

PROTOKOLL

Årsmøte for Slemdal Aktivitetsskole («AKS») 2018

Møtedato:	Tirsdag 18.09.2018, kl 2000
Sted:	Galaksen, Holmen skole
Tilstede:	Line Karlsen Ask, Tove Ore, Thomas Talèn, Halldor Tjoflaat, Gaute Våje, Kristin Wisløff-Aase, i tillegg 9 engasjerte foreldre
Forfall:	Kristian Hovde, Aleksander Yarushin

Sak 1 Valg av møteleder og referent

Thomas Talèn ble valgt som møteleder. Kristin Wisløff-Aase, referent

Sak 2 Valg av signatur for protokoll

Minh Kristiansen Minh.kristiansen@compass-group.no, Eva Tveit Eva.tveit.1@gmail.com

Sak 3 Godkjenning av årsberetning og regnskap for 2017/2018

Gjennomgang av hovedlinjer i årsmeldingen ved Thomas:

Skoleåret 2017/18 var AKS på FO. En rekke kurs ble avholdt gjennom skoleåret både internt og med eksterne samarbeidspartnere. Interne kurs har vært veldig populære. De ansatte jobber mye for å utvikle og gi nye tilbud til AKS, i tillegg til feriekubb og superfredager. Fjorårets brukerundersøkelse ga god tilbakemelding. Totalt 23 ansatte, jevn kjønnsbalanse: 11 menn og 12 kvinner foregående år, i 2018/2019 er det et flertall menn: 10:12. Hver høst arrangeres førstehjelpskurs. Det har vært få alvorlige hendelser og det er etablert gode rutiner på oppfølging. Flytting fra FO til Holmen gikk etter planen og AKS blir i to år på Holmen skole før endelig flytting tilbake til Slemdal.

Styremøter har båret preg av konsolidering av pågående virksomhet samt fokus på flytteprosessen. Totalt 6 møter. Det var budsjettet med et underskudd på kr 186 000.-. Regnskapet viser tilnærmet 0 - balanse takket være god daglig ledelse. Driften er sunn økonomisk og AKS har en stødig regnskapsfører og revisor som holder kontroll.

Resultatregnskapet:

Kr 5 862 800.- i foreldrebetaling inneværende år. Inkludert ekstrahjelpstøtte og andre inntekter var inntektsgrunnlaget totalt kr 6 621 256.-. Beløpet indikerer en nedgang siden året før. Hovedsakelig forklares dette ved at elevgrunnlaget er mindre da det er tre paralleller i 1-3 klasse. I tillegg har det vært et større antall avmeldinger og noe færre påmeldinger grunnet utfordring ved avstand hjem og skole/AKS. Utgifter er hovedsakelig lønn, mat, leker, revisjon, regnskapsbidrag og forefallende driftskostnader. Det har vært fokus på å øke matbudsjettet og bedre kostholdstilbudet på AKS. Totalt har man fått et årsunderskudd på kr. 4916,- der ekstrahjelpstøtten som ble innvilget demmet opp for underskuddet.

AKS har en trygg opptjent egenkapital bygget over flere år. Styret har i utgangspunktet angitt et ønskemål ift. å ha en egenkapital på kr. 500 000.- men grunnet de siste årenes lokalisasjonsuro og kommende to år uten fast tilholdssted med dertil forestående flytting og nyetablering, har man valgt å ha en noe større buffer.

Kortsiktig gjeld utgjøres hovedsakelig av depositum og feriepenger. Sum egenkapital og gjeld er kr 3 177 183.-.

Ingen merknader på revisorberetningen, denne gjennomgås ikke.

Vedtak: Regnskap og årsmelding godkjennes uten innsigelser

Sak 4 Godkjenning av budsjett for 2018/2019:

Lagt 28.08.18, for å få mest mulig reelle tall mtp. antall barn. Budsjett fremlagt representerer bare kommende år.

Man har valgt en økning på 3% i foreldrebetalingen justert etter kpi. Totalt 236 barn påmeldt hvilket gir kr. 5 958 390.- i foreldrebetaling, samsvarende med foregående år. Ift. sparevurdering er det minimalt å hente utover de tiltak som allerede er gjort. Man har tatt høyde for et frafall på 2,5% i likhet med tidligere år. Usikkert i hvilken grad dette vil inntreffe. Ekstrahjelpstøtte er budsjettet noe lavere, men det jobbes fra ledelsen med søknad som innsendes henholdsvis i oktober og mars. Utgifter er hovedsakelig lønnskostnader. Telefonutgifter er til støtte for de ansatte som bruker personlig mobil til å registrere barn inn og ut når de er på AKS.

Resultatet er et budsjettert underskudd på kr. -102 684.-. Sittende styret har ingen bekymring med dette, da egenkapitalen er såpass solid.

Vedtak: Budsjett godkjent

Sak 5

Valg av revisor

Sittende revisor Ellen Amdal stiller seg fortsatt tilgjengelig for oppgaven.

Vedtak: Revisor har gjort et utmerket arbeid og man enes om at vedkommende fortsetter

Sak 6

Valg av styre

Kristian, Alexander og Thomas går ut.

Kristin (2. kl), Halldor (2. Kl), Line (3. Kl) og Hallgeir (2.kl) blir sittende.

Innmeldte kandidater:

Hilde Røssum, 2. klasse

Elisabeth Aaserud Dahl, 1. klasse

Benkeforslag: Minh Kristiansen, 1. klasse

Vedtak: De tre meldte kandidatene ble godkjent ved akklamasjon. Første styremøte for konstituering av nytt styret ble satt til 16. oktober kl 2000 på Holmen skole. Daglig leder kontakter de nyvalgte for nødvendig informasjon mtp. innmelding i Brønnøysundregisteret.

Sak 7

Eventuelt:

Uteaktivitet under AKS for 1. Klassene: Det er stort og omfattende uteareal og ofte vanskelig for barna å finne hverandre. Kan man bistå de små ift. dette?

Daglig leder vil følge opp innspillet.

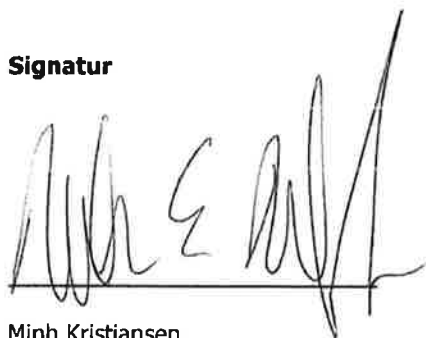
Truegroups: Hvor godt er dette integrert? Det oppleves at det er lite nyttig info som legges ut her.

Daglig leder redegjorde: Truegroups har foreløpig noe omfattende innføringsproblemer. Det er tenkt at innsjekk og utsjekk anvendes her, foreldre kan legge inn beskjeder på eget barn, og dette avleses hver dag når listen hentes opp. Tilbakemeldinger vil foreløpig likevel helst mottas på mail før kl. 1200. Etter dette klokkeslettet er det nødvendig å ringe for å avklare med sikkerhet at beskjeder er mottatt. Man håper Truegroups blir et mer tilgjengelig verktøy i fremtiden.

Tusen takk for et effektivt og ryddig møte

En stor takk til Thomas Thalen som har bidratt i AKS styret i totalt 6 år, og gjort en strålende innsats som styreleder over mange år.

Signatur



Minh Kristiansen



Eva Tveit