

Kjære styremedlemmer og øvrige representanter

Drottningborg, 22. november 2018

## **INNKALLING TIL STYREMØTE I DROTTNINGBORG VGS AS**

Du innkalles til styremøte i skolens lokaler **lørdag 8. desember kl. 10:00**. Vi sørger for beverning i løpet av møtet og regner med å avslutte til kl 15:00.

Hovedsakene for møte er budsjett for 2018. Samtidig vil også bruke tid på reglement, orienteringer og intern evaluering av styrets arbeid.

Jørn åpner møtet med Guds ord og bønn.

Sakslisten er foreløpig slik:

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

Forslag til vedtak:

*Styret godkjenner innkalling og saksliste.*

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

Forslag til vedtak:

*Styret godkjenner referat fra styremøtet 13.09.2018.*

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

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

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

Forslag til vedtak:

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

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

Forslag til vedtak:

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

**Sak 36/18: Budsjet 2019**

Forslag til vedtak:

*Styret fastsetter budsjett 2019 i tråd med forslaget*

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

Forslag til vedtak:

*Styret godkjenner foreslåtte nye rutiner for behandling av personopplysninger.*

**Sak 38/18: Ordensreglement**

Forslag til vedtak:

*Styret godkjenner foreslåtte endringer i ordensreglementet og inntaksreglementet.*

**Sak 39/18: Skolepenger for deltids elever**

Forslag til 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**

Forslag til vedtak:

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

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

Forslag til vedtak:



Styret godkjenner skoleruta for 2019-2020.

**Sak 42/18: Tillegg til læreplaner**

Forslag til 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: Godkjenning av søknad om utvidelse av elevtall**

Forslag til 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**

Forslag til vedtak:

*Styret tar skolemiljørapporten til etterretning.*

**Sak 45/18: Rutiner for innkjøp**

Forslag til vedtak:

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

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

Forslag til 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**

Forslag til vedtak:

*Styret godkjenner nytt delegeringsreglement.*

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

Forslag til vedtak:

*Styret tar prosjektgruppas orientering til etterretning.*

**Sak 49/18:** Intern evaluering av styrets arbeid

**Sak 50/18:** Eventuelt

Med vennlig hilsen  
på vegne av styrets leder

Audun Raen  
rektor