

Styremedlemmer	Innkalte med møte- og talerett
Knut Holm, styreleder	Marianne Tvedt (rektor)
Synnøve Ugelvik	
Maria Thulesius	
Sven Olden Dammann	
Hedvig Lie Nygaard	
Sigurd Kihl	
Varamedlemmer	Referent:
Iselin Thulesius	Hedvig Lie Nygaard

Rudolf Steinerskolen Nesodden

Styremøte tirsdag 07.10.2025

Klokken 18:00 – 21:00

Sted: **Rudolf Steinerskolen på Nesodden**

1800 - 1810

Sak 57/2025	Godkjenning av innkalling og dagsorden for møtet og tidligere vedtak
Beskrivelse	Innkalling og dagsorden godkjennes med endringer. Referent velges.
Vedtak:	Godkjent

1810 - 1825

Sak 58/2025	Økonomisk status
Beskrivelse	Steinar orienterer om rapportering for første halvår, og avsluttet regnskap for august Trygg og forutsigbar økonomi
Orienteringssak:	Styret tok dette til orientering

1825 - 1915

Sak 59/2025	Skolens behov for gymsal, SFO, lager og administrasjon og finansiering av tiltaket
Beskrivelse:	Marianne orienterer om mulig prosjektleder, samt hvor vi står mtp fremdrift i presentasjon av forretningsplan for kommunestyret Styret diskuterer og vedtar fremdrift
Vedtak	Skolen identifiserer behovet for nytt bygg i et funksjonsprogram som presenteres for styret på neste møte. Styret ber skolen om å vurdere handlingsrommet for utvidelse av skolens tomtegrenser i dialog med kommunen. Prosess: På bakgrunn av spesifikke behov knyttet til byggeprosessen har styret innhentet innspill på kandidater til prosjektleder. Skolen har foretatt bakgrunns-samtale og referansesjekk for aktuell kandidat. På bakgrunn av dette ber styret skolen om å inngå en avtale med Martin Ebert ut 2025.

1915-1945

Sak 60/2025	Nytt forslag til avtale med kommunen om skolens eiendom og kommunal garanti på lån
Beskrivelse:	Orienterer om møte med kommuneadvokaten og prosess videre. Saksfremlegg (Knut og Synnøve) Se mappen "kommunal lånegaranti" fra Synnøve
Vedtak:	Styret tok dette til orientering og beslutter at forretningsplan og sak om kommunal garanti på lån legges frem for styret i en egen sak på et ekstraordinært styremøte.

Sak 61/2025	Saksfremlegg om stegene i prosessen med nytt bygg
Beskrivelse:	Saksfremlegg (Knut) i mappen.
Orientering:	Saken ble tatt til orientering

Pause 1945 – 1955

1955 - 2010

Sak 62/2025	Inntaksreglementet
Beskrivelse:	Saksfremlegg (skolen) “Inntaksprognoser” og forslag til nytt inntaksreglement
Orienteringssak:	Forslag til endring av inntaksreglement legges frem for styret, før det belyses i FAU. Styret vedtar forslaget til nytt inntaksreglement første gang.

2010-2020

Sak 63/ 2025	Åpne og lukkede klasser
Beskrivelse:	Før inntak 1.11.2025 for oppstart 1. januar 2025, skal styret vurdere om skolen har gode grunner til å lukke klasser, eventuelt ha dem åpne for inntak. Se saksfremlegg
Vedtakssak:	Skolens anbefaling om stenging og åpning av klasser vedtas.

2020-2035

Sak 64/2025	Internkontroll- personvern
Beskrivelse	Se vedlagt kontrollrunde på personvern
Orienteringssak:	Kontrollrunde og avvik tas til etterretning

2035-2100

Sak 65/2025	Orientering fra rektor
Beskrivelse:	Orientering fra skolen.
Orienteringssak:	Saken ble tatt til orientering