

Nesodden, 21.11.23

Styremedlemmer	Innkalte med møte- og talerett
Knut Holm, styreleder	Jon Bilberg (lærernes observatør)
Siri Nedberg	Svenn Olsen (foreldrenes observatør)
Kati Drake	Marcus Holme-Odden (daglig leder)
Anders Hafnor	Joakim Joselo Smit (observatør, andre ansatte)
Siv Merete Antonsen	
Ellen Jacobsen	
Synnøve Ugelvik	
Karianne Frønsdal	
Varamedlemmer	Referent
Iselin Thulesius (tilstede kun på sak 65)	
Christine Pramm (ikke tilstede)	Karianne Frønsdal

Referat fra styremøte

Rudolf Steinerskolen Nesodden

Tirsdag 21. november 2023

Klokken 18-21

Sted: **Steinerskolen på Nesodden**

Sak 61/2023	Godkjenning av innkalling og dagsorden for møtet 10.10.2023
Vedtak:	<i>Innkalling og dagsorden godkjennes med endringer.</i>

Sak 62/2023	Status pågående saker ved styreformann
Beskrivelse:	- Orientering om håndtering av saken rundt statstilskudd til Steinerskolen, lokal politisk påvirkning. Kunnskapsministeren invitert til skolen. Det skal settes ned en arbeidsgruppe med KUD hvor Steinerforbundet vil delta.

	<ul style="list-style-type: none"> - Møte med Nesodden kommune ved Oppvekstsjef Ronny Trøgstad. Skal ha møte med kommunen to ganger per år, sikre god informasjonsflyt begge veier rundt elevtall/utvikling/endringer osv. - Status sak om tidl. elev (ref. kommunikasjon per epost). - Status utvikling av strategi for skolen; møte med kollegiet etter jul, samt med FAU asap.
Vedtak:	<i>Tatt til orientering.</i>

Sak 63/2023	Budsjett 2024
Beskrivelse:	Steinar Døhlen presenterer budsjett for 2024 sammen med Hanne Vestre og Marcus (se dok: <i>Totalbudsjett 24 v 1.0 - kopi</i>)
Vedtak:	<i>Saken tatt til diskusjon. Vedtak utsettes til neste styremøte.</i>
Oppfølging:	Styret ber skolen utarbeide et nytt forslag som er i overensstemmelse med KPI/indexregulering i samfunnet for øvrig 2024.

Sak 64/2023	Økonomigjennomgang klokken 1900 på Teams ved Steinar
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. (se dok: <i>Rapportering 23 10 R og Regnskap - oktober</i>)
Vedtak:	<i>Saken tatt til orientering.</i>

Sak 65/2023	Arbeidsgruppe Telesenter
Beskrivelse:	Synnøve redegjorde for ulike alternativer 1) Leie 2) Kjøp av bygget 3) Går i dialog med kommunen om evt. kommunalt kjøp. Ellen redegjorde for de økonomiske aspektene av drift knyttet til Telenor bygget opp mot drift av skolen for øvrig. (se dok: <i>Telebygget - skoles behov</i>).
Vedtak:	<i>Styret tar saken til orientering og gir sin tilslutning til at arbeidsgruppen fortsetter arbeidet med å utrede muligheter.</i>

Sak 66/ 2023	Ledelse av skolen
Beskrivelse:	Marcus redegjør for hvordan vi løser skolens ledelse fremover (se dok: <i>Ledelse skoleåret 2023-24</i>).
Vedtak:	<i>Styret gir sin tilslutning til ledelsens anbefaling med tanke på omrokking i ledelsen.</i>

Sak 67/2023	Orienteringer fra daglig leder
Oppfølging:	<p>Saken utsettes til neste styremøte.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ledelsen redegjør for status HMS arbeidet på neste styremøte. - Forslag om at NAV-tallene som foreligger i november blir presentert av leder på neste styremøte.

Sak 68/2023	Inntak januar 2024
Beskrivelse:	Skoleledelsen kommer med sin anbefaling om åpne og lukkede klasser (se dok: <i>Inntak januar 2024 2.-10.kl</i>).
Oppfølging:	Saken vil saksbehandles per TEAMS i etterkant av møtet, og referatføres i påfølgende styremøte.

Sak 69/2023	Inneklima i 2.kl-3.kl og 4a klasserom
Beskrivelse:	Se skriv sendt ut i forkant av møtet.
Oppfølging:	Saken vil saksbehandles per TEAMS i etterkant av møtet, og referatføres i påfølgende styremøte.