

Referat af bestyrelsesmødet den 9. oktober 2018

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 28. august 2018.
Udsendt den 4. september 2018. Referatet blev godkendt.
2. Orientering fra rektor.
Rektor orienterede om elevtallet i gymnasiet, som er 10 elever under det budgetterede elevtal. De økonomiske konsekvenser fremlægges under pkt. 4.
Rektor uddelte en oversigt over takstkataloget på statens område for finansåret 2019, samt en oversigt over udviklingen i statstilskuddets størrelse over de sidste 5 år. Begge bilag udsendes med referatet.
3. Orientering fra formanden.
Formanden og rektor har afholdt et "morgenmøde", hvor de bl.a. drøftede skolens arbejde med GDP. Formanden har tilbudt at bidrage til udformningen af skolens privatlivspolitik. Et tilbud skolen sætter stor pris på.
Formanden og rektor har en aftale om at afvikle "morgenmøder" kontinuerligt.
4. Skolens økonomi – materiale til punktet blev sendt ud sammen med dagsordenen

Status per 30. september 2018:

KL havde udsendt status med enkelte kommentarer. Status viser, at skolen overholder budgettet for 2018 til og med september.

Budgetrevision 2018 på baggrund af elevtal.

KL havde udsendt bilaget "Johannesskolen – driftsbudget" med regnskabstallene for 2013 – 2017, revideret budget for 2018 og budgetfremskrivninger for 2019, -20, - 21.

KL havde i forbindelse med budgetrevisionen for 2018 beregnet reduktionen i statstilskuddets størrelse i forbindelse med nedgangen i gymnasieelevtallet, sammenholdt denne med de budgetterede lønudgifterne. Beregningen viser, at indtægtstabet på statstilskuddet modsvares af en mindre lønudvikling end forventet, og at skolens forventede resultat for 2018 bliver meget tæt på budget.

Likviditetsbudget 2018 – med fokus på ultimo 2018.

I forbindelse med likviditetsforventningerne ultimo 2018 orienterede KL om ultimo beholdninger fra 2013 til og med forventet ultimo beholdning 2018. Der har fra 2013-2017 været et samlet overskud på godt 6 mill. Dette er inkl. afskrivninger og diverse årlige kursgevinster og tab. Til sammenligning oplyste KL, at der siden 2013 mindst er købt for 3 mill. kr.

obligationer hvert år. Dog bortset fra året 2016 hvor vi omlagde obligationer/lån. Et bud på likviditetsbeholdninger pr. 31. december 2018 lyder på godt 19 mill. inkl. værdipapirer. Dog med forbehold for debitor- og kreditorforskydninger.

Studietur for skolens ansatte.

Inden mødet havde rektor udsendt et forslag til program for en fælles efteruddannelsestur for Johannesskolens ansatte til afvikling i september 2019. Det blev besluttet, at punktet tages op på næste bestyrelsesmøde, hvor skolen fremlægger budget for turen, så udgiften kan komme med på næste finansårs budget.

Skolen undersøger ligeledes til næste bestyrelsesmøde omkostningerne ved en renovering af skolens toiletter.

Nyindretning af LÆ 1.

Rektor havde ligeledes fremsendt overslag på nyindretning af LÆ1. LÆ 1 er indrettet og møbleret i 1981. Det er nedslidt og trænger til en gennemgribende fornyelse. Renoveringen vil efter planen ske i forbindelse med juleferien, og omkostningen bliver således fordelt over to finansår (2018 og 2019).

5. Planlægning og afvikling af forældrerepræsentantskabsmødet 25. oktober 2018 med dertil hørende valghandlinger.

Skolen sendte den 2. oktober 2018 brev vedr. Valg af forældrerepræsentanter til Johannesskolens bestyrelse til alle skolens forældre. Kandidatopstillingsmødet afvikles i forbindelse med forældrerepræsentantskabsmødet.

KH og MFH har i mail til alle forældrerepræsentanter indhentet ønsker til emner, temaer, punkter til drøftelse på formøderne. Temaet for aftenens møde bliver: Forældrerepræsentantskabet form og struktur i overensstemmelse med den drøftelse, bestyrelsen havde på sidste bestyrelsesmøde.

6. Til - og afgang

I forbindelse med at Michel Balin, køkkenassistent gennem 5 år, har valgt at gå på pension, har skolen ansat Ferdi Er. Ferdi Er er uddannet cater og har flere års erfaring fra tilsvarende ansættelser.

7. Evt.

KH nævnte, at nogle forældre udtrykte bekymring for, at skolens antimobbestrategi mere var ord end handling. Dette tager skolen naturligvis alvorligt, og rektor er opmærksom på denne problemstilling.

Vi havde en uforpligtende drøftelse af røgpolitik og røgfri skole og arbejdsplads og kunne konstatere, at vandene var delte.

Johannesskolens bestyrelse

Tilstede:

Pia Kristine Voldmester	(PHV)
Birthe Schiøler	(BS)
Charlotte Tang	(CTA)
Kristian Hartmann	(HK)
Michael Stangerup	(MIC)
Jacob Michaelsen	(JA)

Bente Christensen	(BC)
Klaus Jensen	(KJ)

Fraværende:

Per Elmgaard Rasmussen	(PR)
Miriam Friis- Hasché	(MFH)
Simone Hove	(SH)

Underskrifter tilstedeværende:

Pia Kirstine Voldmester	Birthe Schiøler	Charlotte	Tang
-------------------------	-----------------	-----------	------

Kristian Hartmann

Michael Stangerup	Jacob Michaelsen
-------------------	------------------

Underskrifter fraværende:

Per Elmgaard Rasmussen	Miriam Friis-Hasché	Simone Hove
------------------------	---------------------	-------------

Referent BC den 24. oktober 2018.