

Referat af bestyrelsesmøde den 8. april 2019

1. Gennemgang og godkendelse af skolens årsregnskab for 2018.

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

Revisor Jan Stender gennemgik årsregnskabet og protokollat "side-for-side", og fremhævede, at årets resultat på 3.332.341 kr. er et godt resultat.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold, og revisorerklæringen derfor blank.

Bestyrelsen stillede spørgsmål vedr. skolens kassekredit-trækningsret: Om der er rimeligt med en årlig betaling for at have ret til en kassekredit, når skolens likvide situation gennem flere år har været så god, at der ikke trækkes på kassekrediten. Det var revisorerens anbefaling at opretholde trækningsretten, da det kunne være vanskeligt at få en ny trækningsret, hvis skolen senere skulle få brug for det.

Efter diverse spørgsmål og kommentarer blev årsregnskabet godkendt.

Den udsendte ledelsesberetning blev godkendt med en enkelt rettelse.

2. Godkendelse af referat fra mødet den 26. februar 2019.

Referatet blev godkendt og underskrives i forbindelse med at bestyrelsen underskriver årsregnskabet for 2018.

3. 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 den kommende 8.e har skolen optaget 15 piger og 6 drenge. Skolen har i uge 14 afviklet optagelsesprøve for 6 elever, hvoraf 4 er drenge. Det er således rektors vurdering af klassen bliver fyldt op (26 elever).

Gymnasiet har på nuværende tidspunkt 50 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 76 1.g-elever og 71 2.g-elever.

4. Orientering fra formanden.

Intet til referat.

5. Endelig udformning af rektors resultatlønskontrakt 2019.

Udkast til rektors resultatlønskontrakt var udsendt til bestyrelsen inden mødet. Kontrakten blev godkendt.

CTA gjorde opmærksom på, at rektors resultatlønskontrakt efter ministeriets retningslinjer skal være underskrevet inden den 1. marts.

6. Skolens økonomi:

Tilbud vedr. renovering af skolens elevtoiletter.

Skolen havde udsendt et overslag på omkostningernes ved en totalrenovering af toiletterne. Bestyrelsen ønskede, at skolen indhentede to tilbud, inden bestyrelsen traf endelig beslutning. CTA tilbød at kontakte Danske Gymnasier, mht. at indhente tilbud.

Finansiering af lån i forbindelse med udløb af renteswap.

Skolen havde inden mødet udsendt materiale fra Nykredit. Bestyrelsen vurderede, at den ikke på baggrund af det udsendte materiale kunne træffe beslutning om en evt. låneomlægning.

Bestyrelsen indskærpede, at materiale, som skolen leverer som beslutningsgrundlag for bestyrelsen, fremadrettet skal være gennemskueligt, forståeligt og fyldestgørende.

Skolen præciserede at omlægningen vedrørte lånet med restværdi på 4,2 mill. (oprindeligt 6,1 mill) (En oversigt over skolens lån er vedhæftet referatet).

Det blev besluttet, at KH indhenter et tilbud på et 30-årigt fastforrentet lån fra BRF – kredit, og at KL indhenter et tilsvarende tilbud fra Nykredit.

Bestyrelsen drøftede kort muligheden af at indfri lånet, og ønskede i denne forbindelse at se gældsprofiler på udvalgte søsterskoler. (En oversigt over udvalgte skolars gældsprofil er vedhæftet referatet).

Bestyrelsen besluttede at drøftelsen vedr. lånet fortsætter på mail med henblik på beslutning.

7. Planlægning af forårets forældrerepræsentantskabsmøde den 25. april 2019.

Tidsrammen for mødet er:

Kl. 19.00 – 20.00 møde i valggrupperne

Kl. 20.00 – 21.00 fællesdelen med tilbagemelding fra formøderne og en præsentation af skolens årsregnskab.

Fra bestyrelsen deltager MFH, KH, TS og OC

MFH og KH mailer til alle forældrerepræsentanter for at indhente emner til drøftelse på formøderne.

KH efterspurgte emner fra forældrerepræsentanter, som var fremsendt til skolen i forbindelse med sidste f-møde. Rektor undersøger dette.

8. Til - og afgang
Intet til referat

9. Evt.

Næste møde mandag den 6. juni fra kl. 18.00 – 19.00, efterfulgt af middag med skolens daglige ledelse. MFH og BC arrangerer.

Johannesskolens bestyrelse

Tilstede:

Pia Kristine Voldmester	(PKV)
Miriam Friis - Hasché	(MFH)
Simone Hove	(SH)
Birthe Schiøler	(BS)
Charlotte Tang	(CTA)
Kristian Hartmann	(KH)
Michael Stangerup	(MIC)
Jacob Michaelsen	(JM)
Ole Ødegaard Christiansen	(OC)

Afbud:

Trine Stougaard	(TS)
-----------------	------

Bente Christensen	(BC)
Klaus Jensen	(KJ)

Underskrifter tilstedeværende:

Pia Kirstine Voldmester	Birthe Schiøler	CharlotteTang
-------------------------	-----------------	---------------

Kristian Hartmann	Miriam Friis-Hasché	Simone Hove
-------------------	---------------------	-------------

Ole Ødegaard Christiansen	Michael Stangerup	Jacob Michaelsen
---------------------------	-------------------	------------------

Underskrifter fraværende:

Trine Stougaard