

Møtereferat

Til: Aurora Mølmann Fuglem, Cathrine Kurås, Dantcho Dimitrov Petkov, Hans Christian Lillehagen, Ihna Stallemo, Karl Harald Nafstad, Runhild Gammelsæther

Fra: Gamlebyen skole

Møtegruppe: Driftsstyret

Møtested: Gamlebyen skole, bygg A, 3. etasje

Til stede: Hans Christian Lillehagen, Ihna Stallemo, Runhild Gammelsæther, Karl Nafstad, Aurora Mølmann Fuglem, Dantcho Petkov

Forfall/ikke møtt: Cathrine Kurås

Referent: Geir Johansen

Møtetid: Mandag 6. mars 2023 kl. 1700-1900

Saksbehandler: Geir Johansen

Telefon:

Vår ref.: 19/915 – 61

Referat fra driftsstyremøte 06.03.2023

Sak 6-2023 Godkjenning av innkalling og referat

Innkallinger og referat blir offentliggjort på [skolens nettsider](#). I tillegg sendes innkalling med vedlegg til alle driftsstyrets medlemmer og vararepresentanter.

Se [referat fra 16.01.2023](#).

Vedtak: Innkalling og referat godkjennes.

Sak 7-2023 Årsregnskap og fullstendighetserklæring 2022

Driftsstyret skal godkjenne årsregnskap og fullstendighetserklæring. Se vedlegg.

Aktivitetsskolen (koststed 52376) har et samlet merforbruk på kr. 685 000. Året før var det et mindreforbruk på kr. 94 000.

Merforbruket er i hovedsak knyttet til lønn. Det er dels lønn til faste stillinger, dels til vikarer. Ettersom organisasjonen er liten, kan enkeltstillinger utgjøre en prosentvis stor andel av samlede lønnskostnader. Etter pandemien er det fortsatt høyere korttidsfravær. Det kan blant annet skyldes anbefalinger fra helsemyndighetene om at arbeidstakere med symptomer på luftveisinfeksjoner bør holde seg hjemme. Dette gir økte kostnader til vikarbruk. Samtidig er refusjonsordninger ved koronarelatert fravær fjernet.

Det er også et merforbruk på kr. 126 000 til innkjøp og drift.

Skolen (koststed 12112) har et samlet merforbruk på kr. 2 194 000. Skolen hadde et merforbruk på kr. 2 030 000 i 2021. I løpet av 2022 er merforbruket dermed økt med kr. 164 000.

Opprinnelig var det planlagt å ta inn noe av merforbruket slik at skolen etter hvert kan komme i balanse igjen. Det har vi ikke lyktes med, selv om det har vært vurdert og gjennomført tiltak i løpet av året. Forventete budsjettjusteringer på kr. 600 000 i elevrettete midler uteble.

Samlet sett er elevtallet ved skolen gått opp. Det skyldes i hovedsak at det er opprettet flere innføringklasser. Skolen har derfor fått tildelinger til flere grupper. Elevtallet i ordinære klasser er forholdsvis stabilt, slik at den tildelte elevsatsen er noenlunde uendret. På ett trinn ble to klasser slått sammen til én etter høstferien. Fordeling av elever trinnvis gjør det ellers ikke aktuelt å slå sammen klasser. Dermed kreves det flere lærere for å dekke det pålagte timetallet til parallellklasser.

Det er et merforbruk på vikarlønn ved korttidsfravær. Ved langtidsfravær dekkes kostnadene stort sett av refusjoner. I 2020 og 2021 var det også refusjoner ved korttidsfravær, men dette er avvirket nå. Merforbruket utgjør om lag kr. 375 000.

Merforbruk på innkjøp og drift utgjør kr. 257 000. Dette er blant annet knyttet til nødvendig oppdatering av læremidler.

Økonomien følges opp jevnlig, og aktuelle tiltak drøftes med tillitsvalgte i MBU.

Nærmere redegjørelse og mulige tiltak legges fram i neste møte.

Vedtak: Årsregnskapet og fullstendighetserklæring for 2022 godkjennes.

Sak 8/2023 Driftsstyreopplæring

Etter planen skal opplæring for driftsstyrets medlemmer gjennomføres i det andre møtet hvert år. Se vedlagte presentasjon og reglement for driftsstyrene i Oslo-skolen.

Utdanningsetaten har publisert tre korte videoer (8-11 minutter) til bruk i opplæring for driftsstyremedlemmer: Videoene dekker samlet sett de samme emnene som den vedlagte presentasjonen.

- Skolens oppdrag
- Budsjett og strategiarbeid
- Driftsstyrenes roller og oppgaver

FAU bør få orientering om driftsstyrets rolle og oppgaver ved skolestart hvert år.

Vedtak: Saken tas til orientering

Sak 9-2023 Orienteringssaker: Hendt siden sist og planlagt framover

Rektor orienterte om flere saker i møtet.

- Rekruttering og tilsetninger
- Skolestartere 2023
- Glimt fra skolehverdagen
- Sjakkturnering
- Vinterferieprogram i AKS
- Skolebiblioteket 100 år
- Mulig samarbeid med Intility
- Omregulering av Egedes gate

Vedtak: Sakene tas til orientering.

Eventuelt

Saker kan legges fram i møtet. Saker som ikke er nevnt i innkallinga, kan behandles etter regler gitt i § 2-6 i Reglement for driftsstyrer i Oslo-skolen.

Ingen saker ble meldt.

Kopi:

David Brasfield
Elisabeth Jensen Lombnæs
Gudrun Jonsdottir
Inger Johanne Sæterbakk
Linn Heidi Andersen

Kopi:

Maiken A. Marstrander

Ragnhild Herrebrøden

Trine Marit Sandvold Lund