

PROTOKOLL 2016-12-05
Durapart AS

Sted: Vinterkjær
Til stede: Tormod Vågsnes, Ingrid Skårmo, Alf Thore Bergersen, Heidi Eiker, Atle Svendal, Torhild K. Gregersen, Bjørg Haaland Bjørnstad og Øyvind Vedal

Forfall: Ingen

Helge Woie deltok under hele møtet

Saker:

45/16 - Godkjenning av protokoll fra 24.10.2016

Protokoll godkjent og signert

46/16 - Budsjet 2017, for godkjenning

Budsjettendringer gjennomgått og budsjett 2017 lagt fram med overskudd på ordinær drift på kr. 140.9076,-.

Vedtak:

Budsjett 2017 ble godkjent og vedtatt

47/16 - Regnskap oktober 2016

Regnskap pr. oktober ble presentert. Resultatet viser et underskudd på kr 311' mot budsjettert underskudd kr 111' -hittil i år overskudd kr 2.799' mot budsjettert overskudd kr 168'. Hittil i fjor underskudd kr 1.073' inkl. PILAR og EIER-prosjektene.

Vedtak:

Styret tar regnskapet for oktober måned til etterretning.

48/16 - Styreplan 2017

Utkast til Styreplan for 2017 ble gjennomgått og justert.

Vedtak:

Styret vedtar Styreplanen for 2017 med de justeringene som ble gjort i møtet.

49/16 - Mål og plan for virksomheten 2017

Planen for 2017 ble gjennomgått og drøftet. Planen har et sterkt markedsfokus og det vil for 2017 kreve en styrking av bemanning for å justere virksomheten i henhold til endringer i marked og tjenesteleveranse.

Vedtak:

Styret godtar planen og gir sin tilslutning til at administrasjonen bruker 1,1 millioner for å dekke 1,5 ekstra årsverk for 2017.

50/16 - Endring av vedtekter Moltemyrskogen Barnehage

Det ble fremlagt forslag til endringer i vedtekter for Moltemyrskogen barnehage. Endringen innebærer en omformulering av punkt 8 i barnehagens vedtekter slik at mest mulig av ferien blir lagt i juli mnd.

Forslag til ny paragraf 8:

"8. Åpningstid og ferier

Eier beslutter til enhver tid åpningstid etter avtale med foreldrene. Barnehagen har stengt 5 dager pr. år til planlegging. Det gjøres ikke fratrukk i foreldrebetalingen for disse dagene.

Barnehagen er stengt jule- og nyttårsaften og stenger klokken 12.00 onsdag før skjærtorsdag. Barna skal ha 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret. Barnehagen er stengt 3 sammenhengende uker på sommeren innenfor ukene 28, 29, 30 og 31. Dette vil bli fastsatt i SU-møte i november og gitt ut informasjon om før nyttår."

Vedtak:

Styret gir sin tilslutning til vedtektsendringene og vedtar disse.

51/16 - Eventuelt/orientering

- Daglig leder redegjorde for status knyttet til fusjonen med Torbjørnsbu Verksted.
- Det ble informert om prosessen knytte til lederutviklingsprogram et som skal gjennomføres i 2017.
- Det ble kort drøftet praktiske forhold omkring strategisamlingen 5.-6.januar. Mona Stray Rambo som varamedlem til styret blir invitert til denne samlingen.
- Styreleder bad om at det på neste styremøte ble gitt en orientering om rutinene for varsling ved Durapart.


Tormod Vågsnes
Styreleder


Ingrid Skårmo
Nestleder


Atle Svendal
Styremedlem


Bjørn Haaland Bjørnstad
Styremedlem

Torhild K Gregersen
Styremedlem


Heidi Eiker
Styremedlem


Alf Thore Bergersen
Styremedlem


Øyvind Vedal
Adm. direktør