

Protokoll

Til:	<u>Faste medlemmer:</u> Foresatte: Åse Gilleberg Jacob Bulti Smørdal Eksterne: Arne Fredrik Adamsrød (H) (tom. 31.12.24) Kari Marthinsen (AP) (tom.31.12.24) Sidsel Kjeldaas Salte (H)(tom.31.12.24) Ansatte: Sondre Winnæss Reem Alkhatib Vara for rektor: Ass.rektor Kari Haugan	<u>Vara medlemmer:</u> Vara foresatte: Heidi Jørgensen Vara eksterne: Sarah Wang (H)(tom 31.12.24) Kai Erik Jensen (AP) (tom. 31.12.24) Lene Juul Frømyhr (H) (tom. 31.12.24) Vara ansatte: Veronica Årsheim Hafsa Abdi Mohamed
------	--	---

Fra: Ann-Kristin Isaksen, rektor
Møtegruppe: Driftsstyret
Møtested: Elverhøy skole (fysisk oppmøte)
Møtetid: Tirsdag 16.01.24, kl. 17.00 – 18.30
Saksbehandler: Ann-Kristin Isaksen
Telefon: 92264449

Driftsstyremøte tirsdag 16.01.24

Sak 01/24: Godkjenning av innkalling og saksliste: Ok. Sarah Wang deltok for Arne Fredrik Adamsrød.

Sak 02/24: Godkjenning av protokoll fra 17.10.23 (se vedlegg): Ok

Sak 03/24: Orienteringssaker fra rektor

a) Personalsituasjon:

- Nytilsatt vikar i kontaktlærerfunksjon i Blå gruppe. Lærer går ut i svangerskapspermisjon etter hvert.
 - Sykefravær: Ble gjennomgått i møtet. Elverhøy har høyere sykefravær enn bedrifter i samme bransje. Det kan forklares ved at vi er en liten skole der alle er tett på, så det smittes lett, vi har hatt både influensa og koronabølge, svangerskap, kroniske sykdommer og familiære situasjoner er noen av årsakene til fraværet. Så vidt ledelsen er bekjent er det ikke noe som er arbeidsrelatert.
 - Bruk av vikarer: Det settes inn vikarer i stort sett alt sykefravær. Vi har mange vikarer som også jobber på AKS, og har en fast "pool" som brukes.
- b) Elevsituasjon
- Elevenes psykososiale miljø blir tatt opp jevnlig, både på fellesmøter, gruppemøter og i andre aktuelle foraer. Vi har som mål i strategisk plan å ha aktiviteter på tvers av gruppene for å skape nære vennskapsbånd mellom elevene på hele skolen, og dette målet jobber vi stadig mot. Vi har bl.a. "kulturtime" på tvers av grupper hver uke.
- c) Livet på skolen
- Inneklima/lys: Det er fortsatt problemer med ventilasjonsanlegget. Det må restarter manuelt stort sett hver dag. Dette fører til dårlig luftkvalitet og varierende temperaturer. Noen rom er veldig varme, mens andre rom er for kalde.
 - Den siste uken har det vært utfordringer med strøm og lys. Deler av skolen har ikke hatt lys, andre deler har ikke hatt strøm i utakene, noe som har ført til at man ikke kunne lade pcer og Smartboard har ikke virket. Dette ble utbedret dag 3.
 - Fellesaktiviteter: Vi har hatt felles julelunch med grøt, vi har feiret Lucia sammen, vi har hatt juleavslutning for foresatte, og nå skal vi ha felles vinteraktivitetsdag uke 7 eller 9 og bokuke med tema eventyr i uke 10.
- d) 10-faktorundersøkelsen: Denne medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i oktober. Skolen hadde grundig forarbeid for å sikre at alle medarbeidere forsto begrepene og hva som lå i hver faktor, 15 av 21 ansatte gjennomførte undersøkelsen, og vi satte av god tid til analyse og etterarbeid. Av undersøkelsen kom det frem at vi scorete lavt på 3 områder; mestringsstro, mestringsorientert ledelse og mestringsklima. Vi brukte fellestid til å analysere og lage en handlingsplan for å forbedre områdene. Dette teamet er fastsatt i skolens møteplan og jobbes kontinuerlig videre med.
- e) Medarbeidersamtaler: Nesten alle medarbeidersamtalene er gjennomførte. Samtalene tar utgangspunkt i 10-faktorundersøkelsen, og alle ansatte har fått si noe om hvordan de opplever arbeidssituasjonen sin, og hva ledelsen kan bidra med for å skape en enda bedre arbeidssituasjon.

- f) Ny grunnskoledirektør: Petter Hagen som har vært grunnskoledirektør for skolegruppe 3 har fått ny stilling som divisjonsdirektør i UDE. Elisabeth Dullum har fått stilling som grunnskoledirektør for skolegruppe 3. Hun har vært direktør for skolegruppe 5 det siste året.

Sak 04/24: Strategisk plan 2024: Tildelt i møtet, legges ut på skolens hjemmeside. Elverhøy laget en helt ny strategisk plan for 2023. Vi har valgt å videreføre denne videre for 2024 med små endringer i aktiviteter. Hovedfokuset er videre ASK, høye ambisjoner på elevenes vegne, ha fokus på praktisk-estetiske fag og å jobbe videre med LK20. Driftsstyret godkjente denne.

Sak 05/24: Budsjett 2024

Vi fikk en ramme på 15 766 000 kr. Av dette ble det trukket ut 1 662 000 kr til skyss. Vi har da en ramme på **14 104 000** kr å fordele i budsjettet. Dette er 1 156 000 kr. mer enn i fjor. Vi har fått en økt grunnfinansiering på 112 000 kr. som skal dekke noe av prisveksten, og vi har fått en særskilt tildeling 1 832 000 kr. Vi får 485 000 kr i SNO tildeling. I år har vi 2 elever som får autismesats (712 800,-), 19 elever som får sats for GL (268 300,-), 5 får PU sats (364 300,-) og 1 får sats for adferdsvansker (384 200,-). Det utgjør 8 728 000 kr i elevmidler.

13 564 000 er satt av til lønnsutgifter. I budsjettet for 2023 hadde vi satt av 13 438 000, men vi brukte 15 217 000 kr, altså 1 778 957 kr mer enn forventet. Dette på grunn av elever med større behov enn forventet, og høyt korttidssykefravær som gir høye vikarutgifter. Vi har også etterbetalt lønn til 2 pedagoger som har ligget inne med feil stilling, ca. 400 000 kr.

852 000 kr er driftsutgifter. 332 000 kr er satt av til diverse innkjøp til drift, og 520 000 kr er lagt av til å dekke merforbruket fra 2023. i tillegg er det Faste IKT utgifter er 336 000 på internhandel. 8000 kr er salgsinntekter fra foreldrebetaling melk.

Refusjonsinntekter er beregnet å bli 648 000 kr. Dette fordelt på sykkelønnsrefusjoner (375 000) og andre statlige refusjoner, funksjonsassistent og tillitsvalgt (265 000).

Elverhøy har ikke AKS, og siden vi er samlokalisert med Kringsjø har vi ikke driftsutgifter på bygg eller vaktmester. Driftsstyret godkjente budsjettet.

Eventuelt:

Neste møte er 5.mars kl. 17 – 18.30. Gi beskjed til din vara hvis du ikke kan møte.

Oslo 18.01.24

Åse Gilleberg

Driftsstyreleder

Ann-Kristin Isaksen

Rektor/sekretær