

Styremedlemmer	Innkalte med møte- og talerett
Knut Holm, styreleder	
Karianne Frønsdal	Nanina Hayes (Lærernes observatør) (ikke tilstede)
Kati Drake	
Maria Thulesius	Abobakar Rasheed Mostafa (kommunal representant) (ikke tilstede)
Siv Merete Antonsen (ikke tilstede)	Marcus Holme-Odden og Marianne Tvedt
Siri Nedberg	
Hedvig Lie Nygaard	
Sigurd Kihl	
Varamedlemmer	Referent:
Iselin Thulesius (foreldre) (ikke tilstede)	Karianne Frønsdal

Rudolf Steinerskolen Nesodden
 Styremøte mandag 5. mai 2025
 Klokken 18:00 – 21:00
 Sted: **Rudolf Steinerskolen**

Sak 23/2025	Godkjenning av innkalling og dagsorden for møtet og tidligere vedtak
	Innkalling og dagsorden godkjennes med endringer. Referent velges.
Vedtak:	Innkalling og dagsorden godkjent

Sak 24/2025	Status økonomi
Beskrivelse:	Steinar Døhlen redegjør for økonomi. Steinar delte en oppsummering av status per 5. mai i forkant av møtet. Noen tilleggsmomenter vedr. status økonomi fra daglig leder.
Status:	Saken ble tatt til orientering.

Sak 25/2025	Gjennomgang av regnskaper for forrige skoleår med sikte på kontroll av om inntekter kommer elevene til gode
Beskrivelse:	Steinar delte epost med styret i forkant, hvor han redegjør for at inntektene kommer elevene til gode i tråd med regelverk/lovverk og presiserer at; - Det er ikke utbetalt noe form for utbytte, individuelle bonuser e.l - Tilleggsvirksomhetene (SFO og utleie) går begge med overskudd etter fordeling av felleskostnader. - Grundig kostnadskontroll: Alle inngående fakturaer vurderes av regnskapsfører og attesteres av øverste leder før utbetaling.
Status:	Saken ble tatt til orientering.

Sak 26/2025	Årsberetning
Beskrivelse:	Marcus presenterer årsberetning 2024.
Vedtak:	Styret gir sin tilslutning til årsberetningen og signerer beretningen.

Sak 27/2025	Tilsynssak – avvik arealnorm (skal kvitteres ut innen 1. sept. 2025)
Beskrivelse:	I tilsyn fra Miljørettet Helsevern skal skolen dokumentere tiltak for å imøtekomme arealnorm. Skolen presenterer forslag til fremdrift for oppfylling av arealnormen. En rekke dokumenter ble delt med styret i forkant av møtet: • Veileder for arealnorm • Areal klasserom • Forslag oppfylling av arealnorm
Vedtak:	Saken ble grundig diskutert. Merk at denne saken påvirker inntaksreglementet og inntak av nye elever skoleåret 2025/2026. Styret ber administrasjonen gjennomføre et møte med Miljørettet Helsevern for å diskutere konsekvensene av skolens forslag til oppfylling av arealnorm. Saken utsettes til neste styremøte i juni 2025, basert på tilbakemelding fra Miljørettet Helsetilsyn. Endret inntaksreglement vil da også fremmes som sak.

Sak 28/2025	Inntak
Beskrivelse:	To dokumenter ble delt med styret i forkant av møtet: • Orientering av søkere til skoleåret 2025/2026 • Inntak august 2025 1.-10 klasse
Vedtak:	Styret vedtar åpning og lukking av klasser slik presentert av skolens administrasjon.

Sak 29/2025	Internkontroll
Beskrivelse:	Styret ønsket at skolen redegjør for røde risikoer på alle vesentlige områder for skolens drift to ganger i året. Skolen presenterte internkontrollsystemet, hvordan skolen arbeider med risikoene, og skolens røde risikoer.
Orientering:	Saken tatt til orientering.

Sak 30/2025	Sak om tilfluktsrom
Beskrivelse:	Se saksfremlegg delt med styret i forkant av møtet.
Vedtak	Styret godkjenner ferdigstilling av tilfluktsrommet slik foreslått av skolens administrasjon. Når tilfluktsrommet er godkjent, vil skolen kunne få en ferdigattest av kommunen.

Sak 31/2025	Sak om styresammensetning – behandlet for andre gang, se sak 18/25 og sak 5/25
Beskrivelse:	Forslag om endring vedtektene for stiftelsen Rudolf Steinerskolen Nesodden, se saksfremlegg. Nytt forslag: (I) To medlemmer valgt av skolens kollegium som skal være medarbeidere ved skolen. De to medlemmene bør ha steinerpedagogisk utdanning. Personer med lederfunksjoner i skolen kan ikke velges som styremedlemmer. (II) To medlemmer valgt av skolens foreldreforening som skal være foresatte ved skolen. (III) To medlemmer velges av styret på bakgrunn av sin særskilte kompetanse. (IV) Etter forslag fra valgkomiteen velger medlemmene valgt av skolens kollegium og medlemmene valgt av skolens foreldreforening styreleder som styrets syvende medlem. Leder velges med 4/6 flertall. Styreleder kan ikke være foresatt eller ansatt ved skolen.» Se saksvedlegg: Sak om styresammensetning - høring i kollegiet 27.02.25
Vedtak:	Et enstemmig styre vedtar forslag til endringer. Reviderte vedtekter oversendes Brønnøysund med tilhørende notat.

Sak 32/2025	Sak om endring av vedtekter
Beskrivelse:	Vedtak om styresammensetning påvirker vedtektene våre. Det samme gjør nytt krav i stiftelsesloven (I et styre på syv personer, kan maks fire hver av samme kjønn). Steinerskoleforbundet oversendte også nylig mal for vedtekter, og vi i styret har gjennomgått våre vedtekter for å sikre at disse harmoniserer med Steinerskoleforbundets mal. Se forslag til nye vedtekter: Reviderte vedtekter RSN 15.02.2022 med endringer 2025 ifht forbundet.docx Se notat som forklarer endringene: Notat endringer vedtekter RSN mai 2025.docx Styrehåndboken vil også måtte gjennomgås. Dette vil gjøres innen påfølgende styremøte.
Vedtak:	Styret vedtok endringer som foreslått. Endringene sendes på høring til kollegiet og FAU. Tas opp 2. gang på et ekstraordinært styremøte på TEAMS 27. mai kl. 18-19.

Sak 33/2025	Rekruttering av nye styremedlemmer med særkompetanse
Beskrivelse:	Eget saksfremlegg delt med styret i forkant av møtet.
Vedtak:	Styret besluttet at det er behov for to kompetanseprofiler for perioden 2025-27. Skolens strategiske utvikling • Strategisk ledelse og skoledrift • Organisasjonsutvikling • Samhandling mellom skole og lokalsamfunn • Utvikling av skolens verdigrunnlag Skolens kontroll og regelverksfunksjon

	• Juridisk kompetanse som kan bistå i skolens og styrets vurderinger • Sikre etterlevelse av regelverk og internkontroll Styret nedsetter en valgkomite bestående av Sigurd og Hedvig som umiddelbart begynner et arbeid med å finne kandidater som passer profilene etterspurt av styret. Styret ber valgkomiteen fremme en innstilling til vedtak på ekstraordinært styremøte på TEAMS 27. Mai kl. 18-19.
--	--

Sak 34/2025	Vedtekter SFO
Beskrivelse:	Skolen orienterer om arbeidet med vedtekter.
Status:	Ledelsen legger frem et forslag til vedtekter på neste styremøte i juni.

Sak 35/2025	Oppdatering ved daglig leder
Beskrivelse:	Skolen oppdaterer styret om vesentlige forhold ved driften av skolen. Ledelsen orienterte om: - ansettelsesprosesser ved skolen - Arbeidsmiljøundersøkelsen, funn, prosess rundt etablering av tiltak
Status:	Saken tatt til orientering. Saken om arbeidsmiljøundersøkelsen tas opp på styremøte etter sommerferien. Skolen vil presentere en plan for tiltak som presenteres for styret.

Sak 36/2025	Sak behandlet i et ekstraordinært styremøte på TEAMS 29.04.2025: Endringer i utdanningstilbudet ved RSN, ved skifte av fremmedspråk
Beskrivelse	Skolen ønsker å skifte fremmedspråk fra tysk til spansk. Se eget saksfremlegg.
Vedtak:	Skolen endrer fremmedspråk fra tysk til spansk, med de tilpasninger som trengs i en overgangsperiode. Saken ble besluttet med seks for og to imot.