

Kjære styremedlemmer og øvrige representanter

Drottningborg, 5. september 2016

## **INNKALLING TIL STYREMØTE**

Du innkalles herved til styremøte for Drottningborg VGS AS i skolens lokaler **onsdag 14. september. kl. 16:00**. Vi begynner med bevertning.

Hovedsakene for møte er konstituering, regnskapsrapport 1. halvår og revidert budsjett for 2016 og vi vil også bruke tid på byggesaken da det har kommet nye opplysninger.

Brit Lise åpner møtet med Guds ord og bønn.

Sakslisten er foreløpig slik:

### **Sak 22/16 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Forslag til vedtak:

*Styret godkjenner innkalling og saksliste.*

### **Sak 23/16 Godkjenning av referat fra 28.05.2016**

Forslag til vedtak:

*Styret godkjenner referat fra styremøtet 28.05.2016.*

### **Sak 24/16 Konstituering**

Vi takker Olav Nilsen for lang og tro tjeneste i styret. Nytt styre som skal konstituere seg gjennom valg av leder og nestleder er:

Dag Røise  
Jørn Samuelsen  
Kjell Omland  
Marion Bojanowski  
Brit Lise Furnes  
Stig Tore Aaberg (Valgt av ansatte)

Anne Birgit F. Brødsjømoen      1. vara  
Sven Åge Solli                      2. vara

Kom gjerne med forslag.

**Sak 25/16: Orientering fra faglærer i matematikk R2, VG3, om fag og lokal læreplan**

**Sak 26/16 Orientering ved elevrådsrepresentant, ansattes representanter og rektor**

**Sak 27/16 Regnskapsrapport pr 2. kvartal 2016**

Forslag til vedtak:

*Styret tar regnskapsrapporten pr 2. kvartal 2016 til orientering og ber om at det fortsatt arbeides aktivt med god økonomisk styring og at det arbeides med å gjennomføre tiltak fremlagt i innsparingsplanen.*

**Sak 28/16 Revidert budsjett for 2016**

Forslag til vedtak:

*Styret godkjenner revidert budsjett.*

**Sak 29/16 KSS-Rapport**

Forslag til vedtak:

*Styret tar KSS-rapporten til etterretning.*

**Sak 30/16 Rapport om spesialundervisning**

Forslag til vedtak:

*Styret tar rapport om spesialundervisning til etterretning.*

**Sak 31/16 Rapport om lokale læreplaner, timeplaner og timetall**

Forslag til vedtak:

*Styret tar rapport om lokale læreplaner, timeplaner og timetall til etterretning.*

**Sak 32/16 Skolerute**

Udir har valgt å bruke fredag etter Kristi himmelfartsdag som eksamensdag i år. Vi må derfor endre gjeldende skolerute for å ta høyde for dette. Fylket har endret sin skolerute.

Forslag til vedtak:

*Styret godkjenner foreslåtte endringer i skoleruta for 2016-2017*

Forslag til vedtak:

*Styret godkjenner skoleruta for 2017-2018*

**Sak 33/16      Kompetanseplan**

Forslag til vedtak:

*Styret tar kompetanseplanen til etterretning.*

**Sak 34/16      Prosjektering av bygg (Sak 19/15, Strategiplanen pkt. 7.0 Bygg)**

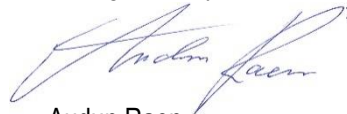
Det har nylig blitt gjort grundigere undersøkelser av brannteknisk art på Borgtun. I den forbindelse anbefaler brannkonsulent å fremskynde bygging av nytt internat, fremfor å påkoste Borgtun dyre utbedringer. For vår del vil dette kunne innebære å måtte snu på rekkefølgen slik at internatet blir bygd før ballhall. Vi har iverksatt undersøkelser for å avdekke noe mer konsekvenser og muligheter knyttet til Borgtun og har forhåpentligvis ny info om dette på styremøtet. Når det gjelder muligheten for å fortsette ballhallplanene parallelt med nytt internat ligger riktignok et nytt internat finansielt hovedsakelig under avdeling internat og ballhall hovedsakelig under avdeling skole, men de griper litt over i hverandre. Vi løper også en større risiko kapasitetsmessig i personalet med å gjennomføre dem samtidig. Foreløpig anbefaling til styret vil derfor være å gjennomføre prosjektene etter hverandre, men i motsatt rekkefølge enn tidligere planlagt.

Forslag til vedtak:

*Styret ber skolen om å iverksette prosjektering av nytt internat, fremskaffe tegninger og gjennomføre interne brukerprosesser før neste styremøte.*

**Sak 35/16      Eventuelt**

Med vennlig hilsen  
på vegne av styrets leder



Audun Raen  
rektor