

REFERAT FRA STYREMØTE I DROTTNINGBORG VGS AS

Tid og sted: Drottningborg, 8. mars 2017 i skolens lokaler i Grimstad

Til stede:

Jørn Samuelson	nestleder
Marion Bojanowski	
Kjell Omland	
Stig Tore Aaberg	
Brit Lise Furset	
Anne-Birgit F Brødsjømoen	1. vararepresentant

Marit Øyslebø	repr. for servicepersonalet
Bob Langereis	leder i elevrådet

Frode Nilsen	administrasjonsleder
Audun Raen	rektor

Forfall:

Dag Røise	styreleder
Anders Magnus Kvinlaug	repr. for pedagogisk personal
Erling Jordtveit	representant fra Aust-Agder fylkeskommune
Ingunn Aagenæs	rektor på DRUS

Stig Tore åpnet møtet med Guds ord og bønn.

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

Ragnar Kortner orienterte om fag og læreplaner i PIS-fagene.

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

Bob:

- De fleste har det bra.
- Nye arrangementer etter jul som blir satt stor pris på.
- Gjennomført læringsundersøkelsen. Setter pris på den og håper at det resulterer i noen endringer.
- VG3 ser fram til russetiden

Marit:

- Travelt. Mye trykk og ønsker flere tilstede på fredager.
- Litt rot her og der på internatene som man har jobbet med å forbedre.

Stig Tore for Anders Magnus:

- Ikke noe stort nytt, men travel periode.
- Spennende med læringsundersøkelsen. Det kommer ulike tilbakemeldinger fra elevene. Personalet opplever det nyttig og det gir oss et push i å fortsette utviklingen. Ikke alt er like enkelt å endre, men dialog med elevene er viktig.
- Mange elever opplever hverdagen litt tung som krever ulike tilpassinger. Ønsker å hjelpe, men av og til litt krevende.

Audun:

- Søkertallene for høsten er VG1: 154, VG2: 78, VG3 71, PB 22.
- NLM arbeider med en handlingsplan inn mot alle skolene. Skolekontoret tar i bruk Conexus Insight som gir god oversikt over de forskjellige skolenes styrker og svakheter. Skolebesøk på alle skolene også med styret/styreleder.
- Tilsynet fra Udir er lukket. Alt er i orden.
- Ungdomsbedriftene gjør det bra og vi har fått mye positiv mediedekning. Mange synes det er veldig moro og har kapasitet til ekstraarbeidet. Enkeltelever opplever at det blir mye og vi forsøker å ivareta dette og jobbe med bedriftene med tanke på dette også.
- Hans Vidar Levinsen går inn i en 20% stilling knyttet til fundraising fra høsten 2017.
- Vi jobber med søknad om refusjon av manglende momskompensasjon. Vi ønsker å også søke om kompensasjon for saksomkostninger.
- Personalsituasjonen ser god ut for neste år. Er midt i en ansettelsesprosess nå på miljøteamleder.

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

Forslag til vedtak:

Styret vedtar å overføre resten av fondet med avslutning 2015 på kr 186 504, til fond med avslutning 2020.

Styret godkjenner årsberetning for 2016.

Styret godkjenner fremlagt årsregnskap for 2016 med et samlet årsresultat på kr 3 699 628.

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 1 699 628, 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.

Neste møte blir 20. mai 2017, kl. 10.00.

Møtet hevet kl. 19:15



Jørn Samuelson
nestleder



Kjell Omland



Marion Bojanowski



Brit Lise Furset



Stig Tore Aaberg