

Kjære styremedlemmer og øvrige representanter

Drottningborg, 29. februar 2016

INNKALLING TIL STYREMØTE I DROTTNINGBORG VGS AS

Du innkalles til styremøte i skolens lokaler **onsdag 9. mars kl. 16:00**. Vi sørger for bevertning i løpet av møtet.

Hovedsaken for møte er regnskap for 2015. Samtidig vil også bruke tid på orienteringer og varsel om tilsyn.

Jørn åpner møtet med Guds ord og bønn.

Sakslisten er foreløpig slik:

Sak 1/16: Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 2/16: Godkjenning av referat fra styremøtet 5.12.2015

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner referat fra styremøtet 5.12.2015.

Sak 3/16: Orientering fra faglærere i historie om fag og lokal læreplan

Sak 4/16: Orienteringer fra elevrådsrepresentanten, ansattes representanter og rektor

Sak 5/16: Godkjenning av årsberetning og årsregnskapet for 2015

Vedtak:

(Regnskapet er ikke revisorgodkjent ennå, så de endelige tallene kan variere.)

Styret godkjenner årsberetning for 2015.

Styret godkjenner fremlagt årsregnskap for 2015 med et samlet årsresultat på kr 1 560 645kr.

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.

Resten av overskuddet, kr 560 645, som følgelig ikke skriver seg fra avdeling Skole, overføres til Annen egenkapital.

Sak 6/16: Prosjektering av ballhall (Sak 43/16, Strategiplanen pkt. 7.0 Bygg)

Forslag til vedtak:

Styret tar prosjektgruppas redegjørelse til orientering.

Sak 7/16: KSS-rapport

Forslag til vedtak:

Styret tar KSS-rapporten til etterretning.

Sak 8/16: Varsel om tilsyn

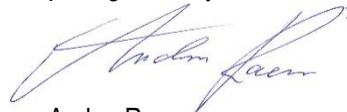
Forslag til vedtak:

Styret tar rektors redegjørelse til orientering.

Sak 9/16: Evaluering av styrets arbeid med tanke på økonomi og KSS (Sak 46/15)

Sak 10/16: Eventuelt

Med vennlig hilsen
på vegne av styrets leder



Audun Raen
rektor