**Protokoll fra årsmøte for**

**Venabygd montessoriskole (Stiftinga Venabygd grendeskule)**

**Venabygd montessoribarnehage (samvirkeforetak)**

innkalling til årsmøte ble publisert på Visma og Facebook 3. april.

Årsmøtet 2022 ble avholdt onsdag 26. april 2023 kl. 20:00 på Venaheim.

**Saksliste**

1. Godkjennelse av innkalling og saksliste.

*Godkjent*

1. Valg av møteleder.

*Kari Mangset*

1. Valg av referent.

*Kristian Moen*

1. Valg av to møtedeltagere til å underskrive protokollen.

*Astrid og Kari Marte ( for barnehagen) Rasmus og Hans (for skolen)*

1. Gjennomgang av styrets årsmelding for barnehagen.

*Godkjent.*

1. Godkjennelse av årsregnskap for barnehagen.

*Godkjent.*

1. Gjennomgang av stryets årsmelding for skolen.

*Godkjent.*

1. Godkjennelse av årsregnskap for skolen.

*Godkjent.*

*Årsregnskapet er i henhold til budsjett. Budsjett utarbeides av Rektor i samarbeid med regnskapsfører og vedtas av styret.*

1. Valg av revisor.

*Gudbrandsdal revisjon og Ernst & Young brukes som revisor.*

1. Endring av stiftelsesvedtektene.

*Styret velger å trekke denne saken. Prosessen med å endre vedtekter er komplisert når det gjelder stiftelser. Styret har derfor måtte innhente ekstern juridisk rådgivning. Det har medført at styret har fått knapt med tid til bl.a. å ferdigstille ordlyden i forslaget til endringer, slik at de kan godkjennes av Lotteri- og stiftelsestilsynet for å gjøres gjeldende.*

1. Andre saker som er meldt inn for behandling.

*Ingen saker er meldt inn for hverken skole eller barnehage.*

1. Valg av styremedlemmer til å sitte i stiftelsesstyret og styret for barnehagen.

Valgkomiteens innstilling:

Leder:

Marte Brunæs Torgersen 1 år

Medlemmer:

Kristian Malterud Moen 1 år gj.

Anne Mette Morken 1 år gj.

Hans Petter Heier Ruud 2 år

Per Johan Vestues Smestad 2 år

Vara:

Thomas Gryttingslien 1 år gj.

Andreas Valbjørg 2 år

Valgkomite:

Camilla J. Henriksen 1 år gj.

Rob de Jong 1 år gj.

Therese Iren Klaussen 2 år (bhg)

*Valg gjennomført i henhold til valgkomiteens innstilling*

1. Valg av valgkomite på tre personer til stiftelsesstyret og styret for barnehagen. Minst en skal være foreldre/foresatt i barnehagen.

 Valgkomite:

 Camilla J. Henriksen 1 år gj.

 Rob de Jong 1 år gj.

Therese Iren Klaussen 2 år (bhg)

*Valg gjennomført i henhold til valgkomiteens innstilling*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Astrid H. Torgersen Kari Marte Haugstad

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ------------------------------------------

Rasmus Christensen Hans Anton Torgersen.