

## **PROTOKOLL ÅRSMØTE 30. MARS 2023**

Sted: Maurtua barnehage  
Tid: torsdag 30. mars 2023 kl. 19.30  
Fremmøtte: 16 andelseiere

---

### **SAK 1: Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen**

Møteleder: Kjell Rohde

Referent: Grete Lill Ausland Homme

To personer til å underskrive protokollen: Knut-Kristian Aas Bjørnstad og Lars Kristian Haugstvedt.

### **SAK 2: Utarbeidelse av liste over møtende medlemmer på møtet, antall stemmeberettigede**

*Kjell Rohde, Eivind H. Walskaar, Marita Severeide Sætre, Knut-Kristian Aas Bjørnstad, Gitte Skjelbred Mjåland, Lars Kristian Haugstvedt, Frank Stian Taraldsen Berge, Kjetil Hangeland Løining, Jwan Ibrahim Mohammad, Fredrik Jacobsen, Henrik Jortveit, Bjarne Tjønnhaug, Helene Aalbu Lindland, Andreas Pedersen, Heidi Homme og Grete Lill Ausland Homme.*

### **SAK 3: Godkjenning av årsregnskap for 2022**

Årsregnskapet ble enstemmig godkjent.

Merknad: Det ble etterspurt hvorfor differansen på kortsiktig gjeld var såpass stor fra 2021 til 2022, samt hvorfor det var så store bevegelser på bankinnskudd og kontanter. Det ble anmodet en undersøkelse av langsiktig gjeld-posten. Styreleder sjekker mot regnskapsfører.

### **SAK 4: Ekstraordinær innbetaling 2022**

Styreleder informerer.

Gjelder tilbakebetaling av beløp som følge av straffesak som kommer inn i regnskapet. Ettersom sak hos Utdanningsdirektoratet fortsatt er uavgjort (ref. ankesak), står det aktuelle beløpet på en egen konto. Styreleder informerer om at PBL har vært til stor hjelp i utarbeidelse av ankesak mot utdanningsdirektoratet sitt vedtak.

### **SAK 5: Fastsette budsjett for 2023**

Budsjettet ble enstemmig godkjent.

Merknad: Styreleder informerer om planlagt underskudd i budsjett for 2023. Post 6390 (andre lokalkostnader) ser en økning som følge av planlagte oppgraderinger, herunder sluk i utvendig lekeområde, oppgradering til LED-belysning, utvendig maling av bygg og oppgradering av kjøkkenet. Styret har bestemt at det skal etableres et vedlikeholdsfond som skal kunne dekke opp planlagte vedlikeholdskostnader, noe som betyr at budsjettet vil gå i overskudd de år det ikke gjøres oppgraderinger. De år det gjennomføres vedlikehold vil budsjettet følgelig gå i underskudd. Totalt sett er dette en tilnærming som vil være forutsigbar for barnehagens økonomi over tid.

### **SAK 6: Valg av styremedlemmer**

Kjell Rohde, Knut-Kristian Aas Bjørnstad og Gitte Skjelbred Mjåland sine verv som henholdsvis styreleder og styremedlemmer er over og tre styreverv er på valg.

De tre nye styremedlemmene ble valgt ved akklamasjon.

Styreleder:

**Bjarne Tjønnhaug – valgt som styreleder i 2 år frem til årsmøtet 2025**

Styremedlem:

**Marita Severeide Sætre – sitter frem til årsmøtet 2024**

Grete Lill Ausland Homme – sitter frem til årsmøtet 2024

**Fredrik Jacobsen – valgt som styremedlem i 2 år frem til årsmøtet 2025**

**Andreas Pedersen – valgt som styremedlem i 2 år frem til årsmøtet 2025**

Anne Gerd Fossheim – ansattes representant i styret

**SAK 7: Valg av revisor**

BDO Norge ble enstemmig valgt som revisor.

Merknad: Styret bes gjøre undersøkelser rundt alternative revisjonsselskaper som eventuelt kan spilles inn til årsmøte 2024.

**SAK 8: Eventuelt**

Styreleder informerer: styret ønsker å øke lånegraden i barnehagens navn for å gjøre enkelte utbedringer på barnehagens fasiliteter. Dette for å kunne gjøre større investeringer på en forsvarlig måte sett i lys av barnehagens totale likviditet.

Daglig leder informerer: en forelder i barnehagen skal bistå med å utarbeide en vedlikeholdsplan for barnehagen for årene som kommer. Videre informeres det om at dato for bytte av LED-belysning er 19. april 2023.

Årsmøtet i Maurtua barnehage SA heves.



Referent

Grete Lill Ausland Homme



Knut-Kristian Aas Bjørnstad



Lars Kristian Haugstvedt