



**ANSGAR
SKOLEN**

PROTOKOLL

FRA ANSGARSKOLENS EIERMØTE,
STAVANGER, 25. MAI 2024

ÅPNING

Sak 1 Velkommen til eiermøtet

Hovedstyrets leder, Dag Andersen, ønsket på vegne av eier velkommen til Ansgarskolens eiermøte. Eiermøtet ble deretter innledet av skolestyrets leder, Carl Magnus Nystad.

KONSTITUERING

Sak 2 Fullmaktskomitéens rapport

Rapporten ble presentert av Yngve H. Brosstad.

Til årets generalforsamling og eiermøtet for Ansgarskolen har det vært forhåndspåmeldt 169 delegater fra til sammen 47 menigheter. Av de forhåndspåmeldte delegatene utgjorde menighetsdelegater 134, pastordelegater 24 og Hovedstyret 9. I tillegg er rektor på Ansgarskolen og daglig leder i UNG delegater i kraft av sine stillinger. Alle delegater har sendt inn godkjente fullmakter. I tillegg har det vært forhåndspåmeldt 27 observatører. Ved åpningen av generalforsamlingen er det registrert 155 fremmøtte delegater og 15 observatører.

Lørdag morgen var det 167 fremmøtte delegater og 25 observatører, til sammen 192 til stede.

VEDTAK:

Generalforsamlingen godkjenner fullmaktskomitéens rapport over fremmøtte representanter til Generalforsamlingen og Ansgarskolens eiermøte.

Sak 3 Konstituering

VEDTAK:

Ansgarskolens eiermøte konstitueres på samme måte som Misjonskirken Norges generalforsamling. Dette gjelder valg av ordstyrer, viseordstyrer, sekretær, representanter til å undertegne protokollen og tellekorps. Siden



Marion Bojanowski stiller som lederkandidat til skolestyret, ledes eiermøtet av viseordstyrer Eilif Tveit.

Sak 4 Godkjenning av innkallingen

VEDTAK:

Innkallingen til eiermøtet godkjennes.

Sak 5 Kontrollkomitéens rapport

VEDTAK:

Kontrollkomitéens rapport godkjennes.

Tilføyelse til protokollen:

Hovedstyrets leder mottok den 2. mai 2024 følgende rettelse fra kontrollkomiteen som skulle ha vært lest opp under forhandlingene og protokollført. Beklageligvis ble dette uteglemt.

Teksten slik den er i sakspapirene:

Høsten 2023 valgte Einar Sæther å trekke seg som leder fordi han fant seg selv inhabil, siden hans ektefelle var styreleder på Ansgarskolen.

Dette rettes til:

Høsten 2023 valgte Einar Sæther å trekke seg fra kontrollkomiteen. Bakgrunnen var at hans ektefelle hadde trukket seg som styreleder på Ansgarskolen på grunn av prinsipiell uenighet med ledelsen i Misjonskirken Norge. Einar vurderte seg derfor som inhabil.

Sak 6 Orientering om virksomheten for 2022-2023

Saken ble presentert av Ansgarskolens rektor, Øyvind Skjegstad, som hadde en gjennomgang av høydepunktene og de viktigste sakene i perioden for: Ansgarskolen, Ansgar høyskole, Ansgar bibelskole, Ansgar drift og eiendom og Ansgar sommerhotell og konferansesenter.

Følgende tok ordet:

Morten Mersland, Varhaug misjonskirke

Rektor Øyvind Skjegstad kommenterte.

VEDTAK:

Orienteringen om virksomheten for 2022-2023 tas til etterretning.

Sak 7 Regnskap 2022

Ansgarskolens rektor, Øyvind Skjegstad, orienterte om regnskapet 2022 for Ansgarskolen AS (morselskapet og konsernet) og sammendrag for alle selskapene for 2022.

VEDTAK:

Regnskap 2022 tas til orientering.



Sak 8 Regnskap 2023

Ansgarskolens rektor, Øyvind Skjeggstad, orienterte om regnskapet 2023 for Ansgarskolen AS (morselskapet og konsernet) og sammendrag for alle selskapene for 2023.

VEDTAK:

Regnskap 2023 godkjennes og videresendes til generalforsamlingen i Ansgarskolen AS og datterselskap for endelig godkjenning.

Sak 9 Styrehonorar til styret Ansgar høyskole AS

Saken ble presentert av skolestyrets avtroppende leder.

Styreleder i Ansgar høyskole AS honoreres med kr. 40.000,- per år. Kr. 10.000,- av disse knyttes til deltagelse 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 deltagelse 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.

VEDTAK:

Styrehonorar godkjennes og videresendes til generalforsamlingen i Ansgar høyskole AS for endelig godkjenning.

Sak 10 Vedtektsendringer

Lovdokumentet viser foreslåtte endringer i vedtekter for Ansgarskolen AS

Punkt 5: Daglig ledelse

Punkt 6: Styret og styresammensetning

Punkt 7: Generalforsamling

Punkt 11: Anvendelse av overskudd og eiendeler ved oppløsning.

Følgende tok ordet i saken:

Grete Jarlesdatter Vangstad

VEDTAK:

Hovedstyrets forslag til vedtekter for Ansgarskolen AS og de fire datterselskapene godkjennes med følgende endring: I samtlige vedtekter skal §7, fjerde ledd, første strekpunkt lyde: «Godkjenning av årsregnskap og evt. årsberetning, fremlagt sammen med revisors beretning».

Vedtektene videresendes til generalforsamlingen i Ansgarskolen AS og datterselskapene for endelig godkjenning.



VALG

Sak 11 Valgkomitéens presentasjon

Valgkomitéens innstilling til valgene, fra side 15 i dokumentet Sakspapirer for Ansgarskolens eiermøte, ble presentert av valgkomitéens leder Espen Øvergaard.

Følgende tok ordet:

Knut Moholt, Grimstad misjonskirke

Grete Jarlesdatter Vangstad, Bodø misjonskirke

Daniel Aas Brændeland, Flekkerøy misjonskirke

Knut Moholt, Grimstad misjonskirke

Sak 12 Valg av styremedlemmer til Ansgarskolens styrer

Styreleder for skolestyret

Kandidat: Marion Gunstveit Bojanowski

Styremedlemmer

Kandidater: Charlotte Beckmann Finnestad, Lars Erik Harv, Linda Helen Haukland, Carl Magnus Nystad, Birthe Helland Olsen, Reidar Salvesen og Lars Unstad.

Valget ble gjennomført skriftlig med følgende resultat:

- Marion Gunstveit Bojanowski (styreleder)
- Charlotte Beckmann Finnestad (fast styremedlem)
- Linda Helen Haukland (fast styremedlem)
- Carl Magnus Nystad (fast styremedlem)
- Reidar Salvesen (fast styremedlem)
- Lars Unstad (fast styremedlem)
- Lars Erik Harv (1. vara)
- Birthe Helland Olsen (2. vara)

VEDTAK:

Marion Gunstveit Bojanowski velges enstemmig som styreleder for styret i Ansgarskolen AS, Ansgar bibelskole AS, Ansgar høyskole AS og Ansgar drift og eiendom AS for to år fra høsten 2024-våren 2026. Vedtaket sendes videre til generalforsamlingen i de enkelte aksjeselskap for endelig godkjenning.

Charlotte Beckmann Finnestad, Linda Helen Haukland, Carl Magnus Nystad, Lars Unstad og Reidar Salvesen velges som faste styremedlemmer til Ansgarskolen AS, Ansgar bibelskole AS, Ansgar Høyskole AS og Ansgar drift og eiendom AS for to år fra høsten 2024-våren 2026. Lars Erik Harv velges til 1. vara og Birthe Helland Olsen velges til 2. vara.



Sak 13 Valg av revisor

VEDTAK:

Price waterhouse Coopers AS avd. Kristiansand, org.nr. 987 009 713, velges som revisor for de neste to årene for Ansgarskolen AS og alle datterselskap.

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

Presentasjon av Ansgarskolens nye mål frem mot 2030 ved rektor Øyvind Skjegstad. Kunnskap, relasjoner og engasjement er nøkkelbegreper og Ansgar ønsker å være en skole som former, forener og forandrer.

Følgende tok ordet:

Ellen Merete Drønen, Frimisjonen Tromsø
Håkon Ruud Kringstad, Misjonskirken Follow
Knut Moholt, Grimstad misjonskirke
Thomas Aas Pedersen, Bryne misjonskirke
Tarjei Cyvin, Trondheim misjonskirke
Torbjørg Oline Nyli, Ytre Randesund misjonskirke
Daniel Aas Brændeland, Flekkerøy misjonskirke
Linda Andernach, Misjonskirken UNG
Rektor Øyvind Skjegstad kommenterte.
Thomas Aas Pedersen, Bryne misjonskirke
Barbro Johanne Svendsen, Grimstad misjonskirke
Hanne Hodnebrug, Misjonskirken Oslo Syd

VEDTAK:

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

SIGNERING AV PROTOKOLLEN

Eilif Tveit
ordstyrer

Øyvind Slåtta
sekretær

Naomi Curwen
sekretær

Kristin Rakli Andersen
protokollunderskriver

Jan Terje Rottem
protokollunderskriver



GF24_PROTOKOLL_EIERMØTE_ANSGARSKOLEN.pdf

Signers:

<i>Name/Phone</i>	<i>Method</i>	<i>Date</i>
Andersen, Kristin Rakli	BANKID	2024-06-04 10:01
Rottem, Jan Terje	BANKID	2024-06-03 18:39
Tveit, Eilif	BANKID	2024-06-05 08:48
Curwen, Naomi	BANKID	2024-06-03 14:05
Slåtta, Øyvind	BANKID	2024-06-03 14:35

**This document package contains:**

- Front page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the
authenticity of the document.

Document ID:

401a90cc-25b1-4ae7-b349-5110a6a7d744

GF24_PROTOKOLL_EIERMØTE_ANSGARSKOLEN.pdf

Name
Andersen, Kristin Rakli

Date
2024-06-04

Identification
 Andersen, Kristin Rakli

Name
Rottem, Jan Terje

Date
2024-06-03

Identification
 Rottem, Jan Terje

Name
Tveit, Eilif

Date
2024-06-05

Identification
 Tveit, Eilif

Name
Curwen, Naomi

Date
2024-06-03

Identification
 Curwen, Naomi

Name
Slåtta, Øyvind

Date
2024-06-03

Identification
 Slåtta, Øyvind



This document contains electronic signatures using EU-compliant PAdES - PDF
Advanced Electronic Signatures (Regulation (EU) No 910/2014 (eIDAS))