

REFERAT FRA STYREMØTE I DROTTNINGBORG VGS AS

Tid og sted:	Drottningborg, 1. desember 2012 i skolens lokaler i Grimstad	
Til stede:	Dag Røise Inger Johnsen Hauge Siv Turid Eppeland Anders T. Wiig Olav Nilsen Inger Nokevje	styreleder nestleder 2. vararepresentant
	Hans Vidar Levinsen Vidar Øvland	repr. for pedagogisk personale repr. for servicepersonalet (med stemmerett)
	Elida Mersland Frode Nilsen Audun Raen	elevrådsrepresentant (nestleder i elevrådet) administrasjonsleder rektor
Forfall:	Brit Lise Furset Karen Grundesen	1. vararepresentant representant fra Aust-Agder fylkeskommune

Dag Røise åpnet møtet med Guds ord og bønn.

Sak 36/12: Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 37/12 Godkjenning av referat fra styremøtet 12.09.2012

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner referat fra styremøtet 12.09.2012.

Sak 38/12: Orienteringer fra elevrådsrepresentanten, ansattes representanter og rektor

Elevrådsrepresentanten:

- Elevrådet har hatt 5 møter
- Ønsker å legge til rette for elever som har hatt nynorsk tidligere. (Styret ønsker at skolen utreder kostnader knyttet til dette. Det vil bli tatt opp som sak på neste styremøte.)
- Har jobbet med miljøspørsmål. Det blir kildesortering på stuene og man jobber med gode enøk-tiltak.
- Ellers er det god trivsel og mange elever gir tilbakemelding om at det meste fungerer greit.

Ansattes representanter:

- Planlegger londontur for avsatte lønnsmidler.
- Flere gode ungdomsbedrifter, blant annet FairPlay som selger Fair Trade+ fotballer og har fått mye mediaoppmerksomhet.
- Ny matsal. Bruk og flytting fra midlertidig kjøkken har fungert bra.
- Skal begynne en prosess der man ser på mulighetene for å effektivisere/nedbemanne.
- Er i gang med planleggingen av sommerdriften.

Rektor:

- Ny inspektør (Sigbjørn Urstad) i vikariatet.
- Informerte om sykemeldings- og vikarsituasjonen.
- Vi har 203 elever. 202 ved telling 1. oktober.
- Etter råd fra revisor og Fylkesmannen opprettes *Drottningsborg Pluss* av Hovedkassen, som et søsterselskap til Drottningsborg VGS AS og ikke som et datterselskap. Ledelsesstrukturen blir som foreslått av skolestyret, men skolestyret vil formelt ikke ha noe befatning med Drottningsborg Pluss.

Sak 39/12 Regnskapsrapport pr 3. kvartal

Forslag til vedtak:

Styret tar regnskapsrapport pr 3. kvartal til orientering.

Sak 40/12 Lånesøknad

Forslag til vedtak:

Styret ber administrasjonen om å søke hovedkassen om lån på kr 2 000 000 til finansiering av overskridelser ved renovering av Hovedbygget og kr. 1 000 000 i økt kassakreditt for å styrke likviditeten.



- Utdanningsprogram for studiespesialisering
- Påbygging til generell studiekompetanse
- Kristen internatskole på Sørlandet

Sak 41/12 Budsjet 2013

Forslag til vedtak:

Styret fastsetter budsjett 2013 i tråd med forslaget.

Sak 42/12 Endelig tilsynsrapport

Forslag til vedtak:

Styret tar tilsynsrapporten til etterretning og registrerer at pålegget om å fjerne gammelt søknadsskjema fra nettsiden og publisere det nye er rettet.

Sak 43/12 Tilstandsrapport 2011

Forslag til vedtak:

Styret samtalte om tilstandsrapport 2011 og ber rektor om å følge opp rapporten ut fra momentene i samtalen.

Sak 44/12 Inntaksreglementet

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner nytt inntaksreglement i tråd med forslaget.

Sak 45/12 KSS-rapport

Forslag til vedtak:

Styret tar KSS-rapporten til etterretning, men kommenterer at skolen har retningslinjer for kontakt med eier, men at kontakt med eier ikke er god nok. Styret ber rektor om å fortsette implementeringen av Web-KSS.

Sak 46/12 Forslag til justeringer av finansieringsplan, salg av personalboliger

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner forslaget og ber administrasjonen sende det til behandling i HS.



- Utdanningsprogram for studiespesialisering
- Påbygging til generell studiekompetanse
- Kristen internatskole på Sørlandet

Sak 47/12 Retningslinjer for tildeling av personalboliger

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner nye retningslinjer for tildeling av personalboliger i tråd med forslaget.

Sak 48/12 Visjoner for Drottningborg VGS AS

Forslag til vedtak:

Styret og rektor fortsetter å kartlegge ulike prosjekter og ber om at det legges frem mer konkrete forslag til marsmøtet.

Sak 49/12 Skolereglement

Forslag til vedtak:


Styret godkjenner nytt skolereglement i tråd med forslaget.

Møtet hevet kl. 15.10


Dag Røise
styreleder


Inger Johnsen Hauge
nestleder


Siv Turid Eppeland


Anders T. Wiig


Olav Nilsen


Vidar Øvland
ansattes representant