|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Styremedlemmer** | | **Innkalte med møte- og talerett** |
| Knut Holm, styreleder | | Jon Bilberg (lærernes observatør |
| Siri Nedberg | | Svenn Olsen, foreldrenes observatør |
| Kati Drake | | Marianne Tvedt (daglig leder) |
| Anders Hafnor | | Abobakar Rashid Mostafa, representant for kommunen |
| Siv Merete Antonsen | |  |
| Ellen Jacobsen | |  |
| Synnøve Ugelvik | |  |
|  | |  |
|  | |  |
| **Varamedlemmer** | | **Referent** |
| Iselin Thulesius | |
| Christine Pramm | |  |
|  |  |  |

Referat fra styremøte

Rudolf Steinerskolen Nesodden

Tirsdag 9. april 2024

Klokken 18-21

Sted: **Steinerskolen på Nesodden**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sak 16/2024** | **Godkjenning av innkalling og dagsorden for møtet 09.04.2023** |
| Vedtak: | *Innkalling og dagsorden godkjennes med endringer.* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sak 17/2024** | **Økonomigjennomgang** 1810 -1830 – Tor-Henning Carlsen |
| Beskrivelse: | Presentasjon av årsrapport og årsberetning av Tor-Henning via Teams. |
| Vedtak: | Revisor Tor-Henning presenterte årsregnskapet og årsberetning for 2023. Skolen gikk med et underskudd på 165 000. Underskuddet skyldes primært uforutsette kostnader til pensjonspremie til Statens Pensjonskasse.  Styret godkjenner årsberetning og årsregnskap innen 15.04. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sak 18/2024** | **Tilskuddsordning** 1830 – 1840 |
| **Beskrivelse:** | Høringsinnspill tilskuddordning, se egen sak 6/2024  Regjeringen har foreslått endringer i Opplæringsloven og Privatskoleloven som kan få negativ betydning for tilskuddsgrunnlaget framover for skolen. Rammebetingelsene vil bli bestemt i revidert nasjonalbudsjett. Skolen iverksetter tiltak sammen med Steinerskoleforbundet og andre privatskoler. |
| Vedtak: | *Styreleder orienterer om status per i dag*  Skolen setter ned en aksjonsgruppe som koordinerer aktiviteter i samarbeid med lærere, administrasjon, styret og FAU. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sak 24/2024** | **Orienteringer fra daglig leder** 1840 - 1900 |
| Beskrivelse: | Daglig leder orienterer om aktuelle saker |
| Vedtak: | Tatt til orientering |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sak 19/2024** | **Arbeidsgruppe Telesenter** 1910 – 1930 (Oppfølging av tidligere vedtak). |
| Beskrivelse: | * Status dialog med Lakris eiendom * Status utvikling av et konsept * Status oppfølging av interessenter   Se eget beslutningsdokument og mulighetsstudie fra arkitekt i sakspapirene  Styreleder redegjør for beslutningsdokumentet og bakgrunnen bak. |
| Vedtak: | Styret ønsker å jobbe videre med å videreutvikle konseptet og fortsette dialogen med interessenter og kommunen i påvente av at de økonomiske rammene blir satt i revidert statsbudsjett. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sak 20/2024** | **Strategi for Steinerskolen** 1930 – 1950 |
|  | Jon presenterer arbeidsgruppens reviderte forslag til ny strategi etter innspill fra forrige styremøte og fra ledelsen på skolen |
| Vedtak: | Hele styret støtter strategien som ble presentert |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sak 21/ 2024** | **Nedsettelse av styremedlemmers honorar og honorar for deltagelse i arbeidsgrupper** – 2000 - 2020 |
| Beskrivelse: | Det ble fremmet forslag om å sette ned styremedlemmers honorar. |
| Oppfølging: | Styret diskuterte alternative løsninger og det ble presentert argumenter for og imot endring av nåværende ordning. |
| Vedtak: | Det var flertall for å opprettholde nåværende ordning med styre-honorar, men det var enighet om å ta saken opp til vurdering igjen om et år. Samtidig ble det understreket at styret re-etablerer praksis mht deltagelse i arbeidsgrupper honoreres opp til ett visst beløp, i tillegg. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sak 22/ 2024** | **Punkter ved styreformann** 2020 - 2045 |
| Beskrivelse: | * Bruken av TEAMS (opplæring, tydelige rutiner for hvordan vi skal bruke teams (tilbakemeldinger, diskusjoner mm), saksbehandling utenom styremøter) * Prosess rundt nye styremedlemmer * Siste styremøter før ferien |
| Oppfølging: | *Teams opplæring utsettes til senere.*  *Styreleder orienterer,* |