

Dagsorden for eiermøte for Ansgarskolens selskaper

25. mai 2024 i Misjonskirken Stavanger

1. Velkommen til eiermøtet
Velkomstord ved Hovedstyrets leder og Skolestyrets leder.
2. Fullmaktskomiteens rapport
Innstilling til vedtak: Likelydende fullmaktskomiteens rapport til Misjonskirken Norges generalforsamling.
3. Konstituering
Innstilling til vedtak: Ansgarskolens eiermøte konstitueres på samme måte som Misjonskirken Norges generalforsamling. Dette gjelder valg av ordstyrer, viseordstyrer, sekretærer, representanter til å undertegne protokollen og tellekorps.
4. Godkjenning av innkallingen
Innstilling til vedtak: Innkallingen til eiermøtet godkjennes.
5. Kontrollkomiteens rapport
Innstilling til vedtak: Kontrollkomiteens rapport godkjennes.
6. Orientering om virksomheten for 2022-2023
 - Ansgarskolen AS
 - Ansgar høyskole AS
 - Ansgar bibelskole AS
 - Ansgar drift og eiendom AS
 - Ansgar sommerhotell og konferansesenter ASInnstilling til vedtak: Orienteringen om virksomheten for 2022-2023 tas til etterretning.
7. Regnskap 2022
Orientering om regnskapene for Ansgarskolen AS (morselskapet og konsernet) og sammendrag for alle selskapene for 2022.
Innstilling til vedtak: Regnskap 2022 tas til orientering.
8. Regnskap 2023
Orientering om regnskapene for Ansgarskolen AS (morselskapet og konsernet) og sammendrag for alle selskapene for 2023.
Innstilling til vedtak: Regnskap 2023 godkjennes og videresendes til generalforsamlingen i Ansgarskolen AS og datterselskap for endelig godkjenning.
9. Styrehonorar til styret Ansgar høyskole AS
Innstilling til vedtak: Styreleder i Ansgar høyskole AS honoreres med kr. 40.000,- per år. Kr. 10.000,- av disse knyttes til deltakelse i Misjonskirken Norges hovedstyre. Dersom det er nestleder eller annet styremedlem som utpekes til å delta fast i MKNs hovedstyre, honoreres styreleder med kr. 30.000,- per år, og nestleder/annet styremedlem med kr. 10.000,- for deltakelse i MKNs hovedstyre. Eksterne styremedlemmer honoreres med kr. 2.500,- per

ordinære skolestyremøte de deltar i, dvs. kr. 10.000, - per år dersom vedkommende deltar i alle møter. Innstilling til vedtak: Styrehonorar godkjennes og videresendes til generalforsamlingen i Ansgar høyskole AS for endelig godkjenning.

10. Vedtektsendringer

- Ansgarskolen AS
- Ansgar høyskole AS
- Ansgar bibelskole AS
- Ansgar drift og eiendom AS
- Ansgar sommerhotell og konferansesenter AS

Innstilling til vedtak: Vedtektene godkjennes og videresendes til generalforsamlingen i Ansgarskolen AS og datterselskap for endelig godkjenning.

11. Valgkomiteens presentasjon

12. Valg av styremedlemmer til Ansgarskolens styrer

For valg i Ansgarskolens eiermøte forbereder valgkomiteen valg av styrer for Ansgarskolens selskaper. De eieroppnevnte styremedlemmene utgjør et gjennomgående styre for morselskapet og datterselskapene. Det velges styreleder, mellom fire og sju styremedlemmer, og eventuelt to varamedlemmer. Valgperioden er to år. Iht. selskapenes vedtekter skal kravene i likestillings- og diskrimineringsloven om representasjon av begge kjønn være oppfylt. (Utdrag fra forslag til ny lovtekst §§ 5.6-2 og 8 i MKNs lover, og vedtekter for selskapene.)

13. Valg av revisor

Innstilling til vedtak: Pricewaterhouse Coopers AS avd. Kristiansand, org.nr. 987 009 713, velges som revisor for de neste to årene for Ansgarskolen AS og alle datterselskap.

14. Ansgarskolen nå og i fremtiden – hva ønsker eier?

Presentasjon av Ansgarskolen, og samtale om hvilke muligheter for videreutvikling eier ønsker av Ansgarskolen de fem neste år.

- Hvordan skal vi videreutvikle Ansgar bibelskole og Ansgar høyskole?
- Hvordan skal campus videreutvikles?
- Hvilke behov og ønsker har Misjonskirken Norge i forhold til videreutvikling av Ansgarskolen?

Innstilling til vedtak: Ansgarskolens styre bes gjøre en vurdering av innspillene som kom frem i samtalen for bruk i det videre arbeidet med utvikling av skoledriften.