

# FAU Haukeland skole

## Årsmøte Møtereferat

**Tid/sted:** Personalrommet på Haukeland skole, 27. august 2019 kl. 19.00-21.00

**Til stede:** Mai Fjellbirkeland (1A), Karina H. Birkelund (1B), Stine Indrelid (1C), Morten Oehme (2A), Dagny Valør (2A), Sebastian Maddox (2B), Charlotte Herland (2C), Mari Ballidi (2C), Cathrine Neumann-Fagereng (3A), Karoline Hammersland (3A), Marta Faraloni (3B), Søren Vindfeld (4B), Mette Nordbotn (4C), Birgithe Roald (4C), Jørgen Horntvedt (5A), Silje Arnhøy (5B), Karoline Hammersland (5B), Anne Jensen (5C), Vibeke Fosse (5C), Christian Irgens (6A), Alf Johan Knag (7A), Anne Margrete Markestad (7B), Anne-Grethe Eeg-Storli (FAU styret), Astrid Olsnes Kittang (valgkomite) og Siv Nyegaard (rektor).

**Fravær (uten stedfortreder):** Line Dyvik (4A), Amina Amin (6B). I tillegg mangler 6C representanter.

### 1. Innkalling, agenda og referat fra forrige møte

**Konklusjon:** Referat fra forrige møte var godkjent av Styret og gruppelederne og publisert på skolens hjemmeside før møtet. Det ble godkjent av FAU på møtet. Agenda for årsmøtet var satt opp iht. FAUs vedtekter. Agenda og innkallingen ble godkjent.

### 2. Behandle FAUs årsmelding 2018/2019

I tråd med tidligere praksis anses årets referater som FAUs årsmelding. Referatene er tilgjengelige på: <https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/skoler/haukeland-skole/rad-og-utvalg/fau-og-su> Referatet fra mai-møtet inneholder en oppsummering av årets viktigste saker og oppfølgingssaker til 2019/2020.

VEDTAK  
Årsmeldingen ble godkjent

### 3. Behandle FAUs regnskap i revidert stand

**Oppsummering:** Regnskapet er revidert av FAUs revisor Bjørn Erik Refsnes og funnet tilfredsstillende. Tabellen nedenfor beskriver inntekter og kostnader pr. aktivitet:

	Inntekter	Kostnader	Netto Resultat
Melk	181 440	180 220	1 220
17.mai	56 291	33 722	22 569
Disco	12 960	5 915	7 045
Halloween	6 294	5 945	349
Blomsterpotter		38 841	-38 841
Alrek kulturfestival 2020		15 000	-15 000
Støtte til 7. trinn avslutning	2 227	5 600	-3 373
Honorar til korps 17. mai		3 000	-3 000
Sjakkurs SFO		3 000	-3 000
"Barnevakten" foredrag		4 063	-4 063
Kodekurs		500	-500
Drift FAU		8 198	-8 198
Omkostninger DNB		666	-666
<b>Sum</b>	<b>259 212</b>	<b>304 670</b>	<b>-45 458</b>

I tillegg til ovenstående inntekter har FAU mottatt 25 000 kr fra Bergen Kommune til ettermiddagsaktiviteter. Disse skal brukes til aktiviteter høsten 2019. Som det fremgår av oppstillingen har FAU et underskudd på 45 458 kr. Underskuddet skyldes kostnader fra 2017/2018 (Blomsterpotter 39' og Støtte til Alrekfestival 10'), mens kostnader som påløp i 2018/2019 ble dekket av årets inntekter. Pga. økte melkepriser var resultatet av melkesalget kun 1220 kr. Største netto inntektskilde er 17. mai arrangementet med et overskudd på 22 500 kr. Dette var også dårligere enn budsjettet pga. økte kostnader.

#### VEDTAK

FAU godkjente regnskapet med et underskudd på 45 458 kr.

Underskuddet dekkes av opptjent egenkapital. Egenkapitalen den 31.07.2019 er 130.573 kr hvorav 32 000 må benyttes til ettermiddagsaktiviteter høsten 2019.

### 4. FAUs budsjett 2019/2020.

#### Inntekter:

- 17. Mai overskudd som i 2017: Kr. 35 000 (opp fra kr. 24 000)
- Overskudd fra Disco: Kr. 10 000 (opp fra kr. 7 000)
- Overskudd fra Halloween: Kr. 6000 (opp fra kr. 0)

#### Utgifter:

- Støtte til 7. trinn kr. 5 000 (100 kr pr. elev)
- Foredrag foreldremøter kr. 10 000 (opp fra kr. 5 000)

- Spesielle tiltak etter søknad kr. 10 000 (opp fra kr. 0)
- Drift FAU kr. 10 000 (opp fra kr. 8 000)
- Ettermiddagsaktiviteter høst 2019 dekkes av mottatt støtte fra Kommunen (kr. 25 000) + kr. 7 000 fra tidligere regnskapsperiode. I tillegg kommer aktiviteter våren 2020 som antas dekket av nye tilskudd.
- Eventuelle nye forslag til utsmykning, beplantning etc bør søkes dekket gjennom tilskuddsordninger.

#### Oppsummert budsjett 2019/2020:

	Inntekter	Kostnader	Netto
Ettermiddagsaktiviteter*	25 000	32 000	-7 000
17.mai**	60 000	25 000	35 000
Disco**	16 000	6 000	10 000
Halloween**	10 000	4 000	6 000
Støtte til 7. trinn avslutning		5 000	-5 000
Honorar til korps 17. mai		3 000	-3 000
Foredrag foreldremøter		10 000	-10 000
Spesielle tiltak e. søknad		10 000	-10 000
Diverse driftskostnader		10 000	-10 000
<b>Summer</b>	<b>111 000</b>	<b>105 000</b>	<b>6 000</b>

\*Gjelder høsten 2019. Våren 2020 antas å gå i balanse.

\*\*Godkjent budsjett knytter seg til forventet overskudd av arrangementene. Dvs. at dersom det blir nødvendig med en forsiktig oppjustering av kostnadene, bør inntektene planlegges med en tilsvarende økning.

#### VEDTAK

FAU godkjente forslag til budsjett med et overskudd på 6000 kr

#### 5. Fastsette kontingent

#### VEDTAK

Kontingenten ble fastsatt til 0 kr

#### 6. Valg:

##### a) Leder, nestleder og øvrige styremedlemmer

Valgkomiteens leder Astrid Olsnes Kittang informerte FAU om at samtlige Styremedlemmer er villige til å ta gjenvalg og at det for øvrig ikke var kommet inn kandidater til Styret. Det var heller ingen som meldte seg eller foreslo andre kandidater på Årsmøtet.

#### VEDTAK

Styret ble gjenvalgt for ett år - med Styreleder Alf Johan Knag, Nestleder Anne-Grethe Eeg-Storli, Kasserer Sebastian Maddox og Sekretær Christian Irgens

**b) Revisor**

Avtroppende revisor Bjørn Erik Refsnes er villig til å ta gjenvalg for ett år som revisor.

VEDTAK

Bjørn Erik Refsnes ble gjenvalgt som revisor.

**c) Gruppeledere**

Kandidatene nedenfor stilte til valg og ble valgt til gruppeledere av sine respektive grupper:

Arrangement/Dugnad: Morten Oehme

Eiendom: Anne Jensen

Ettermiddagsaktiviteter: Mari Ballidi

Trafikk: Cathrine Neumann-Fagereng

Skole-hjem: Jørgen Horntvedt

**d) SU/SMU representanter**

Kandidatene nedenfor stilte til valgt/gjenvalg og ble valgt til følgende verv:

SU: Anne-Grethe Eeg-Storli og Karina H. Birkelund

SMU: Vibeke Fosse, i tillegg til SU-representantene

Vara til SU og SMU: Jørgen Horntvedt

**7. Rektor orienterer**

Rektor orienterte blant annet om oppstarten av skoleåret, foreldremøtene høsten 2019, ny løsning for kommunikasjon med foreldrene (Vigilo), gå til skolen aksjon 2019 / påmelding til Beintøft for 1-6 klasse, utbyggingen av skolen, skolemilk/skolefrukt og skole-kirke-samarbeidet.

**7.1. Utbygging av skolen**

Det foreligger to alternativer for utbyggingen: Det ene alternativet innebærer bygging av tilbygg, som skal stå ferdig i desember 2021, som vil gi 800 kvm netto nytt skoleareal i tillegg til dagens areal på 3430 kvm, dvs. en økning på ca 25%. Det andre alternativet omfatter, i tillegg til det nevnte nybygget, en parallell hovedombygging av det eksisterende skolebygget. Sistnevnte er avhengig av bevilgning i neste kommune budsjettplan. Hovedombygging vil innebære stenging av skolen i en periode. Kommunen har lagt anskaffelse av prosjekteringsgruppe for begge alternativer ut på anbud.

**Oppfølging:** Eiendomsgruppen setter seg nærmere inn i alternativene, og presenterer saken på neste FAU-møte med forslag til vedtak.

**Link til mer informasjon:** <https://www.doffin.no/Notice/Details/2019-331896>

**7.2. Skole-kirke samarbeidet**

Kirken tilbyr i tråd med tidligere praksis forskjellige aktiviteter til alle trinn i tillegg til Julegudstjeneste i Domkirken 17.12 for alle trinn og foreldre. Under julegudstjenesten tilbys alternativt program for elever som ønsker det. De andre aktivitetene kan følges uavhengig av livssyn.

**Oppfølging:** Rektor legger frem mer detaljer om programmet på neste FAU-møte, med forslag til vedtak.

**7.3. Heftet: [Haukeland Skole - Praktisk informasjon ved skolestart](#)**

Heftet deles ut årlig ved skolestart.

**Oppfølging:** Rektor oppfordrer til å gi eventuelle innspill til heftet snarest. Skole/hjem-gruppen følger opp.

**Utvikling etter møtet:** Det ble diskutert om «Rundskriv fra FAU om Klasseturer datert mars 2015» bør oppdateres. Herunder spesielt om økonomisk støtte fra FAU bør erstattes med at FAU lager en «ide og erfaringsbank» for klasseaktiviteter. Styret følger opp overfor skole/hjem. Spørsmålet vil bli tatt opp på neste FAU møte.