

Møteinnkalling

Til: Annike Refvem (leder, foresatt), Anders Sookermany (foresatt), Martine Olsen (ansatt), Guro Lian (ansatt), Geir Kjærnli (ekstern), Lillis Rabbing (ekstern), Tor Løken (ekstern), Hugo Braaten (ass. rektor), Dan Lorntzsen (AKS-leder)

Møtegruppe: Driftsstyret

Møtested: Møterom ved personalrommet, Korsvoll skole

Møtetid: Onsdag 6.3.19, kl. 17.00

Saksbeh: Olav Knutsen

Sak 7/19 **Godkjenning av referat fra møtet 16.1.19, og innkalling til møtet**
Forslag til vedtak: Referat og innkalling godkjennes.

Sak 8/19 **Økonomi og fullstendighetserklæring**
Driftsstyret skal behandle mer-/mindreforbruk for 2018. Protokoll fra driftsstyremøtet, fullstendighetserklæring, årsregnskapsrapport og budsjettjusteringsfil for mer-/mindreforbruket sendes UDE innen 7.3.19. Vedlegg ettersendes.

Utdanningsetaten vil at skolene skal øke sin bevissthet rundt Oslo kommune sine etiske normer og regelverk. I forbindelse med regnskapsavleggelsen skal skolene avlegge en fullstendighetserklæring ovenfor driftsstyrene. Fullstendighetserklæringen omfatter sentrale emner i de etiske normer. Disse erklæringene danner grunnlag for etatens fullstendighetserklæring i forbindelse med avlegging av etatens regnskap (se vedlegg i dette dokument).

Forslag til vedtak:

1. Årsregnskapsrapport og fullstendighetserklæring tas til orientering
2. Rektors forslag til disponering av mindreforbruk og budsjettjustering godkjennes.

Sak 9/19 **Nytt fra skolen - orienteringssaker**

- Tilsettingsbehov, høsten 2019
- Det er tilsatt ny baseleder på Aktivitetsskolen; Johanne Klingberg
- Foreldreundersøkelsen 2019. Gjennomføres i Osloskolen fra 12.3. til 15.4.
- Sommerskolen 2018. Påmeldingsfrist 13. - 19.mars.
- Lesekartlegging – 6.trinn:

Totalt	antall	prosent
nivå 1	6	7,1 %
nivå 2	34	40,5 %
nivå 3	44	52,4 %

Eventuelt

Info fra FAU?

Annike Refvem
Leder

Olav Knutsen
Rektor

Vedlegg sak 9/19:

Fullstendighetserklæring

Skolene/tjenestestedene utarbeider et dokument som minimum utkvitterer følgende:

- Årsregnskapet inneholder alle opplysninger om kjente økonomiske forpliktelser av betydning.
- Årsregnskapet inneholder opplysninger om det er foretatt handel/transaksjoner med nærstående parter og beskrivelse av hvordan eventuelt forholdet er håndtert.
- Ved avvik fra lov- og forskrift om offentlige anskaffelser skal det kommenteres.
- Skolen/tjenestestedet har oversikt over om egne ansatte har deltatt i konkurranse, har inngått kontrakt med kommunen eller har opptrådt som konsulent/representant for leverandør overfor Oslo kommune.
- Skolen/tjenestestedet kjenner til eventuelle hendelser etter utløpet av regnskapsåret av vesentlig betydning for årsregnskapet.
- Skolen/tjenestestedet har vurdert risikoen for misligheter eller andre uregelmessigheter som er av vesentlig betydning for årsregnskapet.
- Skolen/tjenestestedet er kjent med sitt ansvar for å iverksette hensiktsmessige regnskapsrutiner og kontrolltiltak for å forhindre og avdekke misligheter og feil.
- Skolen/tjenestestedet har oversikt over ansattes bierverv og har forhåndsgodkjent disse i henhold til personalreglementet § 13.2.
- Skolen/tjenestestedet har i løpet av foregående år gjennomgått og oppdatert de ansattes pårørende informasjon i HR-systemet
- Skolen/tjenestestedet har regnskapsmessig oversikt over ansattes bruk av skolens lokaler, utstyr og kjøretøyer til egne formål.
- Skolen/tjenestestedet bokfører naturalytelser i Agresso HR. Med naturalytelser menes blant annet tjenestebolig, reiseregninger, telefongodtgjørelse og bruk av kredittkort i etatens navn.
- Skolen/tjenestestedet sitt arbeid for å gjøre ansatte kjent med Oslo kommunes etiske regler og normer, personalreglementet og varslingsmottaket i Utdanningsetaten.
- Skolen/tjenestestedet håndterer kunstverk tilhørende Oslo kommune i henhold til rutiner beskrevet i Byrådets rundskriv 6/2005
- Skolen/tjenestestedet kontrollerer lønnsrapporter og dokumenterer eventuelle avvik i henhold til rutiner for godkjenning av lønnsrapport.