

Kjære styremedlemmer og øvrige representanter

Drottningborg, 20. februar 2015

INNKALLING TIL STYREMØTE I DROTTNINGBORG VGS AS

Du innkalles til styremøte i skolens lokaler **onsdag 11. mars kl. 16:00**. Vi sørger for bevertning i løpet av møtet.

Hovedsaken for møte er regnskap for 2014. Samtidig vil også bruke tid på orienteringer og tilstandsrapport.

Olav åpner møtet med Guds ord og bønn.

Sakslisten er foreløpig slik:

Sak 1/15: Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 2/15: Godkjenning av referat fra styremøtet 29.11.2014

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner referat fra styremøtet 29.11.2014.

Sak 3/15: Orienteringer fra elevrådsrepresentanten, ansattes representanter og rektor

Sak 4/15: Godkjenning av årsberetning og årsregnskapet for 2014

Vedtak:

Styret godkjenner årsberetning for 2014.

Styret godkjenner fremlagt årsregnskap for 2014 med et samlet årsresultat på kr 3 658 625kr.

Avdeling Skole har et overskudd på kr 1 000 000. Styret vedtar i overensstemmelse med økonomiforskriften til privatskoleloven kap 5 å opprette et investeringsfond på kr 1 000 000. Midlene skal gå til investeringer i avdeling skole i henhold til investeringsplanen og strategiplanen, og skal anvendes innen utgangen av 2020.

Resten av overskuddet, kr 2 658 625, som følgelig ikke skriver seg fra avdeling Skole, overføres til Annen egenkapital.

Sak 5/15: Prosjektering av ballhall (Sak 43/14, Strategiplanen pkt. 7.0 Bygg)

Forslag til vedtak:

Styret oppretter en prosjektgruppe bestående av:

Sak 6/15: Inntaksreglement

Forslag til vedtak:

Styret vedtar følgende endringer for inntaksreglementet for 2016-2017: (Se vedlegg)

Sak 7/15: Styrets ansvar for undervisningsinnhold

Forslag til vedtak:

Styret ønsker å styrke informasjonstilgangen omkring undervisningen og vedtar å invitere 3 lærere på hvert styremøte for å presentere fag og lokal læreplan.

Sak 8/15: KSS-rapport

Forslag til vedtak:

Styret tar KSS-rapporten til etterretning.

Sak 9/15: Rutiner for virksomhetsbasert vurdering

Forslag til vedtak:

Styret vedtar vedlagte rutiner for virksomhetsbasert vurdering.

Sak 10/15: Eventuelt

Med vennlig hilsen
på vegne av styrets leder



Audun Raen
rektor