

Kjære styremedlemmer og øvrige representanter

Drottningborg, 28. februar 2017

INNKALLING TIL STYREMØTE I DROTTNINGBORG VGS AS

Du innkalles til styremøte i skolens lokaler **onsdag 8. mars kl. 16:00**. Vi sørger for bevertning i løpet av møtet.

Hovedsaken for møte er regnskap for 2016.

Stig Tore åpner møtet med Guds ord og bønn.

Sakslisten er foreløpig slik:

Sak 1/17: Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 2/17: Godkjenning av referat fra styremøtet 3.12.2016

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner referat fra styremøtet 3.12.2016.

Sak 3/17: Orientering fra faglærer i PIS om fag og lokal læreplan

Sak 4/17: Orienteringer fra elevrådsrepresentanten, ansattes representanter og rektor

Sak 5/17: Godkjenning av årsberetning og årsregnskapet for 2016

Vedtak:

Styret godkjenner årsberetning for 2016.

Styret godkjenner fremlagt årsregnskap for 2016 med et samlet årsresultat på krkr.

Avdeling Skole har et overskudd på kr 2 000 000. Styret vedtar i overensstemmelse med økonomiforskriften til privatskoleloven kap. 5 å opprette et investeringsfond på kr 2 000 000. Midlene skal gå til investeringer i avdeling skole i henhold til investeringsplanen og strategiplanen, og skal anvendes innen utgangen av 2021.

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

Sak 6/17: Prosjektering av bygg (Sak 43/16, Strategiplanen pkt. 7.0 Bygg)

Forslag til vedtak:

Styret tar prosjektgruppas redegjørelse til orientering.

Sak 7/17: KSS-rapport

Forslag til vedtak:

Styret tar KSS-rapporten til etterretning.

Sak 8/17: Eventuelt

Med vennlig hilsen
på vegne av styrets leder



Audun Raen
rektor