

REFERAT FRA STYREMØTE I DROTTNINGBORG VGS AS

Tid og sted: Drottningborg, 11. mars 2015 i skolens lokaler i Grimstad

Til stede:	Dag Røise	styreleder
	Inger Johnsen Hauge	nestleder
	Jørn Samuelson	
	Kjell Omland	
	Olav Nilsen	
	Stig Tore Aaberg	
	Brit Lise Furset	1. vararepresentant
	Hans Vidar Levinsen	repr. for pedagogisk personal
	Marit Øyslebø	repr. for servicepersonalet
	Bjørnar Djupevik Hagen	leder i elevrådet
	Karen Grundesen	representant fra Aust-Agder fylkeskommune
	Frode Nilsen	administrasjonsleder
	Audun Raen	rektor

Olav åpnet møtet med Guds ord og bønn.

Sak 1/15: Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 2/15: Godkjenning av referat fra styremøtet 29.11.2014

Vedtak:

Styret godkjenner referat fra styremøtet 29.11.2014.

Sak 3/15: Orienteringer fra elevrådsrepresentanten, ansattes representanter og rektor

Bjørnar:

- Litt lavt oppmøte på søndagsmøtene, men det drives bra kristent arbeid.
- Lett å bli respektert for å være kristen.
- Alle ønsker å gjøre noe her, både skole, åndelige aktiviteter, trening etc. Godt samarbeid mellom alle elevene. Setter pris på godt vær☺.
- Opplever å få raske svar på saker i elevrådet.

Marit:

- Noen sykemeldinger på kjøkkenet, men det går greit og god stemning.

- Flott tur til Israel i vinterferien.
- Flott å se at elevene er ute og trives i det gode været.

Hans Vidar:

- Godt humør på lærerværelsene.
- Ungdomsbedriftene våre tok 15 av 32 priser på fylkesmessa, Blant annet beste UB i fylket. De kommer til NM.
- Vi har deltatt i kvalifiseringen i geofag OL og fikk med 7 fra innledende runder og 2 i finalen.
- Mange gode resultater, men noen jobber litt mye md skolen og er slitne.

Audun:

- Hans Vidar ble kåret til beste entreprenørskapslærer på fylkesmessa.
- Søkertallene for høsten er VG1: 198, VG2: 81, VG3 72, PB 35.
- Rektorstudiet er svært lærerikt og gir gode innspill med tanke på pedagogisk utvikling av skolen.
- Thomas Nordahl kommer 26.3 for å være sammen med oss en dag og evaluere det vi gjør, samt tenke sammen med oss om veien videre.
- Orienterte om en disiplinærsak som involverte mange fra VG3. Opplevde en veldig ryddig prosess fra VG3 i håndteringen av saken.
- Informerte om prosesser omkring beredskapsnivå. Politiet har tatt kontakt med alle skolene for å informere litt om beredskap og vi er i en prosess der vi ser på ulike løsninger innenfor varsling.

Sak 4/15: Godkjenning av årsberetning og årsregnskapet for 2014

Vedtak:

Styret godkjenner årsberetning for 2014.

Styret godkjenner fremlagt årsregnskap for 2014 med et samlet årsresultat på kr 3 619 236kr.

Avdeling Skole har et overskudd på kr 1 000 000. Styret vedtar i overensstemmelse med økonomiforskriften til privatskoleloven kap 5 å opprette et investeringsfond på kr 1 000 000. Midlene skal gå til investeringer i avdeling skole i henhold til investeringsplanen og strategiplanen, og skal anvendes innen utgangen av 2020.

Sak 5/15: Prosjektering av ballhall (Sak 43/14, Strategiplanen pkt. 7.0 Bygg)

Vedtak:

Styret oppretter en prosjektgruppe bestående av: Jørn Samuelsen, Frode Nilsen, Stig Tore Aaberg, Marit Øyslebø og Gunnar Tørvolt. Endelig oppstart av prosjekt avklares på maimøtet.

Sak 6/15: Innaksreglement

Vedtak:

Det forelagte forslaget til endringer i inntaksreglementet falt med 3 mot 3 stemmer (med styreleders dobbeltstemme), mot stemmene til Jørn Samuelsen, Kjell Omland og Inger Johnsen Hauge.

Forslaget «Barn av ansatte får tilleggspoeng» falt med med 3 mot 3 stemmer (med styreleders dobbeltstemme), mot stemmene til Jørn Samuelson, Kjell Omland og Inger Johnsen Hauge.

Forslaget «Elever på Drottningsborg ungdomsskole får tilleggspoeng» ble vedtatt med 4 mot 2 stemmer, mot stemmene til Olav Nilsen og Stig Tore Aaberg.

Forslaget «Elever ved Drottningsborg ungdomsskole får et tillegg på 0,1 poeng lagt til gjennomsnittet pr år, men maksimalt 0,2 poeng totalt.» ble vedtatt med 4 mot 2 stemmer, mot stemmene til Olav Nilsen og Stig Tore Aaberg.

Protokolltilførsel for vedtakene om tilleggspoeng til elever fra Drottningsborg ungdomsskole: Styremedlem Olav Nilsen presiserer at hans begrunnelse for å stemme mot tilleggspoeng for elever ved Drottningsborg Ungdomsskole er at dette kan skape en urimelig forfordeling i forhold til elever fra resten av landet som søker på 1. året på Drottningsborg Videregående skole.

Forslaget «For å sikre en balanse mellom gutter og jenter, bør ikke forholdet mellom kjønnene ved inntak til Vg1 være skjevere enn 30/70. Hvis inntaket synliggjør en skjevere fordeling vil det kjønn som er underrepresentert få et tillegg på 0,5 poeng lagt til gjennomsnittet fram til fordelingen er 30/70», ble enstemmig vedtatt.

Sak 7/15: Styrets ansvar for undervisningsinnhold

Vedtak:

Styret ønsker å styrke informasjonstilgangen omkring undervisningen og vedtar å invitere lærere i ett fag for å presentere fag og lokal læreplan til styremøtet i mai.

Sak 8/15: KSS-rapport

Vedtak:

Styret tar KSS-rapporten til etterretning. Rektor orienterte om at avvik tettes i løpet av mars og styret ber om rapport på dette til neste styremøte.

Sak 9/15: Rutiner for virksomhetsbasert vurdering

Vedtak:

Styret vedtar vedlagte rutiner for virksomhetsbasert vurdering.

Sak 10/15: Møte- og talerett for rektor på Drottningsborg ungdomsskole

Vedtak:

Styret vedtar å gi rektor på Drottningsborg ungdomsskole møte- og talerett i styret.

Neste møte blir 24. mai 2014, kl. 10.00.



Møtet hevet kl. 20:30

Dag Røise
styreleder



Kjell Omland



Inger Johnsen Hauge
nestleder



Olav Nilsen



Jørn Samuelson



Stig Tore Aaberg