

PROTOKOLL

Årsmøte for Slemdal Aktivitetsskole («AKS») 2019

Møtedato: Onsdag 09.10.2019, kl 2000
Sted: Galaksen, Holmen skole
Tilstede: Tove Ore, Siri Benestad Andressen, Elisabeth Aaserud, Halldor Tjoflaat, Halgeir Tvelten, Hilde Røssum, Kristin Wisløff-Aase, Minh Kristiansen, i tillegg 8 engasjerte foreldre
Forfall: Line Karlsen Ask

Sak 1 **Valg av møteleder og referent**
Kristin Wisløff-Aase ble valgt som møteleder, Ellsabeth ble valgt som referent

Sak 2 **Valg av signatur for protokoll**
Navn: Christina Grandal (cej Johansson@hotmail.com) Navn: oyvind_stensby@hotmail.com

Sak 3 **Godkjenning av årsberetning og regnskap for 2018/2019**

Gjennomgang av hovedlinjer i årsmeldingen ved Kristin:

Skoleåret 2018/19 var Slemdal AKS på Holmen skole. Det har vært totalt 243 barn på AKS inneværende periode. Å dele lokaler med Holmen har i det store og hele gått fint. Alle avdelingene ved AKS har drift ut fra klasserom og man har fått disponere kjøkken, eget spiserom for barna samt spesialrom inkludert keramikk, kjøkken og gymsal. Uteområdene er felles med Holmen, men da Holmen er organisert noe annerledes ift. inne og utetid, så fungerer dette tilfredsstillende, også da de ansatte er markert med egne vester hvilket også har inkludert barna i 1. klasse i oppstartfasen. En rekke kurs ble avholdt gjennom skoleåret både internt og med eksterne samarbeidspartnere som Heming, Ready, Njård, HTK, Tryvann vinterpark, Vinderen dans, Slemdal skolekor, Dragulf sjakkklubb og Haga golf. Interne kurs har vært veldig populære: jentefotball, reklameskole, rytmekurs, just dance, champlons league, sy kurs, keramikk, teater og drama, vikingklubb samt feriekubber. I tillegg faste arrangement som halloween, juleverksted og fastelavn. Det har også vært tilbud om leksehjelp på 3.-4 klasse og kodekurs for alle 4. klassinger etter mandat fra kommune og stat.

Opplegg på AKS er laget for å passe sammen med rammeplanen. På AKS serveres et måltid hver dag. Fokus fremover; ønsker at flere barn skal bli på AKS ut 4. klasse.

De ansatte jobber mye for å utvikle og gi nye tilbud til AKS, og har et ekstra fokus ift. å styrke 4. klasse i tillegg til feriekubb og superfredager. Man følger ansatte-normen med 1:12 barn. Totalt 23 ansatte, 19 assistenter, 3 avdelingsledere og en daglig leder. Det har vært en forholdsvis jevn kjønnsbalanse: 13 menn og 10 kvinner. Hver høst arrangeres førstehjelpskurs, hvilket også er planlagt med Førstehjelperen i år. Det har vært få alvorlige hendelser og det er etablert gode rutiner på oppfølging.

Samarbeidet med Slemdal skolen har fungert tilfredsstillende og stedlig assisterende rektor: Maryann Kjøbli Kristiansen på Holmen har bidratt til forbedring. Dette har også blitt bedre ved hjelp av trinnkoordinatorer.

Det har totalt vært 6 styremøter. Styrets arbeid har vært konsolidering av pågående virksomhet. Da tidligere daglig leder ønsket jobbskifte etter fem år i stillingen, økte aktiviteten frem mot sommeren ift. å lande prosessen vedrørende ny ansettelse. Kontrakt med dagens daglige leder ble signert endelig i juni og vi er veldig fornøyd med å ønske Siri Benestad Anderssen velkommen i Siri tiltrådte 1. oktober. Christer Mørkved har fungert som konstituert daglig leder fra 1. august frem til 1. oktober, og sikret en smidig overgang.

AKS betaling er litt rimeligere enn de kommunale. Diskusjon ift. privat/ offentlig AKS tas ikke opp i dette fora. Vi forholder oss til de til en hver tid gjeldende rammebetingelser.

Økonomien er stabil. Det bærende i økonomien er foreldrebetalingen og ekstrahjelpstøtte. Frafallet ift antall barn flatet ut dette året. Inneværende år var det budsjettert med et underskudd på kr - 102 684.- Driftsresultatet viser tilnærmet det halve kr - 51789.-, da det har vært betydelig færre avmeldinger og noe mer ekstrahjelpstøtte. Driften er sunn økonomisk og AKS har en stødig regnskapsfører og revisor som holder kontroll.

Resultatregnskapet:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Kr 5 882 048.- i foreldrebetaling inneværende år. Inkludert ekstrahjelpstøtte (kr 720 400.- noe lavere enn fjoråret men høyere enn budsjettert), og andre inntekter var inntektsgrunnlaget totalt kr 6 609 152.-. Beløpet er tilnærmet likt året før med en differanse på kr 12 000.-. Utgifter er hovedsakelig lønn med sosiale kostnader og OTP kr 5 967 348.-, revisjon, regnskapsbidrag, leker, matservering og forefallende driftskostnader. Totalt har man fått et årsunderskudd på kr.-51.789,-.

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 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 3 030 590.-.

Ingen merknader på revisorberetningen, denne gjennomgås ikke.

Vedtak: Regnskap og årsmelding godkjennes uten innsigelser

Sak 4 Godkjenning av budsjett for 2019/2020:

Lagt i september, for å få mest mulig reelle tall mtp. Nytt i år er gratis kjernetid for 1. klasse, 3 dager pr uke, hvorav fem stk. da ikke er registrert i vårt total antall. Alle barna i 1. klasse går på AKS, totalt 248 barn. Budsjett fremlagt representerer bare kommende år.

Man har valgt en økning i foreldrebetalingen justert etter kpl. Kr 2550.- for 5 dager, kr 1950.- for 3 dager og kr 1550.- for to dager. Det er i tillegg budsjettert med en økning på 5% fra 1. januar 2020, men fortsatt ligger Slemdal AKS under kommunal AKS, hvilket gir kr. 5 069 570.- i foreldrebetaling + kommunalt tilskudd kr 1 749 000.-. Ift. sparevurdering er det minimalt å hente utover de tiltak som allerede er gjort men man vil vurdere leieavtale ift kopimaskin samt truegroups da de leverer under forventet. Man har tatt høyde for et frafall på 1,5% noe lavere enn tidligere år. Usikkert i hvilken grad dette vil inntreffe. Ekstrahjelpstøtte er budsjettert noe lavere enn bevilget i fjor, men det jobbes fra ledelsen med søknad som innsendes henholdsvis i oktober og mars. Utgifter er hovedsakelig lønnskostnader som er justert etter lønnsoppgjøret med justerte prosentsatser hos noen ansatte. 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. -157 671.-. Sittende styret har ingen bekymring med dette, da egenkapitalen er såpass solid.

Vedtak: Budsjett godkjent

Sak 5 Valg av revisor

Sittende revisor Ellen Amdal fortsetter ikke som revisor. Sanchit Chattree overtar oppgaven.

Vedtak: Revisor har gjort et utmerket arbeid. Man aksepterer anbefaling om ny revisor.

Sak 6 Valg av styre

Kristin (3. kl), Halldor (1&3. kl), Line (4. kl) og Haligeir (1&3.kl) Hilde (3.kl), Minh (1&2kl), Elisabeth (2kl) blir alle sittende. Styret har vært veldig velfungerende. Da det er viktig å holde alle trinn representert i styret fratrer ingen styret i år. Det er en kandidat fra 1. klasse som har vist interesse. Men vi ønsker vedkommende veldig gjerne på banen ved neste korsvei

Vedtak: Styret videreføres. Første styremøte for konstituering av nytt styret ble satt til 15. oktober kl 2000 på Holmen skole.

Sak 7 Eventuelt:

Det er ikke spilt inn noen eventuelt saker til møtet

I møtet:

- Kulturskolen; tar kontakt med Slemdal AKS
- Informasjon om eksisterende tilbud internt og eksternt er litt forvirrende
- Mer informasjon om de interne kursene, innhold og i hvilken grad de gjennomføres eller ikke.
- Det har vært tilfeller hvor Heming ikke har sørget for å få med alle barna. De har vært sluppett av på feil sted og det har ikke vært voksne på bussen i tillegg til sjåfør som ikke snakker norsk. Styreleder kontakter Heming vedrørende dette
- Positiv tilbakemelding til de ansatte spesielt 1. trinn, barna blir møtt på en veldig god måte. Det gis uttrykk for at barna er fornøyde.

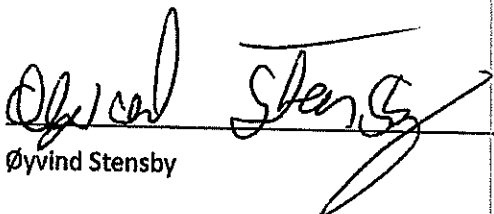
Tusen takk for oppmøtet

Protokoll fra styremøte

Signering av protokoll:



Christina Grandal



Øyvind Stensby