

Styremøte nr. 1/21

tor. 11. februar 2021, 15.00 - 18.00

Teams



Agenda

1/21.

Referat fra møte nr. 07/20

Beslutning

Forslag til vedtak: Styret godkjenner referat 07/20

Protokoll_Styremøte 0720.pdf (4 sider)

2/21.

Valg av styrets nestleder

Beslutning

Styret skal i følge vedtektene velge styrets nestleder.

3/21.

Årsplan for styret 2021

Beslutning

Forslag til vedtak: Årsplan for SiA styret 2021 vedtas som foreslått.

0321 årsplan.pdf (2 sider)

4/21.

Forhandlingsutvalg 2021

Beslutning

I henhold til mandat for forhandlingsutvalget i SiA, skal utvalget oppnevnes av styret hvert år. I 2020 hadde utvalget denne sammensetning:

- Styrets leder
- Styremedlem fra de ansatte
- Styremedlem fra UiA
- Adm. dir.

I henhold til mandatet skal styrets leder og AD være med i utvalget. Når det gjelder medlemmene fra utdanningsinstitusjonene og fra de ansatte i SiA må styret selv fremme forslag om hvem som skal velges. Vedtak må derfor formuleres i styrets møte.

5/21.

Vedtektssendring SiA barnehager

Beslutning

Herv Pål
03/10/2021 14:50

Under pandemien har SiAs barnehager praktisert kortere åpningstid. Erfaringene har vært så gode at barnehagene ønsker å videreføre en noe redusert åpningstid fremover.

Kortere åpningstid gir større ansatt-tetthet i perioden der det er flest barn tilstede. Det er dette som er hovedargumentet.

Det er en avveining hvordan antall timer åpningstid og kvalitet i kjernetiden skal vektas mot hverandre. Begge deler er en viktig del av totaltilbudet. Saken er drøftet grundig både blant ansatte og med foreldre.

SiAs ledelse har drøftet saken, og innstiller på en reduksjon innenfor gitte rammer. Dette er i tråd med barnehagenes egne ønsker. Det er viktig at saken avklares før høstens opptaksprosess starter slik at foreldre er klar over rammene før de søker.

Barnehagenes åpningstid er vedtektsfestet, og saken må derfor behandles av styret i SiA.

Forslag til vedtak: Styret i SiA støtter forslag til vedtektsendring. Barnehagene skal minimum ha åpningstid fra 0730 - 1630. Åpningstid utover dette styres administrativt.

 Åpningstider SiA Barnehager, sak 11.02.21.pdf (2 sider)

6/21.

Orientering om foreløpig regnskap for 2020

Orientering

Regnskapet for 2020 er under avslutning. Styret vil få en orientering om foreløpig resultat i møtet. Endelig regnskapsgodkjenning er i følge årsplanen berammet til styrets møte i mars.

Forslag til vedtak: Styret tar foreløpig resultat 2020 til orientering

7/21.

Salgsprosess Roligheden

Beslutning

Administrasjonen ønsker å starte en prosess med sikte på salg av SiAs eiendom på Roligheden.

Drøfting av saken og tilhørende dokumentasjon forbeholdes styrets medlemmer av markedshensyn.

Forslag til vedtak: Styret ber administrasjonen starte en prosess med sikte på salg av SiAs eiendom Roligheden.

Styret skal orienteres underveis, og et salg skal styrebehandles før det gjennomføres.

8/21.

Fraværsrapport 2020

Orientering

Administrasjonen legger frem sykefraværsrapporten for 2020.

Forslag til vedtak: Styret tar sykefraværsrapport 2020 til etterretning.

 Sykefraværsrapport 2020 til styret.pdf (1 sider)

9/21.

Orientering om pandemiltak

Orientering

Styret får orientering om status på tiltak SiA har iverksatt under pandemien.

Forslag til vedtak: Styret tar orientering om pandemiltak til etterretning.

10/21.

Administrativ sak

Beslutning

11/21.

Eventuelt

Herv Pål
03/10/2021 14:50:59