

Bestyrelsesmøde mandag d. 19. marts 2018 kl. 18.30-20.00 på lærerværelset

Forplejning: Britt

Referent: Esben

Deltagere: Britt, Erla, Claudi, Malene, Esben, Jens C, Lars, Jens F, Kristian

Afbud: Thomas

Dagsorden

60. Siden sidst:

- Nyt om elever og ansatte,
 - Succesfulde ture til Marokko (9.kl.) og Tyskland (6.kl.) med gode oplevelser
 - Sine er startet som ny lærer i overbygningen
 - Pædagogiske dage,
 - Fokus på "dannelse" og FN's verdensmål.
 - Svært at få forældre til at overtage undervisningen. Lærerstuderende har gjort det godt.
- Kjelds exit og tanker om erstatning
 - Skolen er blevet godkendt som voksenlærlingeplads. Mulighed for at tage en voksenlærling ind som erstatning for Kjeld
 - Oplæg diskuteres på næste møde
- Lock out – seneste nyt
 - Kort orientering om eventuelle konsekvenser. Hvis det bliver aktuelt, taler vi sammen igen. TV har skriftligt orienteret forældrene.
- Kort status proces for lederskifte
 - Deadline er nået og der er et stærkt felt med 16 ansøgere. Næste skridt er udvælgelse til samtaler, som afholdes d. 4. april.
- Placering af møder i bestyrelse (jf. Erlas mail)
 - Der er et ønske om, at ikke alle møder lægges som aftenmøder. Tidspunkter diskuteres når den nye bestyrelse lægger mødeplan for næste bestyrelsesår.
- Nyt fra bestyrelsen
 - Bestyrelsens vil udarbejde en gavepolitik for gaver til jubilæer, fratrædelser m.m. Esben udarbejder oplæg til næste møde.
 - Årets forældrefest: Super "Høstfest" med god opbakning.

61. Intro til gennemgang af regnskab 2017 (2 bilag)

- Der var et ønske om at vi fremadrettet protokolfører, når der tages beslutninger om omkostninger, som ligger ud over budgettet, idet en budgetoverskridelse på 682.000 kr er stor. De enkelte beslutninger om mer-udgifter har igennem året været truffet på baggrund af kvartalsvise statusopfølgning, og således på et opdateret og robust grundlag i alle tilfælde.

62. Kl. 19.00: Gennemgang af regnskab 2017 v. revisor Peter Eilertsen og Lene (kontoret)

- Revisoren gennemgik årsrapporten og regnskabet. Årets resultat er 1.263.000 kr mod budgettet 1.584.000 kr. Der er indtægter for 353.000 kr over budget, hvilket primært skyldes flere elever(229) end budgetteret(220). De samlede udgifter er 682.000 kr over budget, hvilket skyldes nogle bevidste valg (telthal, LED-

belysning, mm.), samt nogle ekstraordinære omkostninger til lønninger og aftrædelsesaftale.

- Revisoren bekræftede mundtligt sin skriftlige påtegning om, at der ikke er anmærkninger til regnskabet og roste både bogholderi og ledelse for have styr på regnskab, budgetter og dokumentation.
- Bestyrelsen er tilfreds med årets resultat, som viser et forholdsvis stort overskud på 1.263.000 kr, svarende til en overskudsgrad på 8,0%. Bestyrelsen ønsker, at skolen skal give et pænt overskud, der skal opspares med henblik på realisering af Masterplanen.

63. Forberedelse af GF (valg til bestyrelse, dagsorden, indkaldelse, opgave-/rollefordeling mv)

- Kristian og Jens F sørger for indkaldelse
- Kristian og Esben forbereder udkast til bestyrelsens beretning
- Jens C fremlægger regnskab
- Kristian kontakter dirigent
- Jens C, Britt og Claudi genopstiller. Malene genopstiller ikke, men Kristian skriver ud til forældre med opfordring til at overvej at stille op til valg til bestyrelsen og opfordre eventuelle kandidater til at tilkendegive der interesse på forhånd.
- Der arrangeres fællesspisning inden generalforsamlingen. Fællesspisningen er tiltænkt de voksne som vil deltage i generalforsamlingen. Skolen betaler for mad og 8. kl. betales for at lave maden. Esben kontakter 8.kl. omkring dette.

64. Evt. fælles bestyrelsesorienteringspunkter på forårets klasseforældremøder

- Skolelederproces.

65. Nyt fra udvalg:

- Økonomiudvalg:
- Pæd. udv.: Foredrag med Steen Hildebrandt 3. maj kl. 19-21.00, "Dannelse og bæredygtighed". 7. kl inviteres til at sælge kaffe og kage.
- Byggeudvalg: Vi afventer arkitektens overslag på priser for de enkelte delelementer i Masterplanen.
- Farveladeråd:
- Forældreråd:
 - "Folkehøjskolen" udskydes til næste skoleår, grundet manglende tid fra de involverede.
 - Der arbejdes videre med klub-tilbud. Møde med JF i Påsken, så der kan præsenteres scenarier for indskolings- og mellemtrinnsforældre på de kommende klasseforældremøder
- Miljøråd:
- Fonden:
 - Der har været en ny ansøgningsrunde og der forventes uddeling i april.

66. Evt.