

REFERAT FRA STYREMØTE I DROTTNINGBORG VGS AS

Tid og sted:	Drottningborg, 3. desember 2011, kl 10:00 i skolens lokaler i Grimstad	
Til stede:	Dag Røise Inger Johnsen Hauge Siv Turid Eppeland Anders T. Wiig	styreleder nestleder
	Hans Vidar Levinsen Marit K. Øyslebø	repr for pedagogisk personale vararepr for servicepersonalet
	Karoline Kalland Frode Nilsen Ketil Jensen	elevrådsrepresentant (ikke under sak 34) administrasjonsleder (ikke under sak 34) rektor
Forfall:	Brit Lise Furset Vidar Øvland Karen Grundesen	1. vararepresentant repr for servicepersonalet repr fra Aust-Agder fylkeskommune

Olav Nilsen åpnet møtet med Guds ord og bønn.

Sak 31/11 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste

Sak 32/11 Godkjenning av referat fra 14.09.2011

Vedtak:

Styret godkjenner referatet fra 14.09.2011

Sak 33/11 Orienteringer ved elevrådsrepresentant, ansattes representanter og rektor

Elevrådsrepresentanten:

- Internett døgnåpent på internatene
- Behov for bedre tøyvask-kapasitet
- Ønsker om å få tilbud om mattefaget S1
- Mange ønsker grøten tilbake på lørdag
- Fordypningsoppgaven i Norsk

Ansattes representanter:

- Enerom er et stadig sterkere ønske. Dobbeltrom kan fort bli ugunstig
- Noen refleksjoner omkring elevene
- Personaltur til Tryggheim sammen med NLMvgs. Veldig bra å møte kolleger fra de andre skolene og gode samlinger

Rektor:

- Varsel fra Udir om vedtak - Brudd på privatskoleloven
- Personaltur til Tryggheim - signal om hyppigere møter i faggrupper
- Høring om å flytte eksamen til før 17. mai
- Sak i forliksrådet
- Personalsituasjonen, - sykemeldinger, Norsk
- Fremdriften i Hovedbygget - behov for vedtak og lånesøknad
- Kvalitetssrikringsrapporten må utsettes til neste møte

Sak 34/11 Ansettelse av ny rektor

Vedtak:

Styret stiller seg enstemmig bak innstillingsutvalgets forslag som følger:

1. Audun Raen
2. Edgar Gamst Kristoffersen

Audun Raen tilbys stillingen som rektor fra 01.08.2012 og får en betenkningstid på ti dager.

Sak 35/11 Regnskapsrapport pr 3. kvartal

Vedtak:

Styret tar regnskapsrapport pr 3. kvartal til orientering og ønsker særlig å sette fokus på økte gaveinntekter

Sak 36/11 Budsjet 2012

Vedtak:

Styret fastsetter budsjett 2012 i tråd med forslaget

Sak 37/11 Tilstandsrapport 2010

Vedtak:

Styret samtalte om tilstandsrapport 2010 og ber rektor om å følge opp rapporten ut fra momentene i samtalen

Sak 38/11 Inntaksreglementet

Vedtak:

Styret godkjenner nytt inntaksreglement i tråd med forslaget som ble fremlagt i møtet, med tillegg av inntak på særskilte vilkår også til klassen 3PB.

Sak 39/11 Opprettelse av AS til å forestå deler av "annen virksomhet"

Vedtak:

Styret godkjenner opprettelsen av et aksjeselskap til å forestå deler av "annen virksomhet" i tråd med de vedlagte dokumentene. Skolens styreleder, rektor og administrasjonsleder utnevnes til henholdsvis styreleder, styremedlem og varamedlem i det nye aksjeselskapet som får navnet Drottningborg Pluss AS. Styret godkjenner at det avsettes kr 100 000 til aksjekapital, og at det påløper diverse kostnader i forbindelse med opprettelsen.

Møte hevet kl 1510.

Dag Røise
leder

Inger Johnsen Hauge
nestleder

Siv Turid Eppeland

Olav Nilsen

Anders T. Wiig

Hans Vidar Levinsen
ansattes representant