



Snåsa Montessoriskole SA

Agle, 7760 Snåsa

Org.nr. 989 268 767

Referat fra årsmøte 26.04.2018 på Snåsa Montessoriskole

Leder i Snåsa Montessoriskole SA; Anders Dalland Mona ønsket velkommen til årsmøtet.

Sak 1-2018. Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen

Anders Dalland Mona ble valgt til møteleder, Beate Ålmo ble valgt til referent.
Ola Rosdahl og Hanne Lorvik ble valgt til å underskrive møteprotokollen.

Sak 2-2018. Utarbeidelse av liste over møtende medlemmer og antall stemmeberettigede

10 stemmeberettigede medlemmer møtte. Det var Ingunn Bjørk, Kristine Aasum, Ellen Mari Berg, Trine Kristin Larssen, Camilla Aune Omli, Sarma Sulca, Hanne Lorvik, Berit Sandnes, Ola Rosdahl, Bjørn Nyborg
I tillegg møtte en fra ansatte, fem foreldre fra barnehagen og styreleder.
Ordstyrer hadde opprop for å sjekke at alle var på lista.

Vedtak:

Innkalling og sakliste enstemmig godkjent.

Sak 3-2018. Godkjenning av innkalling og sakliste

Årsmøte ble varslet til foreldre/foresatte på SMS 13. februar 2018. Årsmøteinnkalling og årsmelding ble sendt ut til foreldre 12. april 2018 pr. epost og SMS. Påminnelse pr. SMS ble sendt i dag.

Vedtak:

Innkalling og sakliste enstemmig godkjent.

Sak 4-2018. Styrets årsmelding for 2017

Styreleder Anders Mona refererte årsmeldinga for Snåsa Montessoriskole SA.

Vedtak:

Årsmeldinga for 2017 godkjennes.
Enstemmig vedtatt.

Sak 5-2018. Godkjennelse av årsregnskap for 2017

Anders Mona orienterte om regnskapet. Det viser nå et overskudd på kr. 510.737,- som tilføres egenkapitalen. Egenkapitalen utgjør kr. 2.370.311 pr. 31.12.2017, fordelt på 1.566.763 i investeringsfond, 671.442 i disponert, ikke kostnadsført investeringsfond og kr. 132.106 i egenkapital SFO.

Regnskapet er revidert og godkjent av BDO AS. Revisor hadde ingen merknader til regnskapet. Regnskapet anbefales godkjent.

Vedtak

Regnskapet godkjennes.
Enstemmig vedtatt.

Sak 6-2018. Valg

Valgkomiteen har bestått av Ola Kjelvik (leder), Lars Vegar Bakken og Elise Bostad.
Valgkomiteens forslag til valg på styreleder og styremedlemmer til Snåsa Montessoriskole SA:

Leder for 1 år: Anders D. Mona (gjenvalg)

Styremedlem for 2 år: Ellen Mari Berg (gjenvalg)

Styremedlem for 2 år: Kristin Landsem (gjenvalg)

Kristine Aasum og Bjørn Nyborg ble valgt som styremedlemmer for 2 år i 2017.

1. vararepresentant for 1 år: Jan Ivar Sandnes (Gjenvalg)

2. vararepresentant for 1 år: Ragna Haaland Ulsaker (ny)

Vedtak:

Valgkomiteens forslag vedtas enstemmig.

Valg av valgkomite:

Lars Vegar Bakken (1 år – valgt i 2016)

Elise Bostad (2 år – valgt i 2017)

Isak Strugstad (3 år – valgt i 2018)

Enstemmig valgt.

Sak 7-2018. Valg av revisor

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

Vedtak:

Årsmøtet velger BDO AS i Grong som revisor.

Enstemmig vedtatt.

Sak 8-2018. Fastsetting av godtgjørelse til tillitsvalgte for kommende periode

Valgkomiteens forslag:

Leder: Foreslås økt fra 12000 til 15000,-

Nestleder Samme som 2017, dvs. 2000,-

Styremedlemmer: Samme som 2017 dvs. 1000,-

Møtegodtgjøring: Samme som 2017 dvs. kr. 200,- pr. møte.

Vedtak:

Fastsetting av møtegodtgjørelse til tillitsvalgte for kommende periode:

Leder:	kr 15.000,-
Nestleder	kr 2.000,-
Styremedlemmer	kr 1.000,-

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

Vedtak:

Valgkomiteens forslag enstemmig vedtatt.

Sak 9-2018. Eventuelle forslag til vedtektsendringer


Ingen saker er meldt inn for behandling.

Sak 10-2018. Andre saker som er korrekt meldt inn for behandling

Ingen saker er meldt inn for behandling

Møtet slutt

Underskrifter:



Hanne Lorvik



Ola Rosdahl