

REFERAT FRA STYREMØTE I DROTTNINGBORG VGS AS

Tid og sted:	Drottningborg, 13. mars 2013 i skolens lokaler i Grimstad	
Til stede:	Dag Røise Inger Johnsen Hauge Siv Turid Eppeland Anders T. Wiig Olav Nilsen Brit Lise Furset	styreleder nestleder 1. vararepresentant
	Ingunn Hauan Aagenæs Vidar Øvland	repr. for pedagogisk personale repr. for servicepersonalet (med stemmerett)
	Elida Mersland	elevrådsrepresentant (nestleder i elevrådet) (Hadde kun tid til å orientere og være tilstede på sak 6.)
	Frode Nilsen Audun Raen	administrasjonsleder rektor
Forfall:	Astrid Hauge Valle Karen Grundesen	leder i elevrådet representant fra Aust-Agder fylkeskommune

Inger åpnet møtet med Guds ord og bønn.

Sak 1/13: Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og sakliste.

Sak 2/13: Godkjenning av referat fra styremøte 01.12.2012

Vedtak:

Styret godkjenner referat fra styremøtet 01.12.2012.

Sak 3/13: Orienteringer ved elevrådsrepresentanten, ansattes representanter og rektor

Elevrådsrepresentanten:

- Tatt opp flere saker som mat og brusautomat.
- Startet en Enøk-konkurranse der internatleder sjekker om lyset er slukket og vindu lukket. Vinnergangen får pizzakveld.
- Fått bedret søppelsorteringen.



- Skal i gang med å planlegge fadderordning for neste skoleår. VG1 får faddere fra VG3 og nye elever på VG2 får faddere fra VG2.
- Mange aktiviteter på ettermiddagstid. Basket, volley og fotballag. Det er møter, korssamlinger og på onsdager er det «ti på ni». 150 er med på bibelgruppene hjemme hos lærerne.
- Russen har mange ulike arrangementer og var sist helg på russeturne i Rogaland for å fortelle om og samle inn til misjonsprosjektet.

Ansattes representanter:

- 2 av våre ungdomsbedrifter har kommet til NM.
- Forrige uke var lærerne på personaltur til London. Veldig godt utbytte både faglig og sosialt.
- Jobber med pedagogisk utvikling gjennom blant annet kollegavandring og læringsevaluering og samtaler om blant annet dette med rektor i medarbeidersamtalene. Viktig å holde høy personlig bevissthet rundt pedagogisk utvikling. Oppleggene skal evalueres neste uke.
- Er godt i gang med å forberede årets skoleturer. Selv om turene er godt etablert og fungerer godt er vi åpne for tilbakemeldinger og endringer.
- Er godt i gang med å forberede sommeren.
- Jobber med å tilpasse seg nytt budsjett på service og omstruktureringen dette innebærer.
- Rapport fra mattilsynet som ikke har noen kommentarer på kjøkkenet.
- Jobber med rutiner for å kartlegge/spore alle matprodukter.
- Kokkelauget har vært på besøk og gir inntrykk av at vi har et av fylkets beste kjøkken.
- Litt frustrasjon fra elevene på hvor maten står. Buféoppstillingen har variert for å forsøke ulike varianter.
- Ansatte på kjøkkenet er i ferd med å få oversikt over nye plasseringer og rutiner på kjøkkenet.
- Vi har valgt å holde på KNIF som innkjøpsfelleskap.

Rektor:

- Innbrudd i administrasjonsbygget i vinterferien. Politiet har sikret spor, saken er anmeldt og tapte verdier er meldt forsikringsselskapet. For øvrig har vi styrket sikkerheten etter innbruddet.
- Antall søknader: VG1: 159, VG2: 76, VG3: 70 og PB: 34
- Det er lyst ut etter undervisningspersonell. Allerede er det kommet inn en god del søknader og personalsituasjonen ser god ut for neste år.
- Kort orientering om Kvitsundsaken.
- Elevene gir skolen veldig gode tilbakemeldinger i læringsundersøkelsen.
- Bedriftshelsetjenesten Aktiv Helse har gjennomført helsesjekk. Signaliserer at det er svært høy trivsel blant ansatte.
- VG3 gjennomførte en flott forestilling på foreldredagen.
- Russen har hatt informasjonsmøte med politiet.
- Vi ansetter en miljøarbeider til fra høsten av, som blir finansiert av Region Sør. Miljøteamet vil utvide sitt utadrettede arbeid i samarbeid med regionen.
- Godt i gang med å overføre KSS til web-versjonen. Opplæring av styret når arbeidet er ferdigstilt.

Sak 4/13: Redegjørelse for skolens økonomiske stilling og utsikter

Vedtak:

Styret tar redegjørelsen til orientering og ber om at arbeidet med å sikre skolens økonomiske stilling fortsetter.

Sak 5/13: Godkjenning av årsberetning og årsregnskapet for 2012

Vedtak:

Styret godkjenner årsberetning for 2012.

Styret godkjenner fremlagt årsregnskap for 2012 med et samlet årsresultat på kr -211 816.

Sak 6/13: Bøker på nynorsk

Vedtak:

Styret går inn for at det gis mulighet til de elevene som ønsker det å få lærebøker på nynorsk.

I valg mellom å tilby nynorsk fra høsten 2013 eller høsten 2014, falt høsten 2013 med 3 mot 2 stemmer (og en blank). Tilbudet innføres derfor fra høsten 2014.

Sak 7/13: Matrise for gjeldstak knyttet til salg av personalboliger

Vedtak:

Styret godkjenner matrise for gjeldstak i tråd med forslaget.

Sak 8/13: Nytt låsesystem

Vedtak:

Styret ber skolen om å installere nytt låsesystem og ta høyde for dette i revidert budsjett.

Sak 9/13: Innkalling til generalforsamling for aksjeselskapet

Vedtak:

Styret ber rektor om å innkalle til ordinær generalforsamling lørdag 1. juni 2012 kl. 10:00.

Sak 10/13: Visjoner for skolen.

Saken ble ikke behandlet sammen med regionsstyret, men rektor ble invitert under behandlingen av saken i regionsstyret og formidlet signalene videre til styret.

Vedtak:

Pkt. 1

Styret vedtar å utvide driften ved Drottningsborg videregående skole til også å omfatte ungdomsskole. Utvidelsen vil innebære 8., 9. og 10. trinn. Planlagt oppstart for 8. trinn er høsten 2014, planlagt oppstart 9. trinn er høsten 2015 og planlagt oppstart 10. trinn er høsten 2016. Det søkes om godkjent elevtall på inntil 180 elever. Dersom søknaden godkjennes, vil dagens vedtekter ved skolen endres til å omfatte også ungdomsskolen. Sittende skolestyre vil være styre også for ungdomsskolen.

Pkt. 2

Styret godkjenner inntaksreglement, ordensreglement og læreplaner for Drottningsborg ungdomsskole.

Pkt. 3

Fullmakt

Styret gir administrasjonen ved Drottningsborg fullmakt til å utarbeide og sende inn søknad om utvidelse ved Drottningsborg innen 31.03.13. Rektor er kontaktperson og signerer søknaden.

Sak 11/13: Eventuelt

Styret ber Olav og Frode følge opp finansieringsmuligheter på nytt internatbygg og inviterer Ole Fritjof Godfredsen til å orientere om dette på neste styremøte.

Neste møte blir 1. juni 2013, kl. 11.00. (Generalforsamling fra kl. 10.00 til 11.00).

Møtet hevet kl. 20.20

Dag Røise
styreleder

Inger Johnsen Hauge
nestleder

Siv Turid Eppeland

Anders T. Wiig

Olav Nilsen

Vidar Øvland
ansattes representant