

Styremedlemmer	Innkalte med møte- og talerett
Petter Moen, styreleder	Camilla Levin- Erichsen (lærernes observatør)
Siri Nedberg	Ruben Steinum (foreldrenes observatør) (ikke tilstede)
Therese Bøhn	Henrik Sveen (andre ansattes observatør) (ikke tilstede)
Gry Hundsnes	Kristin Lervik, daglig leder
Siv Merete Antonsen	Sandra Maritvold (elevrådet) (ikke tilstede)
Andreas Bjørndal	Oda Naalsund (elevrådet) (ikke tilstede)
Synnøve Ugelvik	
Karianne Frønsdal	
Varamedlemmer	Referent
Iselin Thulesius	Karianne Frønsdal
Christine Pramm (ikke tilstede)	

Protokoll styremøte  
Rudolf Steinerskolen Nesodden  
Tirsdag 15. februar 2022  
kl. 19:15 – 21:45  
Sted: På skolen

<b>Sak 9/2022</b>	<b>Godkjenning av referat fra styremøtet 18.01.22</b>
Vedtak:	<i>Referatet godkjennes.</i>

<b>Sak 10/2022</b>	<b>Godkjenning av innkalling og dagsorden</b>
Vedtak:	<i>Innkalling og dagsorden godkjennes.</i>

<b>Sak 11/2022</b>	<b>Elevrådet orienterer</b>
Vedtak:	<i>Saken utgikk ettersom elevrådet ikke var tilstede.</i>

<b>Sak 12 /2022:</b>	<b>Daglig leder orienterer</b>
Vedtak:	<i>Saken ble tatt til orientering.</i>

<b>Sak 13/2022</b>	<b>Godtgjørelse til styremedlemmene, forts fra forrige møte</b>
Vedtak:	<i>Del 1) Da vedtaket om at ekstraordinært arbeid ifm ansettelse av ny daglig leder ble gjort 27.04.2021 hadde dette vedtaket tilbakevirkende kraft for semesteret. Del 2) Rutinen knyttet til honorarer innlemmes i styreinstruksen.</i>

	<i>Styret ber om at det etableres rutiner i regnskapet (fotnote eller lignende) som viser hvilke kostnader styret har i løpet av et år.</i>
--	---

<b>Sak 14/2022</b>	<b>Reviderte vedtekter og valg av styreleder</b>
Vedtak:	<p><i>Vedtektene oppdateres i tråd med forslaget, og i tråd med vedtak i sak 69/2021 på styremøte 14. desember 2021.</i></p> <p><i>Nye vedtekter oversendes Stiftelsestilsynet (Kristin L. følger opp).</i></p> <p><i>Oppdaterte vedtekter, styreinstruks og styrehåndbok lastes opp på skolens nettsider. (Karianne F. oversender de «ferske» dokumentene til Kristin L. som følger opp).</i></p> <p><i>Andreas B. kontakter FAU og ber dem stille med to kandidater til valgkomite. Gry H. kontakter kollegiet og ber dem stille med to kandidater til valgkomite.</i></p>

<b>Sak 15 /2022</b>	<b>Ordensreglementet: Nytt innspill fra FAU</b>
Vedtak:	<p><i>Styret støtter anmodningen fra FAU og endrer ordensreglementet i henhold til dette.</i></p> <p><i>Styret ber i tillegg administrasjonen presentere en plan (for eksempel april) for hvordan det jobbes med de ulike klassene om nettvett osv.</i></p> <p><i>Styret ønsker også en orientering (for eksempel april) fra FAU hvordan det jobbes opp mot foreldrene ifht digital bevissthet.</i></p>

<b>Sak 16/2022</b>	<b>Inntaksreglement, oppfølging av klage på inntak fra styremøte april 2021 (utgikk ettersom det ikke foreligger noen klage)</b>
Vedtak:	<i>Inntaksreglementet oppdateres på to punkter 1) definisjon av «søken» innlemmes og 2) det spesifiseres at skolen behandler søknader som kommer innen utgangen av inntaksmånedene mai og november.</i>

<b>Sak 17/2022</b>	<b>Eventuelt: Utvidelse/oppgradering av skolen</b>
Vedtak:	<p><i>1. Styret gir arbeidsgruppen mandat til å be arkitekten om å utarbeide et tillegg til mulighetsstudien der han illustrerer et maksalternativ som ivaretar fremtidens behov for skolen og kommunen, derunder</i></p> <p><i>2. Styret gir arbeidsgruppen mandat til å avholde møte med kommunaldirektøren for å sikre de økonomiske rammene for utbygging av skolen.</i></p>