|  |  |
| --- | --- |
| **Styremedlemmer** | **Innkalte med møte- og talerett** |
| Knut Holm, styreleder | Jon Bilberg (lærernes observatør, tilstede tom sak 11) |
| Siri Nedberg  | Svenn Olsen, foreldrenes observatør (tilstede tom sak 9) |
| Kati Drake | Marianne Tvedt (daglig leder) |
| Anders Hafnor | NB Her skal det velges ny observatør (ikke tilstede) |
| Siv Merete Antonsen |   |
| Ellen Jacobsen |   |
| Synnøve Ugelvik (ikke tilstede) |   |
| Karianne Frønsdal  |   |
| **Varamedlemmer** | **Referent** |
| Iselin Thulesius  |  |
| Christine Pramm  |  Karianne Frønsdal |

 Referat fra styremøte

Rudolf Steinerskolen Nesodden

Tirsdag 29. februar 2024

Klokken 18-21

Sted: **Steinerskolen på Nesodden**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sak 7/2024** | **Godkjenning av innkalling og dagsorden for møtet 29.02.2023** |
| Vedtak: | *Innkalling og dagsorden godkjennes med endringer.*  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sak 8/2024** | **Økonomigjennomgang** 1810-1825 |
| Beskrivelse: | Styret har bedt om økonomigjennomgang som et fast punkt i styremøter. Presentasjon av statusrapport økonomi presenteres ved hvert styremøte. Denne gangen setter vi av 15 minutter: 2023 regnskapet er klart, med et underskudd på i underkant av 200.000.-. Dette er betydelig lavere underskudd enn opprinnelig budsjett 2023. 2024 så langt, lite avvik ifht budsjett. Økte kostnader på reparasjon og vedlikehold jan/feb, grunnet installering av ventilasjon samt reparasjon av tak. Spørsmål fra styret knyttet til avskriving over år når det gjelder større investeringer. Styreleder og daglig leder følger opp dette med regnskapsfører i etterkant av styremøtet. Følger også opp kommende endringer i satsene fra Udir, jfr. varslede endringer.  |
| Vedtak: | *Styret tok økonomigjennomgangen til orientering.*  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sak 9/2024** | **Status pågående saker ved styreformann** 1825 – 1845 |
| **Beskrivelse:** | Høringsinnspill tilskuddordning, se egen sak 6/2024 Knut hadde kontakt med Steinerskoleforbundet i forkant av styremøtet og ga en orientering om de ulike prosessene som er i gang rundt arbeid med/påvirkning av KUD/regjeringen, hvor Steinerskoleforbundet er representert. Ettersom det blir tydeligere hvilke økonomiske rammer Udir har for tilskudd i årene fremover må vi synliggjøre hva konsekvensene blir for vår skole. FAU oppfordres til å ta kontakt med de andre FAU-ene på Oslo-skolene for å samkjøre respons på resultatet. Vi bør også ha en kontaktperson på skolen knyttet til dette, og til Kunnskapsministers planlagte besøk på skolen.  |
| Vedtak: |  *Styret tok gjennomgangen til orientering.* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sak 10/2024** | **Arbeidsgruppe Telesenter** 1845 – 1900 (Oppfølging av tidligere vedtak).  |
| Beskrivelse: | Status Telesenter (Knut) og neste steg.  |
| Vedtak: |  *Styret tok saken til orientering.*  |

Pause 19.00-19.10

|  |  |
| --- | --- |
| **Sak 11/2024** | **Strategi for Steinerskolen** 1910 – 1940 |
| 30 minutter | Jon presenterer arbeidsgruppens forslag til ny strategi – styret diskuterer strategiens innretning. |
| Vedtak:  | *Styret gir sin tilslutning til arbeidet så langt. Arbeidsgruppen tar et siste møte. Alle styremedlemmer kommer med forslag til kulepunkter under de ulike hovedområdene i strategien. Kulepunktene må kunne være målbare.*  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sak 12/ 2024** | **Evaluering av styret** 1940 – 2010 |
| Vedtak: | * *Vi tar en gjennomgang av hva vi bruker TEAMS til og hvordan på neste styremøte + opplæring i hvordan.*
* *Vi opprettholder styremøtene på 3 timer, men legger inn mer pauser i møtet. Evaluerer dette til sommeren. Vi senker terskelen for å sette opp ekstraordinære styremøter på TEAMS.*
* *Merarbeid og honorar settes opp som sak på neste styremøte (sak 14)*
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sak 13/ 2024** | **KONFIDENSIELT** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sak 14/ 2024** | **Nedsettelse av styremedlemmers honorar** |
| Beskrivelse: | Synnøve har fremmet forslag om å sette ned styremedlemmers honorar |
| Vedtak: | *Utsettes til neste møte.*  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sak 15/2024** |  **Orienteringer fra daglig leder** 2020 - 2050 |
| Oppfølging: | *Sakene er tatt til orientering.*  |