

## REFERAT FRA STYREMØTE I DROTTNINGBORG VGS AS

Tid og sted:	Drottningborg, 30. november 2013 i skolens lokaler i Grimstad	
Til stede:	Dag Røise Inger Johnsen Hauge Siv Turid Eppeland Anders T. Wiig Olav Nilsen	styreleder nestleder
	Stig Tore Aaberg Vidar Øvland Maria Hindersland	repr. for ped. personale (med stemmerett) repr. for servicepersonalet
	Frode Nilsen Audun Raen	administrasjonsleder rektor
Forfall:	Karen Grundesen Brit Lise Furset Inger Jorunn Michelsen	representant fra Aust-Agder fylkeskommune 1. vararepresentant leder i elevrådet

Dag Røise åpnet møtet med Guds ord og bønn.

**Sak 35/13: Godkjenning av innkalling og saksliste**

Vedtak:

*Styret godkjenner innkalling og saksliste.*

**Sak 36/13: Godkjenning av referat fra styremøtet 11.09.2013**

Vedtak:

*Styret godkjenner referat fra styremøtet 11.09.2013.*

**Sak 37/13: Orienteringer fra elevrådsrepresentanten, ansattes representanter og rektor**

**Maria (elevrådet):**

Møter 2 ganger pr måned.

Sakene omhandler ofte kjøkken og treningsrom

Glade for å ha fått kakemåltid tilbake.

Ønsker flere ting på treningsrom og glad for at noe er fikset.

Ellers er elevene godt fornøyd, og opplever å bli tatt på alvor.

**Stig Tore (pedagogisk personale):**

Stort sett er de pedagogisk ansatte friske og på jobb.

Fornøyde, ingen konflikter.

Har arbeidet en del med lokale læreplaner. Det medfører blant annet at man synliggjør kristne verdier i alle fag og at styret får bedre innsyn. Trenger kanskje lengre tid enn desember, men positive til at dette er nyttig. Interessant, men tar tid.

**Vidar (service):**

Drottningborg Pluss tar inn litt arrangementer. 2 litt større i jula.

Mye jobb med budsjett, og utfordringer i forhold til rammene på service.

Litt mange sykemeldinger og noe slitasje i forhold til HMS. (Skuldre, armer, hofte). Ikke nødvendigvis at det nye kjøkkenet ikke hjelper, men man må nok heller bli flinkere til å utnytte muligheten den nye kjøkkenet gir. Har hatt bedriftshelsetjenesten inne.

**Rektor:**

Fin høst med engasjerte elever.

204 elever ved telling 1. oktober.

Mange gode og nyttige tilbakemeldinger på foreldredagen.

Spennende å ha våre «egne» utsendinger med Arlin og Henriette, som er med på TEFT og kommer tilbake som miljøarbeidere i april.

Drottningborg Pluss har kjøpt buss noe som medfører lavere utgifter for skolen til turer og ekskursjoner.

Redegjorde for saksgangen omkring søknaden om å bli med på forsøksordningen med 2 karakterer i norsk på VG1.

**Sak 38/13: Endring av stemmerett for ansattes representanter**

Forslag til vedtak:

*Styret vedtar at ansattes representanter ikke skal ha stemmerett, men møte- og talerett og derav heller ikke skal kunne holdes til ansvar for styrets vedtak, i henhold til privatskolelovens §5-1 og retningslinjer fra Udir.*

Forslaget falt enstemmig.

Ansattes representanter stiller seg avvisende til forslaget og mener intensjonen til Udir ivaretas gjennom at representantene kan avstå fra å stemme. Ansattes stemmerett sikres gjennom aksjeloven og nevnes ikke i privatskoleloven. Styret fortsetter derfor gjeldende praksis og avventer med endring til det eventuelt kommer tydeligere formuleringer omkring dette punktet.

**Sak 39/13: Regnskapsrapport pr 3. kvartal**

Vedtak:

*Styret tar regnskapsrapport pr 3. kvartal til orientering.*

**Sak 40/13: Budsjet 2014**

Vedtak:

*Styret fastsetter budsjett 2014 i tråd med forslaget. Styret ber administrasjonen om å søke Hovedkassen om lån på kr 2 000 000 til finansiering av langsiktige investeringer.*

**Sak 41/13: Orientering om fremdrift i internatsaken (sak 21/13)**

Styret takker for orienteringen og ber administrasjonen komme tilbake med mer informasjon om blant annet pris på ulike varianter til neste møte.

**Sak 42/13: Orientering om fremdrift i ungdomsskolesaken (sak 10/13)**

Styret takker for orienteringen og ber administrasjonen fortsette med arbeidet, men se dette i lys av saken om HiA.

**Sak 43/13: Revidert kompetanseplan**

Vedtak:

*Styret vedtar revidert kompetanseplan.*

**Sak 44/13: KSS-rapport**

Vedtak:

*Styret tar KSS-rapporten til etterretning og ber rektor om å fortsette planen for å rette opp det som er angitt som merknader/avvik/avvent.*

*Styret vedtar forslag til kontrollgruppe bestående av Roger Kransvik og Stig Tore Aaberg frem til neste styremøte. Styret vurderer om det deretter skal utvides med et medlem fra styret.*

**Sak 45/13: Strategiplan for 2014 – våren 2019**

Vedtak:

*Styret vedtar vedlagte strategiplan for perioden 2014 – våren 2019.*

**Sak 46/13: Intern evaluering av styrets arbeid**

Styret ønsker å se på nytt på styrets rolle og ta en ny gjennomgang av blant annet delegasjonsreglementet.

- Utdanningsprogram for studiespesialisering
- Påbygging til generell studiekompetanse
- Kristen internatskole på Sørlandet

Neste møte blir 12. mars 2014, kl. 16.00.

Møtet hevet kl. 15:20

Dag Røise  
styreleder

Inger Johnsen Hauge  
nestleder

Siv Turid Eppeland

Anders T. Wiig

Olav Nilsen

Stig Tore Aaberg