

## PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KONGSVINGER MONTESSORISKOLE SA

Org.nr. 918 465 855

Årsmøtet i Kongsvinger Montessoriskole SA, oterveien 26, 21.mai 2024. Kl.18:00 – 19:00.

### Sak 1 - Konstituering

- **Godkjenning av innkalling**

**Vedtak:** Innkallingen ble godkjent

- **Valg av møteleder**

**Vedtak:** Kjersti Vevstad ble valgt til møteleder.

- **Status for fremmøte. Hvor mange andelseiere er representert**

**Vedtak:** Det var tolv stemmeberettigede til stede. Det var fire ikke-stemmeberettigede til stede.

Totalt antall til stede: Seksten til stede

Oppmøteprotokoll legges som vedlegg.

- **Valg av protokollfører**

**Vedtak:** Stine-Charlotte Moltzau ble valgt som referent.

- **Valg av to andelseiere til å med-signere protokollen**

**Vedtak:** Årsmøte valgte Teresa Bergerud og Lill Mari Andersen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder og referent.

- **Godkjenning av dagsorden**

**Vedtak:** Dagsorden ble godkjent uten merknader.

Beslutningene var enstemmige.

### Sak 2 – Årsmelding fra styret

Det er i forkant av årsmøte sendt ut årsmeldingen pr. e-post til alle andelseiere. Årsmeldingen gjennomgås raskt, og det er åpent for eventuelle spørsmål underveis. Årsmeldingen går fra s.2-17.

Styreleder gjennomgår styrets arbeid gjennom året.

Daglig leder går raskt gjennom den daglige driften.

FAU-leder deler kort om årsberetningen til FAU som er sendt ut til foresatte i forkant av årsmøte.

**Vedtak:** Årsmeldingen for 2023 ble tatt til etterretning.

### Sak 3 – Årsregnskap 2023

Årsregnskapet for 2023 viser et overskudd på 474 666 kroner. Overskuddet overføres til skolens egenkapital. Årsregnskap og revisors beretning er sendt ut til medlemmene i forkant av årsmøte.

Forslag til vedtak: Årsregnskapet for 2023 godkjennes.

Revisors beretning tas til orientering.

**Vedtak:** Årsregnskap for 2023 ble godkjent. Revisors beretning tas til etterretning.

### Sak 4 – Endring av vedtektene §6

I vedtektene våre § 6, fjerde avsnitt står det:

Valg og avstemninger blir avgjort ved alminnelig flertall ved årsmøte. På årsmøte har A- andelseiere: møte, tale og stemmerett (1 stemme uansett antall andeler). B- andelseiere har: møte- og talerett, men ikke stemmerett.

Styret foreslår at setningen om B- andelseiere har: møte- og talerett, men ikke stemmerett strykes.

**Forslag til vedtak:** Vedtektene § 6, fjerde avsnitt skal lyde:

Valg og avstemninger blir avgjort ved alminnelig flertall ved årsmøte. På årsmøte har  
A-andelseiere: møte, tale- og stemmerett (1 stemme uansett antall andeler).

**Motforslag:** Vedtektene § 6, fjerde avsnitt skal lyde:

Valg og avstemninger blir avgjort ved alminnelig flertall ved årsmøte. På årsmøte har  
andelseiere med barn på skolen stemmerett (1 stemme uansett antall andeler).

**Vedtak:** Motforslaget ble enstemmig vedtatt i årsmøte. Styrets forslag falt.

Ny ordlyd blir som følger : Vedtektene § 6, fjerde avsnitt skal lyde:

Valg og avstemninger blir avgjort ved alminnelig flertall ved årsmøte. På årsmøte har  
andelseiere med barn på skolen stemmerett (1 stemme uansett antall andeler).

### **Sak 5 – Endring av vedtektene §7**

**Vedtektene våre står det slik under § 7, fjerde avsnitt:**

De faste 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 foreslår følgende endring:**

De faste 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 med montessoriutdanning. Styremedlemmet har ellers samme vilkår som øvrige styremedlemmer.

**Begrunnelse:** Det er viktig at montessoriutdanning ivaretas i styret. Da skolen startet opp, hadde vi i lang tid bare én ansatt med montessoriutdanning. Nå er det mange som har montessoriutdanning ved skolen vår, og vervet kan ivaretas av flere.

**Forslag til vedtak:** Skolens vedtekter §7, fjerde avsnitt endres til:

De faste 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 med montessoriutdanning. Styremedlemmet har ellers samme vilkår som øvrige styremedlemmer.

**Vedtak:** Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

### **Sak 6 – Godtgjørelse til styret**

Forslag til vedtak: Styrehonoraret fastsettes til 122.000, - fra ordinært årsmøte i 2023 til ordinært årsmøte i 2024.

**Vedtak:** Det vedtas enstemmig at styrehonoraret fastsettes til kr 122.000-.

## Sak 7 – Budsjett for 2024

Daglig leder gjennomgår driftsbudsjettet for 2024.

**Vedtak:** Budsjetten for 2024 tas til etterretning og legges ved her i protokollen.

## Sak 8 – Valg styre og valgkomité

Valgkomiteen har siden forrige årsmøte bestått av:

- Mina Mangseth
- Per Erik Andersen
- Marianne Ødegård Ruud

Valgkomiteen har søkt etter kandidater til styreverv ved hjelp av informasjon som er sendt ut til andelseiere med stemmerett ved Kongsvinger montessoriskole på skolens facebook-side.

Valgkomiteen har hatt ett møte. Det er i innstillingen lagt vekt på at styret skal kunne samhandle godt og at det er bredde i kompetanse og erfaring.

Valgkomiteens innstilling til styreverv i Kongsvinger montessoriskole 2024:

Posisjon	Navn	Periode	Kommentar
Styreleder	Kjersti Vevstad	1 år	På valg
Styremedlem	Kathrine Holme	2 år	Ikke på valg
Styremedlem	Teresa Bergerud	2 år	Ikke på valg
Styremedlem	Stine Moltzau Skårer	2 år Valgt i 2022	På valg
Varamedlem	Eva Julie Løken	1 år	På valg
Varamedlem	Susann Smestad	1 år	På valg

Innstilling av kandidater til valgkomiteen

Navn	Periode
Mina Mangseth	1 år
Per Erik Andersen	1 år
Velges av årsmøtet	1 år

**Vedtak:** Valgkomitéens innstilling ble enstemmig vedtatt.

**Valgkomitéen har foreslått følgende til ny valgkomité:**

- Mina Mangseth, på valg for 1 år
- Per Erik Andersen, på valg for 1 år

**Vedtak:** Valgkomitéens innstilling blir enstemmig vedtatt.

Det tredje medlemmet av valgkomitéen beslattes på årsmøte:

**Vedtak:** Årsmøte velger Victoria Sund Tangen som det 3.valgkomitémedlemmet. Enstemmig vedtatt.

\*\*\*

Møteleder takker for oppmøte og årsmøte avsluttes kl. 19:05

Stine Moltzau Skärer

Stine Moltzau Skärer,  
Referent

Kjersti Nevstad

Kjersti Nevstad  
Styreleder

andelseier

Teresa Bergerud

Teresa Byg

andelseier

Lill Mari Andersen

Lill Mari Andersen

<b>Deltagere med stemmerett til stede</b>	
Hanne Holme	
Kathrine Holme	
Teresa Bergerud	
Stine Moltzau	
Sandra Skarp	
Jonas Billit	
Ole Birger Brenden	
Bjørn Bjørnnes	
Eva Julie Løken	
Susann smestad	
Lill Mari Andersen	
Marius Grønvold Enoksen	
<b>Antall: 12</b>	
<b>Deltagere uten stemmerett til stede</b>	
Kjersti Vevstad, styreleder	
Siri Holst Larsen, styremedlem	
Kjell Arne Hansen, Kommunerepresentant og observatør	
Jan Åke Albertsen, b-andelseier	
<b>Antall: 4</b>	
<b>Totalt stemmeberettigede</b>	<b>12</b>
<b>Totalt antall til stede v/årsmøte:</b>	<b>16</b>