



Snåsa Montessoriskole SA
Øverbygdvegen 858, 7760 Snåsa
Org.nr. 989 268 767

Protokoll fra årsmøte 24. april 2020

Pga koronapandemi var det ikke mulig å ha årsmøtet med fysisk tilstedeværende, derfor ble årsmøtet gjennomført digitalt pr. e-post i stedet. Alle stemmeberettigede, dvs alle foreldre / foresatte har fått informasjon om gjennomføring av årsmøtet og forslag til vedtak. Styret har ikke mottatt innvendinger eller andre forslag fra de stemmeberettigede.

Saker i h.h.t. vedtekter for Snåsa Montessoriskole SA:

Sak 1-2020. Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen

Forslag:

Bodil Austli fører møteprotokollen.

Nils Magnus Kjenstad og Kristin Landsem velges til å underskrive møteprotokollen.

Vedtak: Ingen innvendinger til forslaget, enstemmig vedtatt.

Sak 2-2020. Utarbeidelse av liste over møtende medlemmer og antall stemmeberettigede

Sakspapirer er blitt utendt til alle medlemmer / stemmeberettigede, dvs foreldre til elever ved Snåsa Montessoriskole.

Sak 3-2020. Godkjenning av innkalling og sakliste

Årsmøte ble varslet til foreldre/foresatte på SMS 13.02.2020.

Årsmøteinnkalling ble sendt pr. transponder til foreldre 13.02.2020.

Pga omstendighetene med koronapandemi og forbud mot all møtevirksomhet, ble årsmøtet utsatt 19.03.2020.

Styret har vedtatt at årsmøtet skal gjennomføres digitalt i uke 17.

Forlag til vedtak:

Innkalling og sakliste godkjennes

Vedtak: Ingen innvendinger til forslaget, enstemmig vedtatt.

Sak 4-2020. Styrets årsberetning for 2019

Årsberetninga er sendt til foreldre/foresatte

Forlag til vedtak:

Årsmeldinga for 2019 godkjennes.

Vedtak: Ingen innvendinger til forslaget, enstemmig vedtatt.

Sak 5-2020. Godkjennelse av årsregnskap for 2019

Årsregnskapet er sendt til foreldre/foresatte.

Det viser et overskudd på kr. 324.820,- som tilføres egenkapitalen. Egenkapitalen utgjør kr. 2.904.488 pr. 31.12.2019, fordelt på 2.650.278 i egenkapital og kr 254.210 i egenkapital SFO. Regnskapet er revidert og godkjent av BDO AS. Revisor hadde ingen merknader til regnskapet. Regnskapet anbefales godkjent.

Forslag til vedtak

Regnskapet godkjennes.

Vedtak: Ingen innvendinger til forslaget, enstemmig vedtatt.

Sak 6-2020. Valg

Valgkomiteen har bestått av, Elise Bostad (leder, Isak Kjerpeseth Strugstad og Bjørn Eskil Håpnes.

Valgkomiteens forslag til valg på styreleder og styremedlemmer til Snåsa Montessoriskole SA:

Leder for 1 år: Kristine Aasum (Gjenvalg)
Styremedlem for 2 år: Wenche Beate Skaftnes (ny)
Styremedlem for 2 år: Frode Mollan (ny)

Nils Magnus Kjenstad og Anders Linga ble valgt som styremedlemmer for 2 år i 2019.

1. vararepresentant for 1 år: Ole Bjørn Ålmo (ny)

2. vararepresentant for 1 år: Inga Skavlan (ny)

Valg av valgkomite:

Isak Kjerpeseth Strugstad (1 år – valgt i 2018)

Bjørn Eskil Håpnes (2 år – valgt i 2019)

Kristin Landsem (3 år – velges i 2020 etter forlag fra styremedlemmer som går ut av styret.)

Forslag til vedtak:

Valgkomiteens forslag til nye medlemmer i styret og nytt medlem i valgkomiteen vedtas.

Vedtak: Ingen innvendinger til forslaget, enstemmig vedtatt.

Sak 7-2020. Valg av revisor

Snåsa Montessoriskole SA har benyttet seg av BDO AS i Grong. Styret anbefaler at avtalen med BDO AS i Grong videreføres.

Forslag til vedtak:

Årsmøtet velger BDO AS i Grong som revisor.

Vedtak: Ingen innvendinger til forslaget, enstemmig vedtatt.

Sak 8-2020. Fastsetting av godtgjørelse til tillitsvalgte for kommende periode

Valgkomiteens forslag:

Styregodtgjøring er uendret fra 2019 med 20.000 til leder, 2.000 for nestleder og 1.000 for styremedlemmer. Dette deles mellom skole og barnehage.

Forslag til vedtak:

Fastsetting av møtegodtgjørelse til tillitsvalgte for kommende periode for Snåsa Montessoriskole:

Leder :	kr 10.000,-	(Tilsvarende blir utbetalt fra Snåsa Montessoribarnehage)
Nestleder	kr 1.000,-	
Styremedlemmer	kr 500,-	

I tillegg gis det møtegodtgjøring på kr. 200,- pr. møte de deltar på. Dette gjelder både styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer.

Vedtak: Ingen innvendinger til forslaget, enstemmig vedtatt.

Sak 9-2020. Eventuelle forslag til vedtektsendringer

Ingen saker er meldt inn for behandling.

Sak 10-2020. Andre saker som er korrekt meldt inn for behandling

Ingen saker er meldt inn for behandling

Møtet slutt

Underskrifter:

Nils Magnus Kjenstad

Kristin Landsem