



Til stede:

Kjersti Vevstad
Kathrine Holme
Stine Moltzau
Teresa Bergerud
Siri Holst Larsen
Hanne Holme (rektor)

Møtet avholdes digitalt fra kl. 20:00 – 20:30

Referat fra ekstraordinært arbeidsmøte i styret 31.8.23

Sak 1/23-24 Inneklima-rapport

Se utsendt rapport om lokalene våre, fra rektor. Etter gjentakende vannlekkasjer i skolens lokaler innenfor hoveddør ønsket vi å ta målinger på inneklimaet. Disse målingene har vi nå fått tilbakemelding på og det er påvist spor av ulike muggsopper i utførte dns-prøver i husstøv i to av tre undersøkte rom.

Funnene varsler ikke alarmerende mengder og det er ikke mulig å vite årsak eller omfang. I dialog med kommunelege og Mycoteam har de anbefalt at vi bytter undervisningsrom frem til vedlikeholdsarbeid er gjennomført og nye tester tatt. Styret, ansatte og FAU ble umiddelbart varslet, og en uttalelse ble sendt til foresatte kort tid etter – det er ingen foresatte som hittil har tatt kontakt vedrørende dette.

Huseier har forelagt en tiltaksplan, det anbefales at styret ber om at befaring fra mycoteams representant før flytting tilbake til opprinnelige. Vi vil da være tryggere på at skolens inneklima til enhver tid oppfyller miljøforskriften.

De ansatte har omstilt seg raskt, og nye bruksrom står klart fra og med førstkommande tirsdag.

Det viktigste er å sikre en god overgang for barna noe vi har stor tro på at det blir.

Styret har fått gjennomslag for at huseier står for utbedringskostnader ved slike tilfeller, og huseier skal legge nytt tak forløpende og samtidig utføre flere undersøkelser underveis i prosessen for å sikre at problemet blir håndtert.

Sak 2/23-24 Møteplan høsten 2023

Styret er enig i at styreleder kan kalle inn til møter hvis det kommer frem saker som krever umiddelbar oppmerksomhet. Styret har ikke noe problem med å møtes raskt ved behov.

Utover dette, følger vi styrets årshjul og styreleder vil kalle inn til første offisielle styremøte i løpet av oktober måned.

Sak 3/23-24 Eventuelt

Ingen saker på eventuelt.

Neste arbeidsmøte settes til 17.9, kl.20:00.



17.9.23

Til stede:

Kathrine Holme
Stine Moltzau
Teresa Bergerud
Siri Holst Larsen
Hanne Holme (rektor)

Styremøtoreferat, 17.9.23

Sak 4/23-24 Kort orientering fra drift

Rektor orienterer. Elevene og gruppene fungerer som det skal. Alt driftsteknisk fungerer ok, og er håndterbart når det oppstår noe.

I uke 40 drar 3 stykker på utdanningsamling i Oslo i forbindelse med sin montessoripedagogutdanning.

FAU er valgt på foreldremøtet som ble avholdt tidligere denne uken og skal konstitueres ved sitt første FAU-møte.

Elevrådvalg ble gjennomført på fredag, og resultatene kommer til uken.

Sak 5/23-24 Innstilling fra inntakskomiteé

Inntakskomiteen har gjennomgått skolens venteliste. Skolen har en del barn på venteliste, og det legges frem et forslag om at to 2.trinnselever får komme på prøvedag samt. en gutt på 6.trinn som har en lillebror på skolen, i henhold til inntaksreglementet.

Vedtak: Styret stiller seg enstemmig bak denne innstillingen.

Sak 6/23-24 Rekruttering til neste skoleår/markedsføring høsten 2023

Rektor orienterer. Arbeidet bør starte rasket mulig slik at vi når ut til flest mulig før åpen skoledag og at arbeidet mot barnehagene, først og fremst skolestart-gruppene.

Daglig leder kan starte med arbeidet ut mot barnehagene.

Vedtak: Ingen innvendinger

Sak 7/23-24 Befaring nye lokaler

Vi vurderer SSB som nye lokaler. Kontaktperson ift SSB-prosessen er bentroar.ekse@sbbnorden.no Han ønsker tilbakemelding om vårt arealbehov og når vi ønsker en befaring.

De har tatt kontakt med oss på eget initiativ ettersom dette bygget skal delvis flyttes ut av fra 2025.

Forslag: Stine og Kathrine ser på dagens arealbruk og setter opp et cirka mål på hva vi tenker om fremtidig drift. Det avtales en dag internt for befaring.



Vedtak: *Ingen innvendinger*

Sak 8/23-24 Status utdanningsløp ansatte og rekruttering

Det er en del ansatte som tar utdanning, men ingen ny side sist oppdatering.

Vi bør aktivt jobbe med rekruttering av flere montessoripedagoger.

Forslag: Teresa og Stine setter seg ned for å finne gode måter og nå ut, også internasjonalt.

Vedtak: *Ingen innvendinger*

Sak 9/23-24 Eventuelt

1: All drift er det kontroll på. Nasjonale prøver og kartleggingsprøver gjennomføres før frist.

Alle innrapporteringer som skal gjøres er under kontroll av daglig leder.

2: Huseier har kommet med en tiltaksplan, og daglig leder ønsker at styreleder deltar på neste møte med huseier, dette blir et fysisk møte.

Styret vil kreve at mycoteam gjennomfører en befaring og utfører sine tester før vi flytter lokalene tilbake.

Referent,
Stine Moltzau Skårer

Til stede:
Kjersti Vevstad
Kathrine Holme
Stine Moltzau
Teresa Bergerud
Siri Holst Larsen
Hanne Holme (rektor)

Styremøtereferrat, 14.11.23

Sak 8/23-24 Inntak nye elever

Rekruttering neste års elever bør gå aktivt ut mot barnehager. Vi tenker at det trolig blir ca. 4 søsken som søker.

Vi ser at det skjevfordeling i enkelte trinn på kjønnsfordeling så inntaksreglementet vårt sikrer at vi får tilstrebet en god fordeling ved inntak.

Vedtak: *Styret beslutter å tilby plass til 8 elever ved hovedinntaket for skoleåret 2024/2025. Styret vil kunne vedta å tilby plasser utover dette hvis det er en hensiktsmessig grunn i henhold til inntaksreglementet.*

Styreleder foreslår at inntakskomiteén består av styremedlem Kathrine, ansattrepresentant Siri og daglig leder Hanne Holme.

Vedtak: *enstemmig vedtatt.*

Sak 9/23-24 Kort orientering om nasjonale prøver v/ Hanne

Nasjonale prøver resultatene er gode i år, både på 5.trinn og 8.trinn. Styret er godt fornøyd med resultatene og mener dette gir oss et godt bilde av elevens skolehverdag.

Prøveform er ikke noe elevene er godt med vandt med og heller ikke noe skolen øver på, det viktigste for de ansatte under disse prøvene er å sikre at det oppleves som trygt og «ufarlig».

Sak 10/23-24 Driftsstatus og rekruttering til neste skoleår v/Hanne og Siri

Det er i dag 51 elever fordelt mellom 1.-8. Skolen er fornøyd med eksterne samarbeid som PPT og helsesykepleier.

Marianne og Linda tar videreutdanning i skolehage gjennom landbrukshøyskolen i Ås. Det er også søkt om støtte til videre løft av skolehagen.

Richard og Merete ønsker å ta utdanning. Ellen og Anne fortsetter sine montessoristudier. Tre ansatte er 60+ så vi må tenke klokt fremover med en langsiktig plan for å rekruttere lærere

Fag- og timefordeling

Gjennomgang av ukeoversikten med Hanne og Siri. Bemanningen legges frem og styret er fornøyd. Det er god voksentetthet i alle grupper etter antall elever tilhørende gruppene.

Gjennom uken sikres det at de som innehar Montessoripedagogik blir brukt på tvers av gruppene.

Daglig leder omdisponerer ansatte etter behov.

Det er ingen saker til eventuelt.

Styret vil i hovedsak møtes igjen etter jul med mindre det er saker som drøftes fortløpende. I så fall vil styreleder sende ut innkalling på e-post.

Stine Moltzau,
referent



25.01.24

Til stede:

Kathrine Holme
Stine Moltzau
Teresa Bergerud
Siri Holst Larsen
Hanne Holme (rektor)
Kjersti Vevstad

Styremøtereferat, 24.01.24

Sak 14/23-24 Inntakskomiteéns innstilling for skoleåret 2024/2025:

Inntakskomiteen består av Hanne Holme, Kathrine Holme og Siri Holst Larsen som har gjennomgått møte.

Søknadene innen fristen er gjennomgått og det er 10 søkere på årets 1.trinn.

Innstillingen er: Søsken har fått prioritert (4 plasser) og 2 jenter grunnet skjevdeling på kjønn i henhold til inntakreglementet.

De siste plassene ble det loddtrekning i mellom som har medført at ytterligere to gutter har fått plass på 1.trinn og 2 stykker (1. klasse) får foreløpig tilbud om å stå på venteliste.

Det er per nå 32 elever på venteliste fordelt mellom 1. og 9.trinn.

Vedtak: Styret stiller seg enstemmig bak denne innstillingen.

Eventuelt:

Neste styremøte settes til 22/2. Styreleder sender innkalling.

Referent,
Stine Moltzau Skårer

Til stede:

Kjersti Vevstad (leder)
Kathrine Holme (nestleder)
Stine Moltzau (sekretær)
Teresa Bergerud (styremedlem)
Siri Holst Larsen (ansattes representant)
Hanne Holme (rektor)
Kjell Arne Hanssen (kommunal representant)
Susann Smestad (vara)
Eva Julie Løken (vara)

Referat etter styremøte, 5.3.24

Sak 14/23-24 Presentasjon av møtedeltakerne

Alle møtedeltakerne tar en liten presentasjon av seg selv. Vi har fått ny kommunal representant som vi ønsker velkommen til styremøtene våre.

Sak 15/23-24 Status regnskap 2023

Daglig leder orienter. Regnskapet er under arbeid sammen med regnskapsfører.

Vi går tilsynelatende i et overskudd på skoledrift, men en stor andel er øremerket utdanningsstipend til videreutdanning av ansatte. Noe overskudd handler også om refusjon av sykepenger.

Vi kommer til å legge merke til den kraftige reduksjon av spes.ped midler, og at husleien med felleskostnader har økt. Dette er enda ikke er ført inn i regnskapet.

Regnskap og revisjon har økt med nesten kr. 100.000 pr. år. Daglig leder har satt opp møte med regnskapsfører for å avdekke de økte kostnadene, videre bruke osv.

De økte matvareprisene i samfunnet utgjør også en liten forskjell.

Forslag: Styreleder og daglig leder vil sammen se på budsjettet for neste driftsår.

Vedtak: Alle enes i dette.

Sak 16/23-24 Inntak nye elever skoleåret 2024-25

Inntakskomiteen har utarbeidet sitt forslag og det har foreløpig blitt gitt tilbud til åtte elever til høstens 1.trinn.

Skolen har mange på venteliste, og det arbeides systematisk med denne i henhold til inntaksreglementet.

Vi ser at økningen på elevtallet til høsten 2024, kan nærme seg inntil 62 elever.

Sak 17/23-24 Driftsorientering v/rektor

- **SFO-drift, forslag om utvidelse av 12 timers gratis kjernetid (1-3. trinn)**

En ny ordning fra UDIR sikrer gratis kjernetid for 1.-3. trinn. Vi ser at dette har en betydning for elevantallet på SFO.

Vi har begrenset åpningstid med 7:45 på morgninger og til 16:15 ettermiddager. SFO er ikke åpent i skolens ferier.

Stine har startet sin kollegaveiledning (Marte Meo) og vi mener at dette løfter SFO ansatte godt frem slik at vi sikrer godt kvalitativt arbeid. Aktivt arbeid med rammeplanen for SFO ligger til grunn for arbeidet som gjøres. Vi ønsker at SFO skal ha høy kvalitet som sikrer fornøyde barn.

- **Kompetanseutvikling og kompetansebehov/ stillingsutlysning**

Vi har fire ansatte som er i en alder som gjør at vi må tenke langsiktig. Hensiktsmessig vil være ansettelse av to montessoripedagoger med lærerutdanning, dette må inn i budsjettet. Stillingsutlysning ligger ute.

Vi har satset høyt på å utdanne fagarbeiderne våre til montessoripedagoger, noe vi anser å ha stor betydning for læringsutbytte for elevene i miljøet vårt. Vi har mange ansatte på utdanning og andre kompetansehevende kurs.

- **Lokaler og videre vekst (grupper, rom osv)**

Siri orienterer kort om gruppene. Det oppleves et positivt læringsmiljø i alle gruppene. Både ansatte og elever opplyser om et trygt og godt sosialt miljø. Alle gruppene arbeider med grunnleggende ferdigheter i basisfagene, tverrfaglig arbeid og mye selvstendig elevarbeid.

Ungdomsskolen har faget «arbeid» og drifter en elevbedrift som arbeider med festplanlegging. De har gjennomført flere vellykkede arrangementer hittil i skoleåret og mikroøkonomi er en viktig del av dette arbeidet.

Vi fikk påvist muggsopp i to rom, og valgte å flytte til erstatnings-rom lenger ned i bygget. Nytt tak og utbedringer har oppstart gjennom våren – det er huseier som står for arbeidet her.

Elevene har fått nye loakler og alle ansatte har fått erstatningskontor. Tre ansatte har valgt å bli igjen på sine kontor som er i den delen av bygget det har blitt påvist muggsopp. Alle tre har bitt anbefalt flytting etter en risikovurdering, men foreløpig ønsker å bli.

Teresa som er FAU leder varsler om en fornøyd foreldregruppe som foreløpig ikke har løftet saker eller problemstilling knyttet til elevenes hverdag eller utfordringer med drift.

- **MonTech-satsingen**

Stine orienterer. Et internasjonalt forskningsprosjekt om å integrere teknologi i montessoriskolen. Vi er en av få montessori skoler i Norge som foreløpig er med på dette satsningsområdet. Ansattgruppen har satt av tid til å kurse, teste og utvikle en plan for hvordan vi skal arbeide systematisk videre med dette. Vi har hatt Sarah Kennedy Berge, som leder Montech-prosjektet i Norge, til å kurse de ansatte. Hun vil også ha oppfølgingstimer med oss.

Vi er stolte av å delta og mener det er i tråd med det teknologiske fokuset vi ønsker for våre elever i 2024.

Sak 18/23-24 Årsmøte 2024

Forslag om å avholde årsmøte, tirsdag 21.05.24. All utsending må være ute senest 14 dager før.

Vedtak: Alle enes i dette

Valgkomiteen må informeres. Styreleder tar kontakt med valgkomiteen. Styreleder og styresekretær, Stine, er på valg og begge stiller til gjenvalg.

Varamedlemmene ønsker også å sitte et år til.

Vedtak: Alle enes i dette

Drifts beretning/styrets beretning må lages og det er et ønske om at regnskapet kommer inn her i stedet for separat som det pleier.

Forslag: Hanne og Kjersti ser på dette sammen i april slik at et utkast kan legges frem på arbeidsmøte etter påsken.

Vedtak: Alle enes i dette

Det foreslås at en gruppe setter seg ned og ser på vedtektsendringer. Styreleder foreslår at Kathrine, Hanne og seg selv, ser på dette i forkant av neste arbeidsmøte og legger frem et forslag.

Vedtak: Alle enes i dette.

Sak 19/23-24 Universell utforming av våre nettsider

Hjemmesiden vår må være av slik karakter at den dekker blant annet svaksynte som et krav.

Teresa foreslår at vi starter en helt ny prosess, endrer plattformen og flytter nettsiden til en mer profesjonell utforming.

Et fremtidig løft for at hjemmesiden vår kan gjenspeile det teknologiske og digitale fokuset vi ønsker å bygge.

Teresa undersøker muligheter og pris.

Vedtak: Alle enes i dette.

Sak 20/23-24 Eventuelt

Sak til neste gang: Siri og Hanne har deltatt på samling vedr. vurderingsgrunnlag i ungdomsskolen.

Neste arbeidsmøte for å oppsummere det vi har blitt enige om i dag og arbeid videre frem til årsmøte:

2.april 2024

Vedtak: alle enes i dette.

Stine Moltzau Skårer,
referent



Til stede:

Kathrine Holme (nestleder)

Stine Moltzau (sekretær)

Teresa Bergerud (styremedlem) - ikke møtt

Siri Holst Larsen (ansattes representant)

Hanne Holme (rektor)

Referat styremøte 2.4.24

Sak 21/23-24 Status regnskap 2023

Regnskapet ble sendt styret (fra styreleder) på epost rett før påske.

Forslag: Kan regnskapet foreløpig godkjennes av styret? Det er årsmøtet som godkjenner formelt.

Vedtak: Styret har ingen innvendinger på regnskapet slik det ser ut i forkant av årsmøte.

Sak 22/23-24 Vedtektsendring

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.

Ergo: Her trenger vi ikke endre noe i og med at det bare er A-andeler som har stemmerett i årsmøtet.

Vedtak: Ingen innvendinger på dette punktet.

I 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.

Forslag om at styret foreslår på årsmøtet at dette 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 lærerne 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.

Vedtak: Ingen innvendinger på dette punktet.



Sak 23/23-24 Skolereglement

Vedlagt er forslag til nytt skolereglement som skal gjelde fra 1.8.24 og erstatte ordensreglementet. Styret ønsker bedre tid på forslaget fra daglig leder om skolereglementet, ettersom medlemmene fikk dette på e-post i går. Det er ønskelig at vi gjennomgår dette grundigere ved et senere styremøte.

Vedtak: Ingen innvendinger på dette og vi flytter denne saken til et senere møte, helst før mai.

Sak 24/23-24 Inntaksreglement

Her er lenke til inntaksreglementet: [Inntaksreglement gjelden de fra 4.12.22.pdf \(kongsvingermontessori.no\)](https://kongsvingermontessori.no/inntaksreglement_gjelden_de_fra_4.12.22.pdf)

§ 4 Prioriterte inntakskriterier

Setningen Søkere til ungdomstrinnet må ha bakgrunn fra montessoriskole foreslås å endres til: Søkere til ungdomstrinnet må ha gått i en montessoriskole de siste to år før søknad til Kongsvinger montessoriskole.

Motforslag: Søkere til ungdomstrinn faller innunder vanlig inntaksreglement uten noen egen spesifisering.

Vedtak: Enstemmig vedtatt av styret.

Forslag til ny prioritering:

1. Søkere til 1. trinn
2. Barn som har søsken på skolen
3. Barn av ansatte
4. Dersom et kjønn er underrepresentert, vil barn av dette kjønn kunne bli prioritert.

I tillegg legges denne setningen til under prioriteringen.

Dersom to elever stiller likt i prioriteringen, vil barn som har gått i en montessoribarnehage eller montessoriskole de siste to år kunne bli prioritert.

Vedtak: Enstemmig vedtatt av styret.

Endringene trer i kraft fra 1.8.2024.

Sak 25/23-24 Skille kantinedrift fra øvrig skolevirksomhet

Forslag: Styret ønsker at det fra 1.1.24 er separat budsjett og regnskap for kantinedriften, at dette skilles fullt og helt fra skoledriften.

Kathrine som har mat og helse og leder for kantinedriften ønsker å gjennomgå dette grundigere med regnskapsfører.

Vedtak: Ingen innvendinger på dette punktet.

Sak 26/23-24 Årsmøtet 2024

Vi må sette frist for å lage innkallingen.



Kongsvinger
Montessoriskole

Årsmøte ble satt til 21.05.23. Årsmøteinnkallingen må være klar 21.4 slik at vi kan sende den til Teresa for layout. Vi må sikre at den når andelseiere 14 dager før årsmøte.

Vedtak: Alle er enige.

Sak 27/23-24 Eventuelt

Ingen ting på eventuelt.

Referent,
Stine Moltzau Skårer