "styret".

Møtet hevet kl 19:35.

Dag Røise
styreleder

Inger Johnsen Hauge
nestleder

Siv Turid Eppeland

Anders T. Wiig

Britt Lise Furset
1. vararepresentant

Hans Vidar Levinsen
ansattes representant