

## Referat af bestyrelsesmøde den 10. april 2018

### 1. Gennemgang og godkendelse af skolens årsregnskab for 2017.

Forud for mødet var udsendt udkast årsregnskab og protokollat, samt ledelsesrapport.

Revisor Jan Stender, som er Jan Truedsons efterfølger og således skolens nye revisor, præsenterede kort sig selv som partner i Revisionsfirmaet Beierholm og med stor erfaring fra revision af mange andre skoler.

Jan Stender gennemgik årsregnskabet og protokollat "side-for-side", og fremhævede, at årets resultat på 5.246 mill var meget flot og også set i lyset af de tidligere års beskedne overskud.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold (noget med en blank påtegning), og det er revisors opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede.

Efter diverse spørgsmål og kommentarer blev årsregnskabet godkendt.

Bestyrelsen havde enkelte rettelser til protokollatet, som blev efterkommet.

I forbindelse med regnskabsafklæggelsen var der udsendt en tjekliste til bestyrelsen. Bestyrelsen bad skolen om at undersøge to forhold fra tjeklisten i spørgsmål 2, inden bestyrelsen skulle underskrive årsregnskabet. Skolen har undersøgt og givet bestyrelsen besked om de to forhold i mail af den 13. april.

Efter gennemgangen af årsregnskab og protokollat forlod revisionen mødet.

Revisionen havde henledt bestyrelsens opmærksomhed på skolens likvide kassebeholdning, som per 31. 12.2017 var på 4.3 mill. KJ oplyste at der løbende investeres i værdipapirer for overskudslikviditet, og at han har iværksat oprettelse af depot til investering i Danske Bank. Via dette samarbejde spreder skolen sine investeringer.

MFH gjorde opmærksom på, at tilgodehavende skolepenge per 31. 12 2017 var 264.000kr mod 136.000kr december 2016.

KJ forklarede, at 135.000kr af dette tilgodehavende vedr. opkrævning hos FCK, som har indbetalt beløbet 31.januar 2018, og at skolen har en fast rykkerprocedure. Bestyrelsen mente, at det burde være et krav, at alle forældre tilmelder sig PBS.

Bestyrelsen besluttede, at formanden og rektor på baggrund af det udsendte udkast til ledelsesberetning udarbejder den endelige ledelsesberetning, som efterfølgende sendes til revisionen.

Af ledelsesberetningen fremgår det, at skolen i 2017 har undersøgt muligheden for energibesparende investeringer i skolens el-infrastruktur. Resultatet af undersøgelsen drøftes på et bestyrelsesmøde i efteråret med henblik på energibesparende investeringer.

2. Orientering fra rektor.

Rektor orienterede om det kommende skoleårs elevtal. Der er optaget 52 elever i de to børnehaveklasser og 52 elever i 7.c og 7.d. Skolen fylder ligeledes op til 52 elever i de kommende 1. klasser. I forbindelse med udfasningen af 10. klasse, har skolen for første gang i år udbudt og oprettet en ekstra 8. klasse med 26 elever. Søgningen til 10. klasse har i år passet fint til udbuddet, og skolen har optaget 26 elever.

Gymnasiet har på nuværende tidspunkt 44 elever i de kommende 1.g klasser, og det er rektors vurdering på baggrund af søgemønstret i fordelingsområdet, at flere 1.g-elever vil komme til i forbindelse med det fortsatte fordelingsarbejde. Gymnasiet har på nuværende tidspunkt 81 1.g-elever og 77 2.g-elever.

3. Orientering fra formanden.

Som bestyrelsen var orienteret om, afgik Mogens Friis desværre ved døden den .... efter kort tids sygdom. Mogens Friis har været mangeårigt bestyrelsesmedlem udpeget ifølge vedtægten til at varetage det økonomiske mandat. Mogens har i alle årene bidraget positivt til Johannesskolens ve og vel og til samarbejdet i bestyrelsen. Skolen har haft stor glæde og nytte af Mogens' økonomiske indsigt, hans store netværk, samt mange lokale kontakter. Han vil være savnet.

Denne triste hændelse betyder, at bestyrelsen skal udpege et nyt medlem til det faste mandat vedrørende økonomi. Formanden og rektor søger mulige emner/kandidater i forældrekredsen.

4. Rektors resultatlønskontrakt 2018 – indsatsområder.

Udkast til rektors resultatlønskontrakt var udsendt til bestyrelsen inden mødet. Kontrakten blev godkendt af bestyrelsen med følgende formulering vedr. målingen af indsatsen vedr. frafald.

*Frafald defineres som frafald fra JohannesGymnasiet til anden gymnasial uddannelser/andre gymnasier. Elever, som flytter fra området, og elever som gymnasiet vælger at bortvise, tæller ikke med i opgørelsen.*

*Frafaldet på JS forholder sig til frafaldet på landsplan, som er 15 % over de tre gymnasie år. Frafaldet på JS må ikke være højere end landsgennemsnittet.*

*Indsatsen måles på antallet af dimittender i 2018 og vægtes på følgende måde:.*

*Vægt: 20 % for et frafald under 12 %, 15% for et frafald mellem 12- 13%, 10% for et frafald på mellem 14 – 15%.*

5. Planlægning af forårets forældrerepræsentantskabsmøde den 19. april 2018.

Temaet for forårets møde er:

Skolens årsregnskab 2017

Præsentation af skolens Antimobbestrategi.

Kristian Hartmann er desværre forhindret i at deltage i mødet. Mirian deltager i formødet i Valggruppe 2 i Kristians sted. Simone Hove deltager i formødet i Valggruppe 1.

6. Til - og afgang  
Intet til referat

7. Evt.

PKV spurgte, hvornår undervisningslektionerne starter. Rektor og øvrige bestyrelsesmedlemmer svarede, at lærere og elever går til deres klasselokale, når skoleklokken ringer.

PKV refererede en uheldig bemærkning i en 8. klasse vedr. omfanget af arbejde på kontor. Dette blot til orientering.

Næste møde mandag den 4. juni fra kl. 18.00 – 19.00, efterfulgt af middag med skolens daglige ledelse.

Tilstede:

Pia Kristine Voldmester	(PKV)
Miriam Friis- Hasché	(MFH)
Michael Stangerup	(MIC)
Jacob Peetz-Schou Nielsen	(JN)
Charlotte Tang	(CTA)
Birthe Schiøler	(BS)
Kristian Hartmann	(KH)
Simone Hove	(SH)

Bente Christensen	(BC)
Klaus Jensen	(KJ)

Afbud:

Marianne Broadbery	(MB)
Mogens Friis	(MF)

Referent BC den 19. april 2018.