

## REFERAT FRA STYREMØTE I DROTTNINGBORG VGS AS

Tid og sted: Drottningborg, 9. mars 2016 i skolens lokaler i Grimstad

Til stede:	Dag Røise Jørn Samuelson Marion Bojanowski Marit Øyslebø Brit Lise Furset	styreleder nestleder  1. vararepresentant
	Stig Tore Aaberg Kjersti Birkeland Mathias Braathen Karen Grundesen	repr. for pedagogisk personal repr. for servicepersonalet leder i elevrådet representant fra Aust-Agder fylkeskommune
	Frode Nilsen Audun Raen	administrasjonsleder rektor
Forfall:	Kjell Omland Olav Nilsen	

Jørn åpnet møtet med Guds ord og bønn.

**Sak 1/16: Godkjenning av innkalling og saksliste**

Vedtak:

*Styret godkjenner innkalling og saksliste.*

**Sak 2/16: Godkjenning av referat fra styremøtet 5.12.2015**

Vedtak:

*Styret godkjenner referat fra styremøtet 5.12.2015.*

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

Sigbjørn Urstad og Anders Magnus Kvinlaug informerte om fag og lokal læreplan.

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

**Mathias:**

- Elevrådet jobber mye med årboka
- Nærmer seg tentamen og eksamener, så det jobbes hardt.
- Basar til lørdag for misjonsprosjektet som mange er involvert i.

- Ligger godt an med tanke på prosjektet.
- Skjer litt på styrkerommet som blir bra.

**Kjersti:**

- Kjøkkenet begynner å forberede seg på sommeren
- Vaktmesterene driver med vanlig vedlikehold og prosjekter i investeringsplanen
- Har vært på kurs for servicepersonell hvor noe var matnyttig og noe mindre matnyttig.
- Litt lysere tider, men litt høye skuldre ennå blant noen elever, men bedre faglig tilrettelegging nå enn tidligere.

**Stig Tore:**

- Feriene kommer tett så det blir litt oppstykket undervisning, men like fullt en intensiv periode.
- God stemning i pedagogisk personalet.
- Greit med tilsyn selv om det innebærer ekstraarbeid på ulike måter.

**Audun:**

- Søkertallene for høsten er VG1: 159, VG2: 86, VG3 72, PB 33.
- NLM arbeider med en ressurs inn mot alle skolene. Kan bli i retning av en skoleutvikler eller et ambulerende styremedlem. Vil bruke våren til å kartlegge behov.
- Vi har invitert politikere på besøk. Dato er ikke ennå fastsatt.
- Lite nytt om momskompensasjon. Skolen har sendt svarbrev til Skatt Sør og har tett dialog med KFF. Håper på en politisk løsning til sommeren.
- Personalsituasjonen ser god ut for neste år. Er midt i en ansettelsesprosess nå.
- Heftet Kristen fri skole fra KFF brukes i personalet for å styrke bevisstheten omkring godkjenningsgrunnlaget vårt og vår viktige plass i et demokratisk samfunn. Kan gjerne bruke litt tid på dette også i styret.

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

Vedtak:

*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 2021.*

*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)**

Vedtak:

*Styret tar prosjektgruppas redegjørelse til orientering.*

**Sak 7/16: KSS-rapport**

Vedtak:

*Rapporten viser ingen avvik og styret tar den til etterretning.*

**Sak 8/16: Varsel om tilsyn**

Vedtak:

*Styret tar rektors redegjørelse til orientering.*

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

Vedtak:

*Styret opplever at KSS systemet gir et godt grunnlag for sikre at driften er i henhold til lov og forskrift.*

*Styret opplever at måten økonomien presenteres på er hensiktsmessig og gir et godt grunnlag for oversikt, budsjetter og vedtak.*

Neste møte blir 28. mai 2016, kl. 10.00.

Møtet hevet kl. 19:55

Dag Røise  
styreleder

Jørn Samuelsen  
nestleder

Marion Bojanowski

Brit Lise Furset (1. vara)

Marit Øyslebø