

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KONGSVINGER MONTESSORISKOLE SA

Org.nr. 918 465 855

Årsmøtet i Kongsvinger Montessoriskole SA ble avholdt i skolens lokaler i Otervegen 26, den 02.juni 2022, klokken 1800-18:40

Sak 1 - Konstituering

- **Godkjenning av innkalling**

Innkallingen ble godkjent.

- **Valg av møteleder**

Kjersti Vevstad ble valgt til møteleder.

- **Status for fremmøte. Hvor mange andelseiere er representert**

Det var åtte stemmeberettigede til stede. Det var to ikke-stemmeberettigede til stede.

Totalt antall til stede: ti deltagere.

Det var levert inn fire fullmakter på forhånd, til fire andre andelseiere. Oppmøteprotokoll legges som vedlegg.

- **Valg av protokollfører**

Stine-Charlotte Moltzau ble valgt som referent.

- **Valg av to andelseiere til å med-signere protokollen**

Teresa Bergerud og Hanne Marthe Dahlø Johnsen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder og referent.

- **Godkjenning av dagsorden**

Dagsorden ble godkjent uten merknader.

Beslutningene var enstemmige.

Sak 2 – Årsmelding fra styret

Det er i forkant sendt ut årsmeldingen pr. e-post til alle andelseiere.

Vedtak: Årsmeldingen for 2021 ble tatt etterretning.

Sak 3 – Årsregnskap 2021

Årsregnskapet for 2021 ble sendt ut pr. e-post til alle andelseiere. Det ble avholdt et eget møte i forkant av årsmøte hvor man gikk gjennom årsregnskapet for 2021 ble gjennomgått. Overskuddet for 2021 overføres til 2022.

Vedtak: Årsregnskap og revisors beretning tas til etterretning.

Sak 4 – Godtgjørelse til styret

Vedtak: Styrehonoraret fastsettes til kr 114 000,- for perioden fra ordinært årsmøte i 2021 til ordinært årsmøte i 2022.

Sak 5 – Budsjett for 2021

Vedtak: Budsjettet for 2022 tas til etterretning.

Sak 6 – Endringer i vedtektene

Styret foreslår to endringer i vedtektene, gjelder § 3 om medlemskap.

Forslag til vedtak:

1. Ved oppsigelse av skoleplass, bortfaller medlemskapet. Innbetalte andeler refunderes ikke.
2. Ved oppsigelse av skoleplass, må den sies opp med minimum én måneds varsel.

Vedtak: Vedtektsendringen blir enstemmig vedtatt

Sak 7 (stod som sak 8 i årsmeldingen) –) VALG AV STYRE OG VALGKOMITE
Valgkomiteen har levert følgende innstilling til valg av styreleder, styremedlemmer, varamedlemmer til styret og valgkomité:

Kongsvinger 10.5.22

Valgkomiteens innstilling til verv på valg i årsmøtet 2022

Valgkomiteen har siden forrige årsmøte bestått av:

- Hanne Marthe Dahl Johnsen
- ~~Mette~~ Ramsted Jacobsen
- Marius Grønvold Enoksen

Valgkomiteen har søkt etter kandidater til styreverv ved hjelp av informasjon som er publisert på Kongsvinger montessoriskoles Facebook-side.

Valgkomiteen har hatt et møte.

Det er i innstillingen lagt vekt på at styret skal kunne samhandle godt og at det er bredde i kompetanse og erfaring.

Valgkomiteens innstilling til styreverv i Kongsvinger montessoriskole 2022

Posisjon	Navn	Periode	Kommentar
Styreleder	Kjersti Vevstad	1 år	På valg
Styremedlem	Kathrine Holme	2 år Valgt i 2021.	Ikke på valg Valgt for 2 år i 2021
Styremedlem	Teresa Bergerud	2 år Valgt i 2021	Ikke på valg Valgt for 2 år i 2021
Styremedlem	Stine Moltzau Skærer	2 år	På valg
Varamedlem	Susann Smestad	1 år	På valg
Varamedlem	Eva Julia Løken	1 år	På valg

Innstilling av kandidater til valgkomiteen

Navn	Periode
Hanne Marthe Dahl Johnsen	1 år
Mette Ramsted Cohen	1 år
Marius Grønvold Enoksen	1 år

Vedtak: Styreleder for ett år blir Kjersti Vevstad.

Valg av styre

Det kom ingen nye forslag til styremedlemmer, varamedlemmer eller valgkomité i møtet..

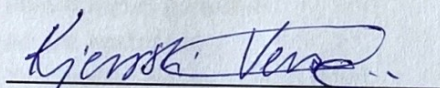
Forslaget til styremedlemmer, varamedlemmer og valgkomitémedlemmer ble enstemmig valgt.

Vedtak:

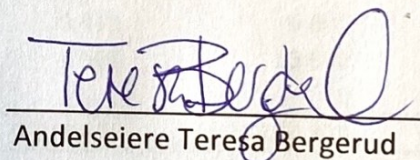
Styremedlem for to år:	Stine Moltzau
Varamedlem 1 for ett år:	Susann Smestad
Varamedlem 2 for ett år:	Eva Julie Løken
Valgkomité for ett år:	Marthe Dahle Johnsen, Meira Ramstad Jacobsen og Marius Grønvold Enoksen

Møteleder takket deltakerne for oppmøtet, og møtet ble hevet kl. 18:40

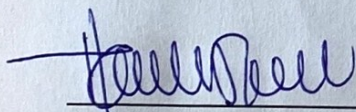
Kongsvinger, 02. juni 2022



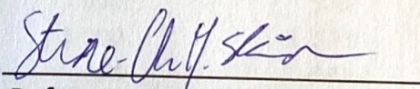
Møteleder Kjersti Vevstad



Andelseiere Teresa Bergerud



Andelseier, Hanne Marthe D. Johnsen



Referent Stine Moltzau

Deltagere med stemmerett tilstede	
Stine Moltzau	
Kathrine Holme	
Hanne Holme	
Bjørn Bjørnnes	
Marius G. Enoksen	
Ole Birger Brenden	
Hanne Marthe Dahlø Johnsen	
Teresa Bergerud	
Antall: 8	
Ikke-møtt stemmeberettigede som har gitt fullmakt	
Jonas Billit	
Victoria Sund Tangen	
Erland Skårer	
Anny Neskvern	
Antall: 4	
Deltagere uten stemmerett tilstede	
Kjersti Vevstad	
Siri Holst Larsen	
Antall: 2	
Totalt stemmeberettigede (A-andelseiere inkl.fullmakter)	12
Totalt antall til stede v/årsmøte:	10