



Styremøtereferat

DATO: 8.3.21
KL: 1730-1830
STED: Teams

Disse er til stede:

- Kathrine Holme, styrets nestleder
- Teresa Bergerud, styremedlem
- Stine Moltzau, styremedlem og sekretær
- Vera Andersen, styremedlem
- Maja Kalcic, FAU-leder
- Eli Wathne, Kongsvinger kommunes representant
- Hanne Holme, rektor
- Kjersti Vevstad, styreleder
- Inga-Lisa Hessel, til stede som observatør etter eget ønske

Rask presentasjon av personene som er til stede.

Sak	
Regnskap	<p>Rektor og styreleder legger frem regnskapet for 2020</p> <p>Revisor godkjenning skal inn før årsmøte. Mulig årsmøte innkalling blir utsatt, hvis ikke denne foreligger. Resultat på 30.000 (Obs: dette var fjorårets resultat, og vi tar en gjennom av resultatet av årets regnskap)</p> <p>Regnskapet kommer i sin helhet til årsmøte, og regnskapsfører har laget dette for at vi skal kunne få et utgangspunkt i dag.</p> <p>Det gjenstår en faktura til huseier. Uavklart om den skal til huseier eller om den skal betales av skolen selv. Hanne tar kontakt fortløpende for å avdekke dette slik at regnskapets kan ferdigstilles.</p> <p>Rask gjennomgang av postene: Driftstilskuddet, spes.ped vedtak og matpenger er skolens inntekt. (Spes.ped er også for 2021) En av de større utgiftspostene går på undervisningsmateriell, aktivitetsutstyr og data/tekniske kostnader Utgifter også knyttet til revisor, regnskapsfører og juridisk bistand.</p> <p>Alt i alt er årsresultatet er betraktelig større enn i fjor, men hovedtyngden bak dette er spes.ped-vedtak midler,</p>



Styremøtereferat

	<p>sykepengerefusjon og kutt i kostander på renhold ved å ta over mye selv.</p> <p>Budsjettet for 2021 revideres i løpet av noen dager. Dette har betydning for kommende ansettelser.</p>
Driftsstatus	<p>Daglig leder Hanne deler en PowerPoint-presentasjon for driftsstatus. Til orientering: Har i høst hatt en to-deling av gruppen med to klasserom. Vi kommer fremover å fortsette med en 3-deling av aldersgrupper. Kartleggingsprøver er i gang (1., 2. og 3.trinn)</p> <p>FAU ønsker dusjing etter gym. Tanken er å gjenoppta etter påske. Avventer smittevern vurderinger og ferdigstilling av nye garderober. Skolehelsetjenesten er involvert i forberedelser mot dusjing – som også vil være frivillig.</p> <p>Vårens foreldremøte avholdes i morgen vil fortrinnsvis være digitalt</p> <p>Daglig leder ønsker å avslutte kundeforholdet med VISMA da vi har svært liten utnyttelsesgrad av systemet. Ønsker å gå over i transponder som er tilsvarende dokumentasjonssystem. Ser i tillegg på et system kalt transparent classroom som vil være en presentasjons-dokumentasjon ut til foreldre som også vil være aktuelt fra høsten av.</p> <p>KFF-KSS er ikke tatt skikkelig bruk enda grunnet tidsmessige årsaker, ønskelig å sette av tid og ressurser til dette med ekstern hjelp gjennom sommeren 2021. Ansatte har et kvalitetssikringssystem pr.i dag i en fysisk perm som de bruker i det daglige.</p> <p><u>Ingen har kommentarer til dette</u></p> <p>Driftsendringer og foreldregrupper: Hanne ønsker at FAU kan lede utedugnads-gruppen videre. Maja forteller at det er en leder i utemiljøgruppen i FAU men foreldrene generelt kanskje ikke vet hvem det er. Ønsker at det kommer frem på foreldrerådsmøte forventninger til foreldrene med dugnader og spesifikke oppgaver. På tidligere møter er det sagt at vi forventer at alle tilhører en gruppe, men ønsker å gjøre det tydeligere.</p> <p>Forslag: et fellesmøte med foreldrene i nært samarbeid med FAU og daglig leder.</p>



Styremøtereferrat

	<p>Flere mener også at det er viktig at det skal være gøy å være sammen og at ingen skal tvinges til noe. Hanne påpeker at det er flere som bidrar selvom de kanskje ikke fysisk syns. Daglig leder forteller at det har vært folk til stede etter oppfordring på facebook som har gjort arbeid i vinterferien.</p> <p>Videre orientering: Har dette året hatt en god stigning i læringskvaliteten, og det jobbes systematisk med kontakt mellom foresatte og personale for å sikre en god samarbeids-trekant rundt barnet.</p> <p>Arbeidsmiljøundersøkelse viser stor grad av tilfredshet. Hanne har også gjennomført medarbeidersamtaler og iverksatt nødvendige tiltak etter disse.</p> <p>Kompetanse utvikling: Lærerplanen arbeides ukentlig med av de ansatte. CLASS-kurs er gjennomført og gjennomføres. 5 ansatte har frivillig gjennomført dette kurset og jobber nå med sertifisering.</p> <p>Tuning Into kids, ansatt opplæring i emosjonell veiledning av barn.</p> <p>Marte-Meo, samspillsveiledning av ansatte. Styrker relasjonskompetanse og selve kvaliteten på dette.</p> <p>Nærmiljø veileder. Victoria gjennomfører lokalt veilederkurs som avsluttes med kurs i eget utemiljø.</p> <p>Inga-Lisa er i gang med økologisk landbruk i høgskolen innlandet.</p> <p>Hanne mener dette viser vår satsing av kompetanse fremover.</p>
Skoleruta 2021-22	Utgår
Elever	<p>Nye elever skoleåret 2021-22</p> <p>7 elever har sluttet gjennom skoleåret 20/21 fra Sør-Odal.</p> <p>3 elever fått tilbud om plass omgående før inntak fant sted.</p> <p>8 elever fått tilbud om skoleplass, alle har takket ja til plassen. Alle som har fått tilbud om plass har vært inne til samtale for å være sikre på at de vet hva vår skole har å tilby.</p> <p>Prioritert venteliste vurderes fortløpendefrem til 1.10.21.</p>



Styremøtereferat

	<p><u>Ingen innvendinger på dette punktet.</u></p>
Ansatte	<p>Ansettelse fra skoleåret 2021-22 Pr. nå har vi 3 pedagog årsverk og en spes.ped i 100% stilling Styreleder og daglig leder jobbet aktivt med å fremme større individfokus i anbefalingene fra lokal PPT, drøftet med statsforvalteren i innlandet.</p> <p>Vera, Victoria, Kathrine og Hanne har faste stillinger.</p> <p>En aktuell kandidat, godkjent lærer og montessoripedagog, tenkes ansettes i en kombinert administrativ stilling og undervisningsstilling (60/40)</p> <p>Forleng to foreløpige undervisningspersonell (80%) ut skoleåret i påvente av at montessoripedagogikk -og lærerutdanning blir godkjent. Ønsker å gjøre en assistent stilling til 100% fast stilling</p> <p>Stines ansettes i fast stillingsbrøk og kontrakt med bindingstid</p> <p><u>Ingen innvendinger på dette punktet.</u></p>
Andelsbetaling og matpenge	<p>Hvordan håndterer vi andelseiere som ikke betaler? Man er ikke andelseier hvis man ikke betaler andel og har heller ikke stemmerett. Likevel er det i «søknad om plass» tydelig, hvor det står: <i>En elevplass for skoleåret krever at foresatte kjøper en andel pålydende kr 2.000, - i Kongsvinger Montessoriskole SA (engangs innbetaling) Elevens skoleplass anses gjensidig bekreftet når andelsinnbetalingen er mottatt.</i> Dette er en kontrakt man signerer mellom skole og seg selv. Styret ønsker å legge frem en vedtektsendring før årsmøte for å sikre ordlyden og tydeligheten i dette punktet. Forslag også om at andeler blir innbetalt senest innen en frist, f.eks. 1/4-21. Bør vurdere muligheten for å sikre nye elever «refusjon» hvis de ikke benytter seg av tildelt plass.</p> <p><u>Vedtak: Alle stemmeberettigede enes i dette</u></p> <p>Matpenger: Det har periodevis vært manglende innbetaling av matpenger, og vi trenger en tydelig føring på hva det vil innebære. Regnskapsfører følger opp uteblitte betalinger med purringer og inkassosaker. Men det bør tydeliggjøres og inn i en rutine fra høsten av.</p>



Styremøtereferat

	<p><u>Vedtak: Daglig leder ser på saken. Alle stemmeberettigede enes i dette.</u></p>
SFO	<p>Driftes i dag med et svakt budsjett balanse. Daglig leder ønsker å få utvidet åpningstid. I dag strekker skolen seg langt for imøtekomme foreldre som har behov for utvidet tid eller kortvarige dagsbehov.</p> <p>Undersøke muligheten for å kunne tilby et ferie-SFO tilbud på egenbetaling hvis det er enkelte som er avhengig av tilbud i ferier.</p> <p>Budsjettforslag for 2021/2022 inkluderer åpningstid fra 7:15-16:15, og er forsiktig lagt inn med 6 barn – da vil det driftes med et lite underskudd, men vil sannsynligvis rette opp i underskuddet med kjøpt av enkelt dager og evt. flere barn enn 6.</p> <p>Maja lurer på om man kan utvide skoledelen på morgningen, med et slags tilbud om eget arbeid fra morgningen av. Skolens tidspunkter avhenger av bussruter, og som liten skole må vi ta de tidene vi kan for å ha et best mulig tilbud til reise-elever.</p> <p>Det kommer frem at pga. transportordninger vil ikke en slik løsning bidra til et inkluderende miljø, da spesielt skyss-elevene ikke vil ha mulighet til å delta.</p> <p>Det nevnes også at i den fasen skolen er i p.t, er det viktig å ha fokus på det faglige innholdet i skoledagen og sørge for at skolen blir på barnas premisser – sammenlignet med i fjor da skoledagens lengde var lengre og hadde stor negativ innvirkning på fler av elevene.</p> <p>Slike endringer i skolestrukturen vil være mye enklere å gjennomføre når vi er større og barna i en annen grad implementert mer i montessori-metoden.</p> <p><u>Vedtak: Alle stemmeberettigede går for budsjett forslag og utvidelse av åpningstid for skoleår 2021/2022</u></p>
Eventuelt	<p>Kjersti har «reminder» på styrets oppgaver og viser til tilsynsrapporter gjennomført av UDIR v/flere ulike privatskoler.</p> <p>Hun vil trekke frem som UDIR har gjort og sammenlignet vårt styre. Vi har bland annet en styreleder med god skolefaglig bakgrunn, og vi sikrer at midlene som er øremerket skolen/elevnes opplæring går til dette.</p> <p>Arbeid systematisk med elevenes skolemiljø – mener vi har et godt utgangspunkt med det tette foreldresamarbeidet vi har.</p> <p>Forvaltningslovens saksbehandlingssaker er daglig leder god på. Hanne mener det er viktig å være raskt på en sak før det blir et dypt problem, og har lav terskel for å fatte vedtak.</p>



Styremøtereferat

	<p>Nasjonale prøver har Hanne tilegnet seg god kompetanse rundt.</p> <p>Elevundersøkelse er pålagt på 7.trinn og 10.trinn. Kongsvinger skolene gjør det hvert år fra 5.trinn. - <i>Mulig noe vi kan gjøre dette når vi har fler elever pr. trinn?</i></p> <p>Maja lurer på skolen er blitt kontaktet av kommunen i forhold til ungdata. De har besluttet å skyve grensen ned til 5.trinn – Dette har ikke daglig leder hørt noe om.</p> <p>Styreleder ønsker å sikre gode rutiner fremover slik at FAU-leder får god tid til å sende inn saker på styremøter.</p>
--	---

Styreleder

Sekretær, referent.



Referat TIL STYREMØTE

DATO: 21.9.21
KL: 1700-1830
STED: Otervegen 26

Disse er til stede:

- Kathrine Holme, styrets nestleder. **Leder møtet**
- Teresa Bergerud, styremedlem og FAU-leder
- Stine Moltzau, styremedlem og sekretær
- Siri Holst Larsen, styremedlem
- Eli Wathne, Kongsvinger kommunes representant
- Susann Smestad, varamedlem
- Eva Julie Løken, varamedlem
- Hanne Holme, rektor
- Kjersti Vevstad, styreleder (*forfall*)

Saker	
Status elever og ansatte	<p>Kort oversikt over elever og ansatte skoleåret 2021-22 Rektor orienterer kort om driften</p> <p>Skolen har pr i dag mange ansatte for å sikre god voksentetthet. Det er viktig for oss at barns behov møtes der de trengs. Med god voksentetthet er vi i tillegg svært proaktive og har mange gode læringspresentasjoner gjennom dagen.</p> <p>Vi har til elevtelling 34 elever.</p> <p>Det vil også bli lyst ut en stilling fortløpende, med et ønske på ungdomsskolelærer med vekt på personlig egnethet.</p>
Kvalitetssystem	<p>Gjennomgang av PBL Mentor (nytt kvalitetssystem) v/Stine og Hanne Styrets oppgave er bl.a. å se til at skolens forsvarlige system er gjennomgått for ansatte. Rektor redegjør for hvordan ansatte benytter kvalitetssystemet.</p> <p>Dette systemet ble vi tipset om av Siri (etter hennes anbefaling fra tidligere arbeidsplass). Her vil ansatte finne alt fra HMS årshjul, rutiner og beredskapskort til avviksskjema og ulike risikovurderinger.</p>



Referat TIL STYREMØTE

	<p>Alt som i dag er samlet i en fysisk perm, skal nå digitaliseres. Hver enkelt ansatt må kvittere på lest rutine digitalt, og det er enkelt for ledelse og styret å påse at både rutiner er på plass og at ansatte har lest de.</p>
Etablering av råd og utvalg	<p>Er det etablert FAU og elevråd?</p> <p>Skolen har både FAU og elevråd. I elevrådet er hvert trinn representert fra 2.trinn og i FAU er alle trinn representert unntatt 5.trinn (grunnet få elever)</p> <p>Vi har en julemarkedsgruppe og en dugnadsgruppe med representanter fra FAU i spissen.</p> <p>Det er forslag fra FAU om et loppemarked på våren, noe som høres spennende ut!</p>
Skolens utviklingsplan 2021-22	<p>Rektor legger frem utviklingsplanen i møtet.</p> <p>Hanne har laget et utkast som inneholder litt om historien vår, om pedagogikken, utdrag fra lærerplanen, visjonen om barnets premisser (som har vært førende fra starten og gjenspeiler de valgene vi tar). Den tar for seg veien hit og veien videre. Her ligger også kompetansehevningsplan. Det blir sendt ut PDF-fil til alle for gjennomgang, slik at man kan komme med innspill eller forslag til endringer. Teresa endrer og klargjør layouten til offentliggjøring utviklingsplanen.</p>
Valgkomiteens retningslinjer	<p>Det utarbeides retningslinjer for valgkomiteens arbeid.</p> <p>Ekstraordinært årsmøte tar vi 28/10 i forbindelse med foreldrekveld/temakveld. Det er saker som bør gå raskt å behandle før temakvelden: retningslinjer for valgkomité og endring av navn fra matpenger til skolepenger (se evt.)</p>
Barnehage	<p>Status for arbeidet med godkjenning</p> <p>Saken er uforandret i påvente av møte med statsforvalteren for bistand.</p>
Eventuelt	<p>1) I dag har vi matpenger. Det er ønskelig at vi endrer navn til foreldrebetaling/skolepenger, men opprettholder samme tilbud. kun en endring i tolkning av betalingen. Det enes om å legge frem dette som sak på årsmøte.</p>



Referat TIL STYREMØTE

	<ul style="list-style-type: none">2) Vi har bestilt reklameplakater om søknadsfrist og julemarked.3) Kathrine ønsker å legge frem forslag til vedtektsendringer på det ekstraordinære årsmøte om søknadsfrister og gjøre at søknadsfristen kan settes internt mellom to gitte datoer. Alle er enige dette.4) De ansatte har lagt frem et ønske om å møte styreleder. Kjersti har satt av 26/10 og 25/11 som dager hun kommer og besøker skolen.5) De ansatte har spurt om elevrådsrepresentant muligens kan bli invitert på styremøte. Alle er enige om at elevrådsleder og nestleder inviteres til de offisielle styremøtene.6) Dato for neste styremøte settes til 25/11-21.7) Eli informerer om at kommunen har en kontantkasse/tilskudds kasse for deltagelse på fritidsaktivitet. Det er en enkel lavterskel ordning som hun ønsker at er viktig at alle er informert om. Dette er fint om også kan formidles ut til foreldre. Skolen eller idrettslaget kan søke om dette, og det dekker inntil kr 3000 pr barn.

Referat styremøte 25/11-21,

Tilstede: Kjersti Vevstad, Siri Holst Larsen, Teresa Bergerud, Kathrine Holme, Stine Moltzau, Susann Smestad (vara representant) Hanne holme (daglig leder) og Kommunerepresentant Øyvind Randmæl-Warpe,

Budsjett regnskapsåret 2022

Budsjettforslag legges frem, forutsatt elevtall på 35 vår 22 og 45 høst 22 vil driftsresultatet være totalt 400 681. Vår -22 viser forventet underskudd, mens høst 22 et forsiktig overskudd. Forsiktig overskudd tenkt til potensielt ny lærer, jf. senere drøftingspunkt omkring ansettelse og utvidelse til ungdomsskoledrift.

Elevtallet, inntak 2022.

Elevtallet neste foreslås å settes på 10 slik de forrige årene. Vi har plass til 10 søkere og at vi prioriterer 1.trinn i henhold til inntaksreglementet. Det vil si at vi tar inn inntil 45 elever i skoleåret 22/23.

- *Det er enstemmig vedtatt å sette elevinntaket på 10 barn, inntil 45 elever.*

Opptakskomiteén foreslås og bestå av Hanne Holme, Kathrine Holme og ansatt representant, Siri Holst Larsen.

- *Det er enstemmig vedtatt av styret at vi går for dette forslaget*

Skolerute for 22/23.

Det foreslås å følge skoleruta i kongsvinger kommune. Elevfridagen i november 2022 settes til planleggingsdag for de ansatte, i tillegg til de 5 før skolestart. Evt. er det mulig med planleggingsdag på elevfri 3/2-23. *Siri tar det opp på teammøte med de ansatte førstkommende tirsdag.*

Inneklemt dag 19.05.2023 foreslås avspasering for obligatorisk julemarked i november, 2022. *Teresa legger frem datoene for FAU.* SFO følger i utgangspunktet skoleruten med åpningstider.

- *Saken fremlegges på nytt ved neste styremøte.*

Nasjonale prøver, 2021.

Hanne er veldig fornøyd med resultatet. De er ikke mange i 5.trinn, så tallene blir ikke delt. Men vi ser at det er et godt læringsmiljø som gjenspeiler seg i resultatene.

Siri sitter i en gruppe som ser på dokumentasjon i montessoriskolen, og f.eks. kartleggingsprøvene ses på som en såpass annerledes måte fra vår pedagogikk og gir ikke noe godt bilde av hva elevene våre egentlig kan, og man håper at man kan få dette mer tilrettelagt mot den arbeidsmetoden montessorielvene er vant til. Elevene våre fører selv loggbok som et ledd mot dokumentasjon, og det tilstrebes elevsamtaler med alle elevene ca. Hver 14.dag.

Utviklingsplan

Forslaget som ble sendt ut tidligere år foreslås å videreføres inn i 2022/23, men med en utvidelse som passer for det skoleåret. Vi ønsker å fortsette å være gode på det vi er, og hvordan ledelsen kan styrke ansattgruppen ytterligere. Ansatte skal på tvers av gruppene observere hverandre for å finne styrkene og fokusere på det positive. Hanne gjør noen endringer som må inn til 2022/23.

- *Styret er enig videreføring av utviklingsplanen, og at den offentliggjøres.*

Kjersti ønsker at vi skal starte fokuset mot ungdomsskolearbeidet. Det er ønskelig å etablere et utvalg som kan arbeide målrettet med dette, gjerne med Siri i spissen. Det vil tas opp med FAU og på en temakveld med foreldre.

- Ungdomsskoleutvalget gjenopptas på neste styremøte.

Bemanning skoleåret 21/22

Noe reduksjon i stillingsprosent grunnet elevantall. Det er utlysning ute på lærer.

Det er ønskelig å beholde samme antall ansatte.

IA-bedrift og sykefravær

Det har gjennom høsten vært en del sykefravær og mye bruk av egenmelding. Det er ønskelig fra daglig leder at styret tar stilling til å være en IA-bedrift. Vi oppfyller de fleste punktene, men har 4 egenmeldingsperioder á 3 dager, i dag.

- *På bakgrunn av de individuelle tilpasningene som gjøres for de ansatte blir det enstemmig besluttet at vi ikke blir en IA-bedrift og utvider derfor ikke antall egenmeldingsperioder.*

Evt: Elevundersøkelse

6. trinn skal ha elevundersøkelse på skolen, og dette ble tatt opp i elevrådet i dag. Det har kommet ønske fra de yngre elevene at de også ønsker å delta på noe slikt.

Siri undersøker med andre skoler om de har noen erfaringer rundt dette.

Evt: Julemarked

Årets julemarked var en suksess. Overskuddet går til FAU kassa som igjen går til barna; bussturer, utflukter etc. Det er hittil solgt for ca kr 25.000,-, og det selges fremdeles varer gjennom julemarkedsbutikken på facebook. En gruppe foreldre skal stå på stand i en julegate i Kongsvinger den 11/12.

Ekstra styremøte, hastesak, 16/12, 15:00

Til stede: Kjersti Vevstad, Kathrine Holme, Siri H. Larsen, Stine Moltzau og Hanne Holme. Teresa Bergerud kunne ikke delta.

Styret må ta stilling til årets siste skoledager grunnet økt smittetrykk rundt og få ansatte

Etter en lengre periode med høyt sykefravær, økt belastning for de gjenværende og et samtidig økende smittetrykk i regionen ble det enstemmig vedtatt at det mest forsvarlige skoletilbudet vil være å gjennomføre hjemmeundervisning mandag 20. og tirsdag 21. desember.

For familier som har samfunnskritiske oppgaver eller dersom hjemmeundervisning disse to dagene skaper store utfordringer for dere, så har vi et tilbud til disse elevene i skolens lokaler