

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KONGSVINGER MONTESSORISKOLE SA

Org.nr. 918 465 855

Årsmøtet i Kongsvinger Montessoriskole SA ble avholdt digitalt via Teams, 24.mai 2023. Kl.18:00 – 18:50.

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 tretten stemmeberettigede til stede hvorav en med fullmakt. Det var fire ikke-stemmeberettigede til stede.

Totalt antall til stede: sytten deltagere.

Oppmøteprotokoll legges som vedlegg.

- **Valg av protokollfører**

Stine-Charlotte Moltzau ble valgt som referent.

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

Caroline Olsson 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 av årsmøte sendt ut årsmeldingen pr. e-post til alle andelseiere. Årsmeldingen gjennomgås raskt, og det er åpent for eventuelle spørsmål underveis. Årsmeldingen går fra s.2-14.

Vedtak: Årsmeldingen for 2022 ble tatt etterretning.

Sak 3 – Årsregnskap 2022

Årsregnskapet for 2022 ble sendt ut pr. e-post til alle andelseiere. Det ble tilbudt et eget møte i forkant av årsmøte for å gjennomgå regnskapet – ingen interesse for dette blant andelseiere og det ble ikke gjennomført.

Årsregnskapet for 2022 viser et overskudd på 697.395 kroner. Overskuddet overføres til skolens egenkapital.

Revisors beretning ble klargjort 22.05.23 og har derfor ikke rukket og blitt sendt ut.

Revisors beretning fremvises under møte. Revisor er Narvesen revisjon.

Vedtak: Årsregnskap for 2022 tas til etterretning og revisors beretning tas til etterretning. Den vil legges ved i protokollen og blir sendt ut til andelseiere pr. e-post i etterkant av årsmøte.

Sak 4 – Godtgjørelse til styret

Forslag til vedtak: Styrehonoraret fastsettes til 122.000, - fra ordinært årsmøte i 2022 til ordinært årsmøte i 2023.

Vedtak: Det vedtas enstemmig at styrehonoraret fastsettes til kr 122.000, -.

Sak 5 – Budsjett for 2023

Daglig leder gjennomgår driftsbudsjettet for 2023. Driftsbudsjettet for skolen gjennomgås først, deretter driftsbudsjettet for SFO. Dette er to helt separate budsjett.

Vedtak: Budsjettet for 2023 tas til etterretning og legges ved her i protokollen.

Vedtak: SFO-budsjettet for 2023 tas til etterretning og legges ved her i protokollen.

	Vår 2023 Påløpt + Budsjett	Høst 2023 Budsjett	Totalt 2023 Påløpt + Budsjett
Salgsinntekter	227 908	149 175	377 083
Andre inntekter	4 872 151	5 266 272	10 138 423
Sum driftsinntekter	5 100 059	5 415 447	10 515 506
Varekostnader	112 371	113 400	225 771
Bruttofortjeneste	4 987 688	5 302 047	10 289 735
Lønn og andre personalkostn.	3 257 190	4 020 161	7 277 351
Avskrivning varige driftsm.	5 000	5 000	10 000
Kostnader lokale	806 400	866 800	1 673 200
Leie maskiner, inventar	41 000	42 500	83 500
Verktøy, inv., undervisningsmateriell	250 000	270 000	520 000
Reparasjon, vedlikehold	25 000	25 000	50 000
Fremmede tjenester	128 675	125 000	253 675
Kontorkostnader	92 000	102 000	194 000
Telefon, porto	17 000	17 000	34 000
Kostnader transport	0	2 000	2 000
Reise, diett	34 000	34 000	68 000
Salg, reklame, repr.	24 000	27 000	51 000
Kontingenter og gaver	41 966	0	41 966
Forsikringer, garantier	35 000	35 000	70 000
Andre kostnader	14 315	12 000	26 315
Tap m.v.	0	0	0
Sum driftskostnader	4 771 547	5 583 461	10 355 007
Driftsresultat	216 141	-281 413	35 272
Finansinntekter	3 000	12 500	15 500
Finanskostnader	1 000	1 000	2 000
Netto finansposter	2 000	11 500	13 500
Resultat før skatt	218 141	-269 913	-51 772

	Vår 23	Høst 23	Samlet 2023
Inntekter			
Antall mnd (juli betaling)	5,5	4,5	10
Foreldreinnbetaling pr	2 800	2 800	2 800
Enkeltdager erfaringsta	5 000	5 000	10 000
Antall barn	11	20	
Sum inntekter	169 400	252 000	441 400
			-
Utgifter			
Lønn	114 610	200 000	314 610
Feriepenger (12%)	13 753	24 000	37 753
Arbeidsgiveravgift (10,2)	11 690	20 400	32 090
Arbeidsgiveravgift ferie	1 403	2 448	3 851
Pensjon	2 292	4 000	6 292
Sum lønnsutgifter	143 748	250 848	394 596
			-
Materiell, diverse	2 500	2 500	5 000
Mat og drikke		5 000	5 000
Andel regnskapshonorar		10 000	10 000
Husleie og felleskostna	15 000	15 000	30 000
Sum utgifter	161 248	283 348	444 596
			-
Driftsresultat	8 152	-31 348	3 196

Sak 6 – Valg styre og valgkomité

Valgkomitéen siden forrige årsmøte har bestått av Hanne Marthe Dahlø Johnsen, Marius Grønvold Enoksen og Meira Ramstad Jacobsen. De har søkt etter kandidater til styreverv gjennom skolens kanaler. Styremedlemmene i dagens styre ønsker å fortsette.

Følgende innstilling levert av valgkomitéen:

Kjersti Vevstad , Styreleder og på valg for 1 år
 Kathrine Holme, styremedlem og på valg for 2 år
 Teresa Bergerud, styremedlem og på valg for 2 år
 Susan Smestad Albertsen, varamedlem og på valg for 1 år
 Eva Julie Løken, varamedlem og på valg for 1 år.

Vedtak: Valgkomitéens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Valgkomitéen har foreslått følgende til ny valgkomité:

Mina Mangseth, på valg for 1 år
Per Erik Andersen, på valg for 1 år

Vedtak: Valgkomitéens innstilling blir enstemmig vedtatt.

Det tredje medlemmet av valgkomitéen besluttet på årsmøte:
Marianne Ødegård Ruud stiller seg som kandidat.

Vedtak: Årsmøte velger Marianne Ødegård Ruud som den 3.valgkomitémedlemmet. Enstemmig vedtatt.

Møteleder takker for oppmøte og årsmøte avsluttes kl.18:50

Stine Moltzau Skårer,
Referent

Deltagere med stemmerett til stede	
Stine Moltzau	
Kathrine Holme	
Hanne Holme	
Susan Smestad	
Victoria Sund Tangen	
Ann Kristin Solberg	
Hanne Marthe Dahlø Johnsen	
Jonas Billit	
Bjørn Bjørnnes	
Ole Erik Ruud	
Caroline Olsson (Ole-Erik Berget)	
Svein Simensen	
Camilla Sparby-Ellingsrud	
Antall: 13	
Ikke-møtt stemmeberettigede som har gitt fullmakt	
Ole-Erik Berget	
Antall: 1	
Deltagere uten stemmerett til stede	
Kjersti Vevstad	
Siri Holst Larsen	
Eva Julie Løken	
Marianne Ø. Ruud	
Antall: 4	
Totalt stemmeberettigede (A-andelseiere inkl.fullmakter)	13
Totalt antall til stede v/årsmøte:	17

Electronic signature

Signed by

Narvesen, Henrik



Date and time (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

22.05.2023 10.03.16

Date of birth

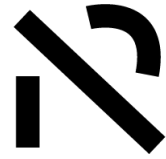
1983-10-25

Signature method

Norwegian BankID

This document is signed electronically.

The electronic signature is legally binding. This page is added to provide basic information about the electronic signature(s), and the signed document can be read on the following page(s). Attached is also a PDF with more detailed information about the electronic signature(s), and also an XML file with the contents of the signature(s). The attachments can be used to verify the electronic signature(s) if needed.



NARVESEN REVISJON

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Til årsmøtet i Kongsvinger Montessoriskole SA.

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Narvesen Revisjon AS

Storgata 4, 2212 Kongsvinger

Org.nr.: 912 663 930 MVA

www.narvesenrevisjon.no

Konklusjon

Vi har revidert Kongsvinger Montessoriskole SA sitt årsregnskap som består av balanse per 31. desember 2022, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2022 og av dets resultat og kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Ledelsen (styret og daglig leder) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.

Medlem av **revisorforeningen**

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:

<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Narvesen Revisjon AS

Henrik Narvesen
statsautorisert revisor
(elektronisk signert)