

Protokoll fra årsmøte Kongsvinger Montessoriskole SA 01.06.2021

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Grimsdottir, Salvør Ros (26.02.1986), signert 10.06.2021 med Signicat Sign BANKID
- Kalcic, Maja (08.02.1975), signert 09.06.2021 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Skårer, Stine-Charlotte Moltzau (30.10.1990), signert 08.06.2021 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- VEVSTAD, KJERSTI (02.09.1971), signert 08.06.2021 med Signicat Sign BANKID_MOBILE



Det signerte dokumentet inneholder

- En forside med informasjon om signaturene
- Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
- Digitale signaturer



Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturene er gyldig

Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KONGSVINGER MONTESSORISKOLE SA

Org.nr. 918 465 855

Årsmøtet i Kongsvinger Montessoriskole SA ble avholdt digitalt den 01.juni 2021, klokken 1800-2020.

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 møtte 13 deltagere med stemmerett. Det var fire ikke-stemmeberettigede til stede.

Totalt antall til stede: 17 stykker. Det var levert inn 13 fullmakter på forhånd, til to andelseiere. Oppmøteprotokoll legges som vedlegg.

- **Valg av protokollfører**

Stine-Charlotte Moltzau ble valgt som referent.

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

Maja Kalcic og Sally Grimsdottir 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

Se vedlegg 2. Styreleder gjennomgikk styrets årsberetning.

Vedtak: Årsmeldingen for 2020 ble tatt etterretning.

Sak 3 – Årsregnskap 2020

Årsregnskapet for 2020 ble gjennomgått. Hovedpunktene i revisors beretning ble gjennomgått i møtet og sendt ut til deltakerne i etterkant. Møteleder spurte i møtet om det var innsigelser til at revisors beretning ble gjennomgått i møtet og ettersendt. Det kom ingen innsigelser.

Under gjennomgåelsen av regnskapet ble spørsmål fra andelseiere reist, hvorav noen ble besvart av styret eller daglig leder. Det kom også innspill som styret tar med i det videre arbeid. Disse spørsmålene og innspillene er samlet og sendes andelseierne i eget notat.

Vedtak: Årsregnskapet for 2020 viser et overskudd på kr 1 476 981. Årsregnskapet for 2020 godkjennes. Revisors beretning tas til etterretning.



Sak 4 – Godtgjørelse til styret

Forslag til vedtak: Styrehonoraret fastsettes til kr 100 000,- for perioden fra ordinært årsmøte i 2020 til ordinært årsmøte i 2021. Honoraret fordeles som tidligere med 50 % til styreleder og resterende fordeles på styrets medlemmer.

Det kom ingen nye forslag, og forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak: Styrehonoraret fastsettes til kr 100 000,- for perioden fra ordinært årsmøte i 2020 til ordinært årsmøte i 2021. Honoraret fordeles som tidligere med 50 % til styreleder og resterende fordeles på styrets medlemmer.

Sak 5 – Budsjett for 2021

Forslag: Budsjettet for 2021 tas til etterretning.

Det kom ingen motforslag, men en del spørsmål. Disse besvares i eget notat.

Vedtak: Budsjettet for 2021 tas til etterretning.

Sak 6 – Endringer i vedtektene

Styret hadde fire forslag til vedtektsendringer.

A) Det er tre styremedlemmer på valg dette året.

Jamfør vedtektene skal de velges for to år av gangen. For å få en større kontinuitet og flyt i styrets arbeid, foreslår styret at for 2021 vil to av de tre styremedlemmene velges for to år og at ett styremedlem velges for ett år. Fra 2022 og fremover vil alle styremedlemmer som er på valg, velges for to år.

Styrets forslag til vedtak: Vedtektene endres midlertidig for ett år slik at to styremedlemmer velges for to år og ett styremedlem velges for ett år i 2021. Fra 2022 velges alle styremedlemmer for to år av gangen, og vedtektene kan justeres tilbake til opprinnelig ordlyd.

Vedtak: Vedtektene endres midlertidig for ett år slik at to styremedlemmer velges for to år og ett styremedlem velges for ett år i 2021. Fra 2022 velges alle styremedlemmer for to år av gangen, og vedtektene kan justeres tilbake til opprinnelig ordlyd.

B) Styret er av den oppfatning at det bør være flertall av foreldrerepresentanter i styret siden skolen er foreldre eid.

Styrets forslag til vedtak: Vedtektene endres slik at det står at tre styremedlemmer og varamedlemmer til styret må velges blant foreldre. Nye foreldre som har elever som skal starte på skolen, kan velges.

Forslag fra andelseier Maja Kalcic: Vedtektsendringen gjennomføres ikke.

Styrets forslag fikk 21 stemmer (åtte stemmer og 13 fullmaktstemmer).



Kalcics forslag fikk tre stemmer.

Vedtak: Vedtektene endres slik at det står at tre styremedlemmer og varamedlemmer til styret må velges blant foreldre. Nye foreldre som har elever som skal starte på skolen, kan velges.

C) Styret ser det formålstjenlig at alle som har elever ved skolen, må betale andel før oppstart i skolen og at revidert budsjett for skoleåret kan utarbeides i forkant av skolestart.

Forslag til vedtak: Andel i Kongsvinger montessoriskole SA må være betalt av foresatte før eleven starter i skolen. Ved uteblitt innbetaling innen 1.6., bortfaller skoleplassen.

Det kom ingen motforslag.

Vedtak: Andel i Kongsvinger montessoriskole SA må være betalt av foresatte før eleven starter i skolen. Ved uteblitt innbetaling innen 1.6., bortfaller skoleplassen.

D) Styret ser det formålstjenlig at det er to varamedlemmer til styret og også at disse gjerne møter på de formelle styremøtene. De kan også gjerne delta på styrekurs i regi av Montessori Norge

Forslag til vedtak: Vedtektene endres fra at årsmøtet skal velge ett varamedlem til at det skal velges to varamedlemmer til styret.

Andelseier Maja Kalcic foreslo et tillegg: Det bør være en tilleggssetning som sier at varamedlemmene skal ha møteplikt på de formelle styremøtene.

Det var enstemmig for styrets forslag.

Det var enstemmig for Kalcics tilleggsforslag.

Vedtak: Vedtektene endres fra at årsmøtet skal velge ett varamedlem til at det skal velges to varamedlemmer til styret. Varamedlemmene skal ha møteplikt på de formelle styremøtene.

Innkomne saker fra andelseiere/foresatte:

Sak 7 – Utarbeidelse av retningslinjer for valgkomiteen

Innkomet forslag fra forelder Inga-Lisa Hessel: Forslag til betraktninger som kan vurderes i utarbeidelsen til retningslinjer for valgkomiteen, for å lette arbeidet til fremtidige valgkomiteer og hindre evt misforståelser. Jeg foreslår at det utarbeides retningslinjer som blant annet omhandler:

1. Hvordan skal valgkomiteen gå frem?
 - Kan valgkomiteen delta på styremøter og/eller motta protokoller fra styremøtene?
 - Kan valgkomiteen kontakte andelseiere for innspill og forslag til kandidater for verv som er på valg når samtlige som innehar verv på valg ønsker å fortsette?
 - Kan valgkomiteen spørre kandidater som har blitt foreslått av andelseierne?



- På hvilket grunnlag kan valgkomiteen fremme forslag til nye kandidater, dersom alle sittende som er på valg ønsker å fortsette? Kan valgkomiteen kun fremme forslag til nye kandidater dersom den som holder vervet ikke ønsker å fortsette eller hvis det er fremmet mistillit til sittende kandidater?
 - 2. Hva er kravene til innstillingen fra valgkomiteen?
 - Hvilken dokumentasjon skal valgkomiteen legge frem for andelseierne og når?
 - Kan innstillingen til valgkomiteen fremme flere mulige kandidater til hvert verv, slik at årsmøtet velger blant disse, eller kun en?
 - Skal valgkomiteens innstilling godkjennes av styret?
- Kan styret underkjenne valgkomiteens innstilling? Evt på hvilket grunnlag?
- Ønskes en begrunnelse til valg av kandidater evt hva bør denne inneholde?
3. Hvordan og når kan benkeforslag fremmes?
4. Hvordan foregår valget på årsmøtet dersom det er fremmet flere kandidater til samme verv?
 - Hva skjer ved stemmelikhet?
5. Hva skjer dersom et eller flere medlemmer av valgkomiteen trekker seg? Hvem velger nye medlemmer og hvordan?

Det er mange gode innspill til valgkomitéarbeid for eksempel her:
<https://www.organisasjon.eu/valg/>

Styrets vurdering: Det er nødvendig at det utarbeides retningslinjer for valgkomiteens arbeid, og det er hensiktsmessig at styret får laget dem i samspill med Montessori Norge.

Styrets forslag til vedtak: Styret utarbeider retningslinjer for valgkomiteens arbeid innen 1.10.21.

Tilleggsforslag fra andelseier Maja Kalcic: Årsmøtet må godkjenne retningslinjene for valgkomiteens arbeid.

Det kom innspill om et ekstraordinært årsmøte i oktober 2021.

Det var enstemmig for styrets forslag.

Det var enstemmig for Kalcics tilleggsforslag.

Vedtak: Styret utarbeider retningslinjer for valgkomiteens arbeid innen 1.10.21. Årsmøtet må godkjenne retningslinjene for valgkomiteens arbeid.

Sak 8 – Tilføyelsen til vedtektene

Innkomet forslag fra andelseier Maja Kalcic: Jamfør Friskolelovens § 5-1 andre ledd har følgende representanter møte- og uttalerett på styremøtene: Utdanningsdirektoratet gir følgende utdypning av rettslige krav jfr. § 5.1 andre ledd:

- a. En representant for vertskommunene når det gjelder grunnskole og en representant for fylkeskommunen når det gjelder videregående skole
- b. En representant for elevrådet
- c. En representant for foreldrerådet



- d. En representant for undervisningspersonalet
- e. En representant for andre ansatte ved skolen
- f. Daglig leder

Formålet med å gi gruppene a-e møte- og uttalerett, er å sikre dem informasjon om og innflytelse på styrets avgjørelser. Dette gjelder selv om enkelte av styrets medlemmer tilhører de samme interessegruppene. Gruppene har en annen rolle og kan ha andre interesser enn styret. Representantene for interessegruppene skal representere og uttale seg på vegne av sin gruppe.

Det er bare styremedlemmene som har formelt styreansvar.

Alle representantene har rett til å være til stede på møtene uansett hvilke saker som skal opp til behandling. Unntaket er hvis styret skal behandle saker der det er taushetsplikt, jf. Friskoleloven § 5-1 fjerde ledd. Styret skal da sørge for at representanter under 18 år forlater møtet under behandlingen av den aktuelle saken. Alle representantene har rett til å si sin mening og til å få sine uttalelser protokollført.

For å sikre en forsvarlig saksbehandling skal styret sende innkalling, sakspapirer og referat til alle styremedlemmene, representantene for de ulike interessegruppene og daglig leder. Styret må sende ut innkallingen og sakspapirene i god tid før møtet. Dette sikrer at alle kan forberede seg til møtet, for eksempel ved å diskutere agendaen med gruppen de representerer.

For å øke bevissthet om kravene i regelverket og sikre at disse følges, foreslår jeg følgende vedtektsendring til § 7 Styret med tilføyelse av dette avsnittet etter

«Styremedlemmene har ellers like vilkår som øvrige styremedlemmer.»:

Møte-, tale- og protokolltilføringsrett på styremøter skal skje etter Friskolelovens § 5-1.

Styret skal sende innkalling og saksdokumentene til alle representantene med møte- og uttalerett i god tid før styremøtet. Disse skal også få tilsendt referat fra styremøtene.

Styrets vurdering: Forslaget er en god presisering av gjeldende regelverk. Kommunal representant og daglig leder har deltatt på styremøtene fra 2019. Fra våren 2021 har også ansatte og FAU-leder deltatt. Etter hvert som skolen vokser, vil det bli et mer og mer aktivt elevråd, og elevrådsleder må også få anledning til å delta på styremøtene. Styret publiserer innkallingen og møtepapirene samt referatene på nettsiden.

Forslag til vedtak: Det gjøres en tilføyelse til vedtektene § 7 med følgende avsnitt etter setningen «Styremedlemmene har ellers like vilkår som øvrige styremedlemmer.»: Møte-, tale- og protokolltilføringsrett på styremøter skal skje etter Friskolelovens § 5-1. Styret skal sende innkalling og saksdokumentene til alle representantene med møte- og uttalerett i god tid før styremøtet. Disse skal også få tilsendt referat fra styremøtene.

Det kom ingen nye forslag. Alle stemte for forslaget.

Vedtak: Det gjøres en tilføyelse til vedtektene § 7 med følgende avsnitt etter setningen «Styremedlemmene har ellers like vilkår som øvrige styremedlemmer.»: Møte-, tale- og protokolltilføringsrett på styremøter skal skje etter Friskolelovens § 5-1. Styret skal sende innkalling og saksdokumentene til alle representantene med møte- og uttalerett i god tid før styremøtet. Disse skal også få tilsendt referat fra styremøtene.



Sak 9 – Valg av styre og valgkomité

Valgkomiteen har ikke kunnet levere en innstilling til nytt styre, og ett av de to medlemmene i valgkomiteen har trukket seg. Styret har vurdert situasjonen og kommet frem til at styret innstiller til valget i 2021. De verv som er på valg er:

- Styreleder for ett år
- To styremedlemmer for to år
- Ett styremedlem for ett år
- Ett varamedlem for ett år
- Medlemmer til valgkomiteen

Styrets innstilling er som følger:

Styreleder for ett år:	Kjersti Vevstad
Styremedlem for to år:	Kathrine Holme
Styremedlem for to år:	Teresa Bergerud
Styremedlem for ett 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 Jinghui Lysen

I den tidsperioden da valgkomiteen var i kraft tidligere i 2021, innhentet valgkomiteen flere kandidater til både vervet som styreleder og som styre- og varamedlemmer. Disse er i etterkant forespurt om de ønsker å være kandidater. Noen har ønsket å være med og noen har trukket kandidaturet sitt. Dem som har ønsket å være med, er tatt inn i styrets innstilling. Det er én motkandidat til styrets innstilling når det gjelder vervet som styreleder, og det er Øyvind Henriksen. Henriksen ble invitert til årsmøtet og presenterte seg både der og i forkant per e-post.

Styrets innstilling bygger derfor både på ønsker fra det sittende styret og på innspill fra de mange kandidater som var foreslått av valgkomiteen.

Det ble reist spørsmål om hvilket grunnlag og med hvilken myndighet styret avviste valgkomiteens innstilling. Andelseier Maja Kalcic ønsket å få protokollført at det ble reist spørsmål om styrets habilitet når de legger fram en innstilling hvor de innstiller seg selv.

Styreleder svarte i møtet at det er styrets både plikt og rett når valgkomiteen ikke kan innlevere en fullstendig innstilling, å vurdere situasjonen. Valgkomiteen og styret avholdt møter sammen i forkant av valgkomiteens arbeid, da valgkomiteen ønsket innspill til hvordan de skulle gå frem. Da valgkomiteen leverte sin innstilling, var det ikke innstilt på én person per verv slik som er ordinær prosedyre og som styret og valgkomiteen hadde snakket om på forhånd. Valgkomiteen ønsket ikke å innstille én person per verv, men å foreslå to-tre personer per verv. Dette går frem av valgkomiteens dokument.

Dernest trakk et av valgkomiteens to medlemmer seg med begrunnelsen om å ikke ønske å stille seg bak det dokumentet som var levert av valgkomiteen til styret.



Med bakgrunn i dette, vurderte styret situasjonen. Styret selv ønsket å fortsette, men det var flere nye kandidater spilt inn til verv, og disse ønsket styret å iverksette. Alle som var foreslått av valgkomiteen, ble kontaktet om de ville stille som kandidater/motkandidater, og de som ønsket å stille til et verv, kom med i den endelige innstillingen.

Dette gjelder for alle bortsett fra at det fortsatt var to kandidater til styreleder vervet. Styret valgte å innstille videre på Vevstad, men la årsmøtet få avgjøre hvem av de to kandidatene – Henriksen eller Vevstad – årsmøtet ønsket.

Styret tilbakeviser derfor at det kun har innstilt seg selv. Styret har både gjort sin plikt med å se til at det blir fremmet kandidater, har forsøkt å ivareta valgkomiteens arbeid så langt som mulig samt åpnet for nye forslag under selve årsmøtet.

Valg av styreleder

Det kom ingen nye forslag til styreleder vervet i møtet.

Kjersti Vevstad fikk 20 stemmer (sju stemmer + 13 fullmaktstemmer).

Øyvind Henriksen fikk fem stemmer.

En andelseier stemte blankt.

Vedtak: Styreleder for ett år er Kjersti Vevstad.

Valg av styre

Det kom ingen nye forslag til styremedlemmer, varamedlemmer eller valgkomité i møtet. Jinghui Lysen trakk kandidaturet til vervet som medlem av valgkomiteen.

Forslaget til styremedlemmer, varamedlemmer og valgkomitémedlemmer ble enstemmig valgt.

Vedtak:

Styremedlem for to år:	Kathrine Holme
Styremedlem for to år:	Teresa Bergerud
Styremedlem for ett 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 og Meira Ramstad Jacobsen



Møteleder takket deltakerne for oppmøtet, og møtet ble hevet kl. 2020.

Kongsvinger, 01. juni 2021

Møteleder Kjersti Vevstad

Referent Stine Moltzau

Sally Grimsdottir

Maja Kalcic

- Grimsdottir, Salvør Ros (26.02.1986), 10.06.2021
- Kalcic, Maja (08.02.1975), 09.06.2021
- Skårer, Stine-Charlotte Moltzau (30.10.1990), 08.06.2021
- VEVSTAD, KJERSTI (02.09.1971), 08.06.2021



Deltagere med stemmerett tilstede		Stemmer til Kjersti Vevstad	Stemmer til Øyvind Henriksen	Stemmer til forslag til vedtaks endring 6B	Motforslag 6B	Stemmer til styrets innstilling om styremedlem mene
Stian Sæther						
Susann Smestad						
Teresa Bergerud						
Jinghui G. Lysen						
Hanne Holme						
Kathrine Holme						
Salvør Ros Grimsdottir						
Maja Kalcic						
Victoria Sund Tangen						
Tom Jonas Billit						
Ane Motzfeldt						
Ann Kristin Solberg						
Even Lysen						
Antall: 13						
Ikke-møtt stemmeberettigede som har gitt fullmakt						
Rita Pedersen						
Mina Mangseth						
Per Erik Andersen						
Kristin Gransbråten						
Bjørn Bjørnnes						
Anny Neskvern						
Esmeralda Pettersen						
Hans Inge Pedersen Axelsson						
Mia Marlen Pedersen						
Odd Erland Skårer						
Yvonne Delclaux						
Natalija Zyrianova						
Meira Ramstad Jacobsen						
Antall: 13						
Ikke møtt stemmeberettigede deltagere						
Annica Pedersen						
Camilla Sparby Ellingsen						
Lill Mari Andersen						
Svein Simensen						
Hanne Marthe Dahlø Johnsen						
Antall: 5						
Deltagere uten stemmerett tilstede						
Øyvind Henriksen						
Stine Moltzau						
Kjersti Vevstad						
Vera Andersen						
Antall: 4						
Totalt stemmer gitt:		20	5	21	3	26
Totalt stemmeberettigede (A-andelseiere inkl.fullmakter)	26					
Totalt antall til stede v/årsmøte:	17					
Stemmer som ikke er talt er grunnet blank avstemning						

Dokumentet er signert digitalt av:

- Grimsdottir, Salvør Ros (26.02.1986), 10.06.2021
- Kalcic, Maja (08.02.1975), 09.06.2021
- Skårer, Stine-Charlotte Moltzau (30.10.1990), 08.06.2021
- VEVSTAD, KJERSTI (02.09.1971), 08.06.2021

Forseglet av



Posten Norge