

## REFERAT FRA STYREMØTE I DROTTNINGBORG VGS AS

Tid og sted: Drottningborg, 8. desember 2018 i skolens lokaler i Grimstad

Til stede:	Dag Røise	styreleder
	Jørn Samuelson	nestleder
	Marion Bojanowski	
	Anders Magnus Kvinlaug	
	Brit Lise Furset	
	Anne-Birgit F Brødsjømoen	1. vararepresentant
	Marit Øyslebø	repr. for servicepersonalet
	Stig Tore Aaberg	repr. for pedagogisk personal
	Natalia Tjelta	leder i elevrådet (Tilstede til og med sak 36/18)
	Audun Raen	rektor
	Ingunn Agenæs	rektor på DRUS
Forfall:	Kjell Omland	
	Erling Jordtveit	representant fra Aust-Agder fylkeskommune
	Frode Nilsen	administrasjonsleder

### **Sak 30/18: Godkjenning av innkalling og saksliste**

Vedtak:

*Styret godkjenner innkalling og saksliste.*

### **Sak 31/18: Godkjenning av referat fra styremøtet 13.09.2018**

Vedtak:

*Styret godkjenner referat fra styremøtet 13.09.2018.*

### **Sak 32/18: Orientering fra leder for miljøteamet om arbeidet.**

Rune Espevik orienterte om miljøteamet og aktiviteter for elevene.

### **Sak 33/18: Orienteringer fra elevrådsrepresentanten, ansattes representanter og rektor**

Natalia:

- Har snakket litt om parkeringsplasser
- Lørdagsskole har vært brukt mye tid på. Alle klassene har drøftet dette mye og det er tydelig støtte til å fortsette. Løser avstand til måltider med å starte lørdagsskole litt senere på dagen. Bedre miljø de helgene det er lørdagsskole med at flere er her.
- Ønsker litt flere apparater på styrkerom.

- Tenker at det kunne vært frontet litt bedre fotball/volleyballtilbudet på skolen.
- Kommer litt saker innimellom, men elevene har det veldig bra

Anders Magnus

- Personaltur til Hellas var en bra tur med mye nyttig lærdom om Paulus blant annet. God tid til å knytte sammen personalet på tvers av avdelingene.
- Har også diskutert lørdagsskole i personalet og det var noe mer delt. Ser verdien av det sosiale, men opplever av og til at det er litt utfordrende pedagogisk på lørdager med opplegg for 4 timer og litt varierende overskudd.
- Kommer litt permisjoner på nyåret. Opplever at det har blitt løst greit. Flere har bidratt og det har vært en god dialog.
- Har diskutert fagfornyelsen i seksjonene.

Marit

- Mange fra service var med på turen og satt pris på det.
- Opplever en del elever med høye skuldre. En god del som søker samtaler og noe sykdom. Merker mørketiden. Samarbeider godt med familiesenteret og andre eksterne.
- Mye moro og latter også.

Audun

- Informerte om taushetsplikt
- Søker Udir om to ekstra kristendomsfag
- Turen til Hellas fungerte godt med å bli bedre kjent på tvers av avdelingene.
- Satt opp boks i bunnen av Borgenbakken med utlån av refleksvester for å styrke sikkerheten langs Hesnesveien.
- Fin foreldredag med nyttig dialog med foreldre og god stemning.

**Sak 34/18: Oppheving av investeringsfond**

Vedtak:

*Styret vedtar å oppheve alle investeringsfond og legge disse til ordinær egenkapital.*

**Sak 35/18: Regnskapsrapport pr 3. kvartal**

Vedtak:

*Styret tar regnskapsrapport pr 3. kvartal til orientering.*

**Sak 36/18: Budsjett 2019**

Vedtak:

*Styret fastsetter budsjett 2019 i tråd med forslaget*

**Sak 37/18: Rutiner for behandling av personopplysninger**

Vedtak:

*Styret godkjenner foreslåtte nye rutiner for behandling av personopplysninger og ber skolen presisere rutiner for tofaktor-autentisering når hensiktsmessig ordning er implementert.*

**Sak 38/18: Ordensreglement og inntaksreglement**

Vedtak:

*Styret godkjenner foreslåtte endringer i ordensreglementet og inntaksreglementet.*

**Sak 39/18: Skolepenger for deltidselever**

Vedtak:

*Styret vedtar å redusere skolepengesatsen for elever med vedtak om utvidet rett til 50% for de som har mindre enn 50% undervisning og til 25% for de som har mindre enn 25% undervisning.*

**Sak 40/18: KSS-rapport**

Vedtak:

*Styret tar KSS-rapporten til etterretning og ber skolen om å implementere det merknadene omhandler.*

**Sak 41/18: Godkjenning av skoleruta 2019-2020**

Vedtak:

*Styret godkjenner skoleruta for 2019-2020.*

**Sak 42/18: Tillegg til læreplaner**

Vedtak:

*Styret vedtar å ta i bruk de foreslåtte tilleggene til formålsformuleringen i læreplanene i fagene norsk, kroppsøving, naturfag, engelsk, matematikk og samfunnsfag.*

**Sak 43/18: Utvidelse av elevtall**

Vedtak:

*Styret vurderer det slik at det ikke er et behov for å innhente ny godkjenning av eksisterende anlegg.*

**Sak 44/18: Rapport fra Skolemiljøprosjektet**

Vedtak:

*Styret har drøftet rapporten og tar skolemiljørapporten til etterretning.*

**Sak 45/18: Rutiner for innkjøp**

Vedtak:

*Styret vedtar rutinene for rammeavtaler og for innkjøp av varer og tjenester.*

**Sak 46/18: Rammeavtale angående busstjenester, etc**

Vedtak:

*Styret vedtar å inngå en rammeavtale med Drottningborg Pluss for kjøp av busstjenester og salg/utleie av diverse andre varer/tjenester. Rammeavtalen gjelder for 5 år.*

**Sak 47/18: Delegeringsreglement**

Vedtak:

*Styret godkjenner nytt delegeringsreglement.*

**Sak 48/18: Prosjektering av bygg (Sak 35/18, Strategiplanen pkt. 7.0 Bygg)**

Vedtak:

*Styret tar prosjektgruppas orientering til etterretning.*

**Sak 49/18: Eventuelt**

Vedtak:

*Styret endrer møtedagen i juni 2019 til onsdag 22. mai.*

Styremøtet avsluttet kl. 1454

Neste møte er 13. mars 2019 kl. 1600.

Dag Røise  
leder

Jørn Samuelson  
nestleder

Anne-Birgit F Brødsjømoen

Marion Bojanowski

Brit Lise Furset

Anders Magnus Kvinlaug