

Referat af bestyrelsesmødet den 28. august 2018

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 4. juni 2018. (Udsendt per mail den 12.06.2018)

Referatet blev godkendt.

Det er blevet et krav, at alle bestyrelsesmedlemmer underskriver referaterne. Det skal derfor fremover tydeligt fremgå, om bestyrelsesmedlemmet skriver under som deltager i mødet eller skriver under på at have læst referatet.

2. Udpegning af bestyrelsesmedlem til det økonomiske mandat

Bestyrelsen besluttede efter formandens indstilling at udpege Simone Hove med virkning fra den 28. august 2018.

3. Orientering fra rektor – herunder elevtal

Der er på nuværende tidspunkt 690 elever i grundskolen med 26 elever i 0., 1. klasse, 7.c og d, 8.c og i 10. klasse.

I gymnasiet er der på nuværende tidspunkt 75 elever i 2. og 3.g og 80 elever i 1.g, dvs. sammenlagt 230 gymnasieelever. Der er budgetteret med 239 gymnasieelever.

Elevtallet i SFO 1 er 187 og 52 i SFO 2, hvilket er på niveau med de senere år.

Orientering om flexcykelparkering.

Skolen har flere cyklende elever og ansatte end cykelstativer og mangler derfor parkeringspladser til ca. 75 cykler.

Skolen har i et godt samarbejde med Frederiksberg Kommune fået tilladelse til at oprette flexcykelparkering på de 5 afsætningspladser, som er tættest på skolens hovedindgangen i tidsrummet kl. 7.30 – 16.30 på hverdage i løbet af skoleåret. Ordningen er således ikke gældende i juli måned. Løsningen er bl.a. inspireret af Københavns Kommune, som har etableret en lignende parkeringsordning i Nordre Frihavsgade foran Ingrid Jespersens Gymnasieskole.

Politiet har godkendt ordningen, som er en forsøgsordning i indeværende skoleår.

Politiet har lovet at være tilstede for evt. trafikreguleringer de første dage, ordningen gælder.

Frederiksberg Kommune orienterer skolens naboer og i skolens nærområde. Johannesskolen orienterer elever, forældre og ansatte.

4. Orientering fra formanden.
Intet til referat
5. Drøftelser af Forældrerepræsentantskabsmødernes formål, form, indhold og frekvens.

Antallet af møder i forældrerepræsentantskabet er fastsat i skolens vedtægter og til 2 møder om året, hvilket bestyrelsen ikke ønsker at ændre på.

Efter en drøftelse af mødets form og struktur besluttede bestyrelsen, at MFH og KH indkalder alle forældrerepræsentanter til et møde i slutningen af september måned med det formål at finde 2-3 temaer / emner, som er velegnede til en fælles drøftelse på efterårets repræsentantskabsmøde. På denne måde får forældrene via deres repræsentanter mulighed for at drøfte emner, som er væsentlige for forældrekredsen, med bestyrelsen og skolens ledelse. Bestyrelsen og skolens ledelse får ligeledes mulighed for at svare konkret på spørgsmål og emner, der rører sig i forældrekredsen.

Bestyrelsen ønsker ligeledes at undersøge en ny form for afvikling af mødernes afvikling, idet mødet afholdes udelukkende i plenum og indledes ikke med formøder i valggrupperne.

Det vil måske være vanskeligt at nå dette inden efterårets møde, og PKV foreslog at en grundlæggende information om skolens økonomi og fremtidsudsigter for skolens økonomi kunne være et emne. En sådan gennemgang ville give forældrerepræsentanterne en større forståelse for bestyrelsens rettidige omhu med besparelser som fx på skituren.

Bestyrelsen gav udtryk for at det er vigtigt at en forældrevalgt repræsentant fra bestyrelsen på det første forældremøde i skoleåret orienterer forældrene i de nye klasser om bestyrelsens, forældrerepræsentanternes og forældrerepræsentantskabets formål, indhold og funktion. KH/MFH deltager indledningsvist på/i starten af forældremøderne for 7.c, 7.d og 8.e den 17/9.

"Rammer og retningslinjer" var sendt ud inden mødet som bilag til punktet. CT gjorde opmærksom på, at der var behov for en konsekvensrettelse af dokumentet i lyset af udfasningen af 10. klasse og oprettelsen af en ny 8. klasse. BC er ansvarlig herfor.

6. Skolens økonomi (materiale udsendt med indkaldelsen):

Status per 31. juli 2018:

Status per 31. juli 2018 viser et overskud som er 200.000kr mindre end budgetteret. Der blev spurgt om at dette var udtryk for, at resultatet for 2018 ville blive mindre end det budgetterede. KL forklarede, at det primært skyldes periodiseringer, men at det samtidigt er for tidligt at sige noget om årets endelige resultat, som bl.a. er afhængigt af det samlede elevtal.

Oversigt over skolens værdipapirbeholdning.

Bestyrelsen var glad for at konstatere at obligationsbeholdningen vokser.

Der blev spurgt til hvilke værdipapirer skolen kan investere i. CT lovende at sende ministeriets anbefalinger til investeringsmuligheder for de statsligt selvejende institutioner til KL og BC. Efterfølgende har KL fra UVM fået bekræftelse, at skolen "kun" må investere i obligationer jf. Friskolelovens §20a.

Oversigt over skolens lån.

Bestyrelsen havde indledende drøftelser om skolens lån og typer heraf. Lånet (fastrenteaftalen) på 4,5 mill. udløber 30. juni 2019. På februar-mødet vil bestyrelsen tage stilling til hvilke typer af lånetilbud der skal indhentes til april-mødet. Herunder om skolen evt. skal betale lånet ud med ved at sælge af obligationsbeholdningen.

Likviditets oversigt.

KL fremlagde på mødet en minioversigt over likviditeten ultimo 2015, 2016, 2017, samt beløb/forfald på vores hovedindtægter og udgifter. Bilaget vedhæftes referatet.

Bestyrelsen ønsker et bud på likviditet ultimo 2018, hvilket KL giver på næste møde, med forbehold for ændringer i elevtallet, i driftskapitalen og evt. køb af anlægsarkiver resten af året.

Skolen fremlægger på næste møde, den 9. oktober, et revideret budget for finansåret 2018 og skolens 5-årsbudgetter.

7. Til - og afgang

Intet til referat

8. Evt.

Intet til referat

Tilstede:

Pia Kristine Voldmester	(PHV)
Miriam Friis- Hasché	(MFH)
Birthe Schiøler	(BS)
Charlotte Tang	(CTA)
Simone Hove	(SH)
Kristian Hartmann	(HK)
Michael Stangerup	(MIC)
Jacob Michelsen	(JA)

Bente Christensen	(BC)
Klaus Jensen	(KJ)

Fraværende:

Per Elmgaard Rasmussen	(PR)
------------------------	------

Underskrifter tilstedeværende:

Pia Kirstine Voldmester

Miriam Friis-Hasché

Birthe Schiøler

Charlotte Tang

Simone Hove

Kristian Hartmann

Michael Stangerup

Jacob Michelsen

Underskrifter fraværende:

Per Elmgaard Rasmussen

Referent BC den 30. august 2018