

## Kort referat fra styremøte ved Steinerskolen på Rotvoll 19.januar 2022

### Sak nr. 1/1 Daglig leders rapport til styret

1. Oppgradering av nettverkssystem og nettsikkerhet
2. Status ang. sykemeldinger
3. Status ang. strategiplanprosess
4. Dialog med Camphill Rotvoll om mulige løsninger mht. låven og Stabburet
5. Brakke/modulbygg – to tilbydere har meldt interesse
  - Adapteo
  - Moelven
5. Midlertidig gymsal på Lemmen
6. Skoleadministrativt system
  - Gruppe for anskaffelse
  - Kravspesifikasjon
  - Framdriftsplan
7. Helsepedagogisk avdeling
  - Med eller uten inkludering av Momo
  - Skisse fra styrelederne

**Vedtak:** Styret tok daglig leders rapport til orientering.

### Sak nr. 2/1 Regnskap nov. 2021

Regnskap pr. 30.11.21 viser et overskudd på kr 1 680 602,- mot kr 989 832,- på samme tidspunkt i fjor. Omsetningen er på kr 22 954 984,- mot kr 20 294 902 samme dato i fjor. Lønnskostnadene har vært på kr 16 426 303,- mot kr 15 586 271,- på samme tid i fjor.

#### **Vedtak:**

1. Styret etterspør hos regnskap: I regnskapsrapporten ønsker styret under kommentarer, en linje om aktiverte kostnader i løpet av året. Denne posten bør også få med en linje om bestilte- ikke regnskapsførte investeringer (daglig leder føyer inn?) Dette som grunnlag for å holde et øye med hvor langt styrebehandlete investeringer og rektors egenmandat til å investere (i prosjekter under kr 100.000,-?) er kommet i utførelse og hvor mye som fortsatt gjenstår å fullføre. Ved årsregnskapsavslutningen bør styret/styreleder konsulteres i forbindelse med «gråsone-beslutninger» om kostnader som kan være «forsømt vedlikehold» eller «aktiveringspliktig».
2. Styret ber om at det regnskapsføres kr 1.000.000,- som avsetning under «andre kostnader» ved årsregnskapslutt til «følgekostnader» i kjølvannet av strategiplanutviklingen.
3. Styret tok regnskapet for øvrig regnskapsrapporten for nov. 2021 til orientering.

### Sak nr. 3/1 Rev. budsjett 2022

**Vedtak:** Styret godkjente budsjett for 2022 som foreslått med de forbehold som er notert i saksframlegget.

### Sak nr. 4/1 Permisjonsreglement

**Vedtak:** *Permisjonsreglementene sammenfattes til et samlet dokument, søkes revidert i hht daglig leders ønsker og behandles i kollegiet, før det fremlegges i februarmøtet 2022.*

**Sak nr. 5/1 Kompetanseplan**

**Vedtak:** *Styret tok informasjonen til orientering.*

**Sak nr. 6/1 Tillegg til strategiplanen**

**Vedtak:** *Styret tok daglig leders rapport til orientering og ber om at daglig leder følger opp de fire punktene nevnt i saken i det videre strategiplanarbeidet. Styret ber om bred skriftlig presentasjon/orientering fra alle gruppene i forkant av februarmøtet der en vesentlig del av tiden vil bli viet til diskusjoner om innholdet i planen. Forslag til ny logo og visjon presenteres også i februarmøtet om arbeidet med dette har kommet langt nok.*

*Tidsrammen for avslutning av strategiplanarbeidet utvides til endelig vedtak i april-styremøtet.*

*Styreleder besvarer selv brevet fra klubben.*

**Sak nr. 7/1 Psykososialt miljø på skolen – rapport til styret**

**Vedtak:** *Styret tok daglig leders rapport til orientering. Utarbeidelse av mal var forsinket og denne gjennomgås på februarstyremøtet*

**Sak nr. 8/1 Valgreglement**

**Vedtak:** *Godkjent mot 1 stemme. Eyvor Kristin Aas stemte imot på grunnlag av at hun ønsket lik makt mellom foreldre og ansatte i valgkomitéen.*

**Sak nr. 9/1 Eventuelt**

**Vedtak:**

*Enstemmig vedtak etter at Vebjørng Tingstad erklærte seg villig til å være visestyreleder fra og med inneværende styremøte til og med utløpet av denne funksjonsperioden dvs 30.07.2022.*

Trondheim, 25.januar 2022

Vebjørng Tingstad