

Kjære styremedlemmer og øvrige representanter

Drottningborg, 22. november 2012

INNKALLING TIL STYREMØTE I DROTTNINGBORG VGS AS

Du innkalles til styremøte i skolens lokaler **lørdag 1. desember kl. 10:00**. Vi sørger for bevertning i løpet av møtet og regner med å avslutte til kl 15:00.

Hovedsakene for møte er lånesøknad, regnskapsrapport, budsjett for 2013, tilsyn-, tilstand og KSS-rapporter. Samtidig vil også bruke tid på orienteringer og visjoner for fremtiden.

Dag åpner møtet med Guds ord og bønn.

Sakslisten er foreløpig slik:

Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 2: Godkjenning av referat fra styremøtet 12.09.2012

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner referat fra styremøtet 12.09.2012.

Sak 3: Orienteringer fra elevrådsrepresentanten, ansattes representanter og rektor

Sak 4: Regnskapsrapport pr 3. kvartal

Vedl.

Forslag til vedtak:

Styret tar regnskapsrapport pr 3. kvartal til orientering.

- Sak 5: Lånesøknad** Vedl.
- Forslag til vedtak:
- Styret ber administrasjonen om å søke hovedkassen om lån på kr 2 000 000 til finansiering av overskridelser ved renovering av Hovedbygget og kr. 1 000 000 for å styrke likviditeten.*
- Sak 6 Budsjett 2013** Vedl.
- Forslag til vedtak:
- Styret fastsetter budsjett 2013 i tråd med forslaget*
- Sak 7: Endelig tilsynsrapport** Vedl.
- Forslag til vedtak:
- Styret tar tilsynsrapporten til etterretning og registrerer at pålegget om å fjerne gammelt søknadsskjema fra nettsiden og publisere det nye er rettet.*
- Sak 8: Tilstandsrapport 2011** Vedl.
- Forslag til vedtak:
- Styret samtalte om tilstandsrapport 2011 og ber rektor om å følge opp rapporten ut fra momentene i samtalen*
- Sak 9: Inntaksreglementet** Vedl.
- Forslag til vedtak:
- Styret godkjenner nytt inntaksreglement i tråd med forslaget*
- Sak 10: KSS-rapport** Vedl. senere
- Forslag til vedtak:
- Styret tar KSS-rapporten til etterretning og ber rektor om å fortsette implementeringen av Web-KSS.*

Sak 11: **Forslag til justeringer av finansieringsplan, salg av personalboliger** Vedl.

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner forslaget og ber administrasjonen sende det til behandling i HS.

Sak 12: **Retningslinjer for tildeling av personalboliger** Vedl.

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner nye retningslinjer for tildeling av personalboliger i tråd med forslaget.

Sak 13: **Visjoner for Drottningborg VGS AS**

Sak 14: **Eventuelt**

Med vennlig hilsen
på vegne av styrets leder

Audun Raen
rektor