Nesodden, 09.01.24

|  |  |
| --- | --- |
| **Styremedlemmer** | **Innkalte med møte- og talerett** |
| Knut Holm, styreleder | Jon Bilberg (lærernes observatør) |
| Siri Nedberg | Kristin Bugge Heilo (vara for Svenn Olsen, foreldrenes observatør) |
| Kati Drake | Marianne Tvedt (daglig leder) |
| Anders Hafnor | Joakim Joselo Smit som har vært observatør, andre ansatte, må ut av rollen, siden han nå er ansatt som SFO-leder. Her blir det valgt en ny observatør. |
| Siv Merete Antonsen |  |
| Ellen Jacobsen |  |
| Synnøve Ugelvik |  |
| Karianne Frønsdal |  |
| **Varamedlemmer** | **Referent** |
| Iselin Thulesius |
| Christine Pramm |  |

Referat fra styremøte

Rudolf Steinerskolen Nesodden

Tirsdag 9. januar 2024

Klokken 18-21

Sted: **Steinerskolen på Nesodden**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sak 1/2024** | **Godkjenning av innkalling og dagsorden for møtet 09.01.2023** |
| Vedtak: | *Innkalling og dagsorden godkjennes med endringer.* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sak 3/2024** | **Økonomigjennomgang** |
| Beskrivelse: | Styret har bedt om økonomigjennomgang som et fast punkt i styremøter. Presentasjon av statusrapport økonomi presenteres ved hvert styremøte. Ved to anledninger presenterer regnskapsfører/revisor nøkkeltall. |
| Vedtak | Regnskapsfører Steinar Døhlen møter fysisk i dag og presenterte foreløpig driftsresultat for 2024. Endelig regnskap kommer når avregning fra SPK er kommet - forventet å komme i løpet av januar. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sak 2/2024** | **Status pågående saker ved styreformann** |
| **Beskrivelse:** | * Styret ønsker velkommen til ny rektor Marianne Tvedt * Høringsinnspill tilskuddordning, se egen sak 6/2024 * Ny strategi, Jon og Knut orienterer om arbeidet rundt det å utvikle skolens strategi, verdier, fremtidige utfordringer, prioriteringer, en visjon og en misjon. * Representant (observatør) fra (verts)kommunen i styret, ikke på plass per i dag. Dette blir tatt opp i neste møte med kommunen (17. januar). * Evaluering av styret. Anders og Siri har satt opp ett spørreskjema som alle i styret er forventet å fylle ut. Sendes ut på epost og følges opp i etterkant i neste styremøtet. |
| Vedtak: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sak 4/2024** | **Arbeidsgruppe Telesenter** |
| Beskrivelse: | Styreleder oritenerer om sist informasjon vi har fått fra Lakris Eiendom. Beslutningsdokument for videre framdrift er vedtatt av styret. Styret diskuterer veien videre basert på oppsummeringen og tilbakemeldingen fra Lakris eiendom.  Det er behov for en ressurs som kan bistå skolen med å følge opp. |
| Vedtak: |  |
| Oppfølging: | Styret beslutter videre prosess etter revidert beslutningsdokument |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sak 5/ 2024** | **Elevpermisjoner utover 10 dager,** se eget vedlegg |
| Beskrivelse: | Rektor orienterer om elevpermisjoner. |
| Vedtak: | For søknad om permisjon utover 2 uker så vil skolen gå tilbake til gammel ordning for hvordan dette håndteres. Dette gjelder inntil ny lov trer i kraft for privatskoler. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sak 7/2024** | **Orienteringer fra daglig leder** |
| Beskrivelse: | * Oppdatering om skolens arbeid med HMS. BHT Kursvirksomhet * Orientering om oppdatert sykefravær, * IK-friskole. Kort orientering om fremdrift. Kan vi sette av en arbeidslørdag? Forslag 2.3 * Orientering tilsyn spesialpedagogikk |
| Oppfølging: | Rektor orienterte og sender videre informasjon i Teams.  IK-friskole. Skolen inviterer styret til internkontroll arbeidslørdag med styret, foreslått 2. mars.  Rektor legger opp svar på tilsyn spesialpedagogikk som en oppgave i Planner |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sak 6/2024** | **Høringsinnspill tilskuddsordning** |
| Beskrivelse: | Styreleder deltok i workshop i regi av Steinerskoleforbundet om felles høringsinnspill til regjeringens forslag til endret tilskuddsordning. Steinerskolen på Nesodden slutter seg til det sentrale høringsinnspillet. |