



**PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I
KONGSVINGER MONTESSORISKOLE SA**

Org.nr. 918 465 855

Årsmøte i Kongsvinger Montessoriskole SA ble avholdt i:

Otervegen 26, Kongsvinger

Mandag 1. juli 2019 klokken 18:00

Følgende saker ble behandlet:

Sak 1 - Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen

Kathrine Holme ble valgt til møteleder.

Teresa Bergerud ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Stine Charlotte-Moltzau ble valgt som referent.

Beslutningen var enstemmig.

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

Fortegnelse over møtende og representerte andelseiere; 11 andeler og 11 stemmer var representert, hvilket utgjør 24,4 % av totalt antall stemmer.

Sak 3 - Godkjenning av innkallingen

Det ble ikke reist innvendinger mot innkalling og dagsorden, og årsmøtet ble erklært lovlig satt.

Sak 4 - Gjennomgang av styrets årsmelding

Årsmøtet fattet følgende vedtak:

«Årsmøtet godkjenner styrets forslag til årsberetning for regnskapsåret 2018, herunder styrets redegjørelse for foretaksstyring i henhold til regnskapsloven § 3-3b».

Beslutningen var enstemmig.



Sak 5 – Godkjenning av årsregnskap for 2018

«Årsmøtet godkjenner styrets forslag til årsregnskap for regnskapsåret 2018, herunder styrets redegjørelse for foretaksstyring i henhold til regnskapsloven § 3-3b».

Sak 6 - Gjennomgang av budsjett for 2019

Rektor Hilde Opberget orienterte om budsjett skoleåret 2019/2020.

Sak 7 - Fastsetting av godtgjørelse til tillitsvalgte for kommende periode

Årsmøtet fattet følgende vedtak:

“Godtgjørelse til styrets medlemmer for siste år fastsettes til NOK 100.000 for styrets leder og NOK 25.000 for hvert av de øvrige styremedlemmene».

Beslutningen var enstemmig.

Sak 8 - Valg av styrets leder, styremedlemmer og varamedlem

Interimsstyret oppløses som et resultat av at skolen har mottatt driftstillatelse.

Årsmøtet fattet følgende vedtak:

“Følgende personer velges som styremedlemmer:

*Kjersti Vevstad, styreleder
Kathrine Holme, styremedlem
Bjørn I. Bjørnnes, styremedlem
Stine-Charlotte Moltzau, styremedlem
Birthe Finstad Bruvik, styremedlem
Teresa Bergerud, varamedlem*

Beslutningen ble godkjent med stemmeovervekt.

Årsmøtet besluttet enstemmig følgende endringer i selskapets vedtekter §7 - Styret: «Kongsvinger Montessoriskole SA skal ha et styre som er oppnevnt i samsvar med Lov om samvirkeforetak og Lov om frittstående skoler (friskoleloven). Styret er øverste ansvarlige organ ved skolen og skal sørge for at skolen drives i samsvar med gjeldende lover og regler, og at høyest mulig pedagogisk tilbud tilbys innenfor lov, regler og forsvarlige økonomiske rammer.

Styrets sammensetning skal være i samsvar med friskoleloven. Styret skal bestå av leder, 4 faste medlemmer og 1 varamedlem. Møte-, tale- og protokolltilføringsrett på styremøter skal skje etter Friskolelovens § 5-1. Årsmøtet velger leder for ett år om gangen. Styret konstituerer nestleder og sekretær. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret ansetter daglig leder. Styret i samarbeid med daglig leder ansetter personalet på skolen.

Styreleder og daglig leder i fellesskap tegner virksomheten og har ansvaret for at skolen drives i henhold til gjeldende lover og forskrifter, jf. friskoleloven § 5-2. Styret kan meddele prokura.

Det føres protokoll over styrets saksbehandling og vedtak.»



Sak 9 - Valg av revisor og fastsetting av revisors godtgjørelse

Årsmøtet besluttet i samsvar med styrets forslag at revisors godtgjørelse skal godkjennes etter regning.

Beslutningen var enstemmig.

Sak 10 - Andre saker som er meldt til styret

Årsmøtet besluttet enstemmig følgende endringer i selskapets vedtekter § 1. Navn
«Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavn Kongsvinger Montessoriskole SA. Foretakets adresse er Otervegen 26, i Kongsvinger kommune.»

Det gjøres følgende endringer i selskapets vedtekter §3 - Medlemskap: «Alle interesserte kan bli medlem av Kongsvinger Montessoriskole SA ved å betale en andel. Andelsinnskuddet skal være 2000,-. Medlemskap deles opp i A- andel og B-andel. Foresatte med barn i skolen kan eie 1 A- andel for hvert barn. B-andeler (støtteandel) kan eies av alle.

Medlemmene har ikke krav på å få utbetalt renter på andelsinnskudd. Hvert medlem har kun en stemme uavhengig av antall andeler.»

Det gjøres følgende endringer i selskapets vedtekter: §6- Årsmøte: «Årsmøte er Kongsvinger Montessoriskole SA sitt høyeste organ, og skal avholdes en gang i året innen utgangen av mai. Innkalling sendes til alle andelseiere senest 14 dager før årsmøtet. Forslag til saker må være Styret i hende innen 1 uke før årsmøtet avholdes. Innkomne saker skal gjøres tilgjengelig så snart som mulig.

Årsmøtet skal behandle:

- Valg av møteleder, referent og 2 til å undertegne protokoll
- Godkjenning av innkalling og saksliste
- Styrets årsmelding
- Regnskap for forrige regnskapsår og revisors merknader til skoleregnskapet
- Budsjett for neste år
- Fastsettelse av medlemskontingent for kommende skoleår
- Vurdering/eventuelt fastsetting av godtgjørelse til tillitsvalgte for kommende periode
- Valg av Styrets leder
- Valg av styremedlemmer og varamedlem
- Valg av valgkomité
- Andre saker som er meldt til Styret
- Saker til orientering

Det føres protokoll fra foretakets årsmøte.

Medlemmene i valgkomiteen sitter i 2 år om gangen, to personer sitter i 1 år og en person sitter i 2 år første gang og motsatt året etter.

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.

Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret eller minst 2/3 av medlemmene krever det. Prosedyre for innkalling er den samme som for ordinært årsmøte.»

Beslutningen var enstemmig.



Sak 11 - Saker til orientering

Rektor Hilde Opberget holdt en kort orientering om status drift.

* * *

Ytterligere forelå ikke til behandling. Møteleder takket deltakerne for oppmøtet, og møtet ble hevet kl. 19:30.

Kongsvinger, 1. juli 2019

Kathrine Holme
Møteleder

Teresa Bergerud
protokollunderskriver