



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

Referat fra årsmøte 04.04.2019 på Snåsa Montessoriskole

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

Sak 1-2019. Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen

Anders Dalland Mona ble valgt til møteleder, Bodil Austli ble valgt til referent.
Elise Bostad og Olav Hansen ble valgt til å underskrive møteprotokollen.

Sak 2-2019. Utarbeidelse av liste over møtende medlemmer og antall stemmeberettigede

15 stemmeberettigede medlemmer møtte. Det var Nils Magnus Kjenstad, Mette Urstad, Berit Sandnes, Camilla Aune Omli, Elise Bostad, Ellen Mari Berg, Ola Rosdahl, Lars Vegar Bakken, Eleonie Pijl Zomer, Olav Hansen, Kristine Aasum, Arvid Tangvik, Kristin Aasum, Trine Kristin Larssen og Ingunn Bjørk.

Ordstyrer hadde opprop for å sjekke at alle var på lista.
I tillegg møtte 8 fra ansatte, foreldre fra barnehagen og styreleder.

Vedtak:

Innkalling og sakliste enstemmig godkjent.

Sak 3-2019. Godkjenning av innkalling og sakliste

Årsmøte ble varslet til foreldre/foresatte på SMS 12. februar 2019.
Årsmøteinnkalling ble sendt pr. transponder til foreldre 11. mars 2019. Årsmøteinnkalling og årsmeldingene ble sendt med elever/barn heim 1. april 2019.
Påminnelse pr. SMS ble sendt i dag.

Vedtak:

Innkalling og sakliste enstemmig godkjent.

Sak 4-2019. Styrets årsmelding for 2018

Styreleder Anders Mona refererte årsmeldinga for Snåsa Montessoriskole SA.

Vedtak:

Årsmeldinga for 2018 godkjennes.
Enstemmig vedtatt.

Sak 5-2019. Godkjennelse av årsregnskap for 2018

Anders Mona orienterte om regnskapet. Det viser et overskudd på kr. 209.357,- som tilføres egenkapitalen. Egenkapitalen utgjør kr. 2.579.668 pr. 31.12.2018, fordelt på 2.334.900 i egenkapital og kr 244.768 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 6-2019. Valg

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

Leder for 1 år: Kristine Aasum (Ny)
Styremedlem for 2 år: Nils Magnus Kjenstad (ny)
Styremedlem for 2 år: Anders Linga (ny)
Ellen Mari Berg og Kristin Landsem ble valgt som styremedlemmer for 2 år i 2018.

1. vararepresentant for 1 år: Espen Johannessen (ny)
2. vararepresentant for 1 år: Frode Mollan (ny)

Vedtak:

Valgkomiteens forslag vedtas enstemmig.

Valg av valgkomite:

Elise Bostad (leder, 1 år – valgt i 2017)
Isak Kjerpestad Strugstad (2 år – valgt i 2018)
Bjørn Eskil Håpnes (3 år – valgt i 2019)
Enstemmig valgt.

Sak 7-2019. 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 8-2019. Fastsetting av godtgjørelse til tillitsvalgte for kommende periode

Valgkomiteens forslag:

Leder: Foreslås økt fra 15000 til 20000,-
Nestleder Samme som 2018, dvs 2000,-
Styremedlemmer: Samme som 2018 dvs 1000,-
Møtegodtgjøring: Samme som 2018 dvs kr. 200,- pr. møte.

Vedtak:

Fastsetting av møtegodtgjørelse til tillitsvalgte for kommende periode:

Leder :	kr 20.000,-
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 9-2019. Eventuelle forslag til vedtektsendringer

Ingen saker er meldt inn for behandling.

Sak 10-2019. Andre saker som er korrekt meldt inn for behandling

Ingen saker er meldt inn for behandling

Møtet slutt

Underskrifter:



Elise Bostad



Olav Hansen