



PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I  
KONGSVINGER MONTESSORISKOLE SA  
Org.nr. 918 465 855

Årsmøte i Kongsvinger Montessoriskole SA ble avholdt i Otervegen 26, Kongsvinger 26.mai 2020, klokken 18:00. Møtet var også tilgjengelig digitalt via Teams.

Følgende saker ble behandlet:

**Sak 1 - Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen**

Kjersti Vevstad ble valgt til møteleder.

Stian Sæther og Teresa Bergerud ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Stine Charlotte-Moltzau ble valgt som referent.

Beslutningen var enstemmig.

**Sak 2 - Utarbeidelse av liste over møtende medlemmer og antall stemmeberettigede**

Det er 21 deltakere hvorav 5 deltar via Teams. Det er 13 stemmeberettigede tilstede.

**Sak 3 - Godkjenning av innkalling og sakliste**

Styret foreslår at innkalling og sakliste godkjennes.

Det ønskes å protokollføres at dokumentene kom senere enn de skulle. Det er en divergens mellom vedtektene og samvirkeoven. Sakene som skal behandles av årsmøte bør bli tilsendt 2 uker før, slik at dette endres til neste årsmøte.

Årsmøte ble erklært lovlig satt.

**Sak 4 - Styrets årsberetning**

Se vedlegg 1.

Styret foreslår at styrets beretning tas til orientering.

Det påpekes at regnskapet/revisors beretning bør omtales i beretningen samt at det bør ligge ved en oversikt over personellens årsverk.

Årsmøtet fattet følgende vedtak:

«Årsmøtet godkjenner styrets forslag til årsberetning for regnskapsåret 2019, herunder styrets redegjørelse for foretaksstyring i henhold til regnskapsloven § 3-3b».

**Sak 5 - Godkjenning av årsregnskapet for 2019**

Se vedlegg 2 årsregnskapet for 2019 og vedlegg 3a-b revisors beretning.

Styret foreslår at årsregnskapet for 2019 godkjennes

Årsmøtet godkjenner styrets forslag til årsregnskap for regnskapsåret 2019, herunder styrets redegjørelse for foretaksstyring i henhold til regnskapsloven § 3-3b.

**Sak 6 - Gjennomgang av budsjettet for 2020**

Styremedlem Bjørn Bjørnnes orienterte for budsjettet for 2020.

Presentasjonen legges ved protokollen.

### **Sak 7 - Fastsetting av godtgjørelse for styret**

Styret foreslår at godtgjøringen for neste periode er kr 200 000.

Årsmøtet fattet følgende vedtak:

Godtgjørelse til styrets medlemmer for skoleåret 2020/21 fastsettes til NOK 200.000.

### **Sak 8 - Vedtektsendringer**

Styret foreslår følgende vedtektsendringer for § 7 i vedtektene. Ordlyden er nå:

§ 7. Styret

*Kongsvinger Montessoriskole SA skal ha et styre som er oppnevnt i samsvar med Lov om samvirkeforetak og Lov om frittstående skoler (friskoleloven). Styret er øverste ansvarlige organ ved skolen og skal sørge for at skolen drives i samsvar med gjeldende lover og regler, og at høyest mulig pedagogisk tilbud tilbys innenfor lov, regler og forsvarlige økonomiske rammer.*

*Styrets sammensetning skal være i samsvar med friskoleloven. Styret skal bestå av leder, 4 faste medlemmer og 1 varamedlem. Møte-, tale- og protokolltilføringsrett på styremøter skal skje etter Friskolelovens § 5-1. Årsmøtet velger leder for ett år om gangen. Styret konstituerer nestleder og sekretær. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.*

*Styret ansetter daglig leder. Styret i samarbeid med daglig leder ansetter personalet på skolen.*

*Styreleder og daglig leder i fellesskap tegner virksomheten og har ansvaret for at skolen drives i henhold til gjeldende lover og forskrifter, jf. friskoleloven § 5-2. Styret kan med-dele prokura.*

*Det føres protokoll over styrets saksbehandling og vedtak.*

Vedtekstendring som ble foreslått:

§ 7. Styret

*Kongsvinger Montessoriskole SA skal ha et styre som er oppnevnt i samsvar med Lov om samvirkeforetak og Lov om frittstående skoler (friskoleloven). Styret er øverste ansvarlige organ ved skolen og skal sørge for at skolen drives i samsvar med gjeldende lover og regler, og at høyest mulig pedagogisk tilbud tilbys innenfor lov, regler og forsvarlige økonomiske rammer.*

*Styrets sammensetning skal være i samsvar med friskoleloven. Styret skal bestå av leder og fire styremedlemmer. Det velges ett varamedlem til styret. Årsmøtet velger leder for to år om gangen. Styret konstituerer nestleder og sekretær. Årsmøtet velger tre styremedlemmer for to år av gangen.*

*De fast ansatte velger det fjerde styremedlemmet for ett år om gangen, og det gjøres innen én uke etter at årsmøtet er avholdt. Dette styremedlemmet representerer de ansatte og kan velges blant de fast ansatte lærerne med montessoriutdanning. Styremedlemmet har ellers samme vilkår som øvrige styremedlemmer.*

*Styret ansetter daglig leder. Styret i samarbeid med daglig leder ansetter personalet på skolen.*

*Styreleder og daglig leder i fellesskap tegner virksomheten og har ansvaret for at skolen drives i henhold til gjeldende lover og forskrifter, jf. friskoleloven § 5-2. Styret kan med-dele prokura.*

*Det føres protokoll over styrets saksbehandling og vedtak.*

Beslutningen om å endre ordlyden vedr. ansatt representant ble enstemmig vedtatt. Styrets forslag om å endre ordlyden vedr. valg av styreleder for 2 år ble ikke vedtatt med 8 stemmer mot 5 for forslaget. Konklusjonen er at styreleder velges for ett år om gangen.

**Sak 9 - Valg av styreleder, styremedlemmer, varamedlem og valgkomité**

Tre styremedlemmer ble valgt for to år i 2019 og er ikke på valg. Dette gjelder Kathrine Holme, Bjørn Bjørnnes og Stine Moltzau.

Det har ikke vært en fungerende valgkomité dette året, da ingen valgkomité ble valgt i årsmøtet i 2019.

Styret har derfor laget innstillingen nedenfor.

Valg av styreleder:

Styret foreslår at Kjersti Vevstad velges til styreleder for et år.

Valg av varamedlem til styret:

Styret foreslår at Teresa Bergerud velges som varamedlem til styret for ett år.

Valg av valgkomité:

Styret foreslår at årsmøtet velger to medlemmer til valgkomiteen for to år.

Årsmøtet velger Susan Smestad og Inga-Lisa Hessel.

Beslutningen var enstemmig.

**Sak 10 - Valg av revisor og fastsetting av revisors godtgjørelse**

Styret foreslår at vi fortsetter å engasjere Narvesen revisjon AS.

Styret foreslår at revisors godtgjørelse er inntil kr 30 000.

Beslutningen var enstemmig.

**Sak 11 - Andelseiernes saker til årsmøtet**

Det er ikke kommet inn saker fra andelseierne til årsmøtet.

Det bemerkes på årsmøte at vedtektsendringene ang. frister til saker til årsmøte må samsvare med samvirkeloven.

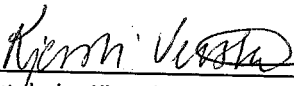
**Sak 12 - Orientering om drift for skoleåret 2020-21**


Rektor Hanne Holme orienterte kort om status drift

\*\*\*

Møteleder takket deltakerne for oppmøtet, og møtet ble hevet kl. 19:20

Kongsvinger, 26.mai 2020

  
Møteleder Kjersti Vevstad

  
Protokollundertegner

*Stian Sæther*

Protokollundertegner

*Stine-Li. Moltzau*

Referent, Stine Moltzau