

Referat af bestyrelsesmødet den 12. september 2019

Aftenens korte bestyrelsesmøde afvikledes efter, at bestyrelsen og skolens ledelse havde deltaget i et kursus vedr. samarbejdet i bestyrelsen og samarbejdet mellem skolens bestyrelse og daglige ledelse afholdt af foreningen "Danmarks private Skoler – grundskoler og gymnasier" på skolen.

Pkt.1: Status på elevtal ved rektor.

Der er 696 elever i grundskolen, 180 elever i SFO1 og 50 elever i SFO2, hvilket betyder, at alle grundskoleklasser er fyldt op. Desværre er dette ikke tilfældet i gymnasiet i dette skoleår, hvor elevtallet på ca. 48 elever i 1.g desværre kun rækker til 2 grundforløbsklasser.

De sidste mange år har gymnasiet optaget 75 – 85 elever i 1. g og det er vanskeligt at forklare, hvorfor elevtallet er faldet så meget i dette skoleår.

Rektor pegede på den nye optagelsesbekendtgørelse og den deraf følgende langsomme og uoverskuelige proces, som en af årsagerne.

Rektor nævnte følgende to muligheder for at fastholde et vist volumen i skolens gymnasieafdeling. Den ene mulighed er at oprette et 2,5 årig Hf-forløb. Dette tilbud kan godt appellere til den elevtype, som tidligere gik i Johannesskolens 10. klasse. Den anden mulighed er at udbyde et 5-årigt gymnasieforløb startende i 8. klasse. Dette forløb kan bidrage til en forbedring af overgangsfrekvensen mellem de to skoleafdelinger. Gymnasiets situation, fremtid, strategi- og handleplan er til drøftelse på det kommende bestyrelsesmøde, den 7. oktober.

Pkt. 2: Status på skolens økonomi per 31. august 2019.

KL havde fremsendt materiale, som viste at der var et overskud på 3,5 mill. mod det budgetterede på 1,9 mill. kr. Status blev taget til efterretning.

Pkt. 3: Omlægning af skolens lån.

BC, KH, SH og KL havde samme dag afholdt møde med Nykredit om en omlægning af skolens nuværende lån. KH gennemgik skolens lånesituation. Skolen har 3 variable lån (jf vedhæftede oversigt). Til det største af lånene på ca kr. 24 mill er der knyttet en SWAP med en markedsværdi på ca kr. 5,4 mill. Bestyrelsen besluttede, at anvende midler fra skolens likvidbeholdning til at indfri SWAPen frem for at forhøje lånet.

Bestyrelsen besluttede at indhente et tilbud fra Nykredit på et 0,5% fastforrentet obligationslån på hele skolens låneportefølje.

Ved omlægningen af skolens lån bliver de samlede årlige udgifter (rente, afdrag og bidrag) på kr. 1,5 mill mod den nuværende samlede årlige udgift på kr.3 mill.

Det blev besluttet at den årlige besparelse på kr. 1,5 mill likviditetsopspares.

Nykredits nye tilbud har en bidragssats på 0,7% mod den nuværende på 0,85%. Nykredit yder yderligere erhvervskronerabat på 0,15% p.a. af restgælden dog maksimalt på en samlet restgæld på kr. 20 mill.

Der var enighed om at skolen holder øje med om et 1,0% fastforrentet lån kommer ud med en kurs på under 100, hvilket også kunne være en løsning.

Pkt. 4: Status på reovering af 12 elevtoiletter og 2 personaletoailetter.

Rektor havde til mødet fremsendt materiale vedr. reoveringen, og bestyrelsen besluttede at gennemføre reoveringen i sommerferien 2020, at afsætte 1,4 mill kr incl. moms til projektet og at udvide projektet med personaletoailetet på administrationsgangen. Bestyrelsen besluttede endvidere at samarbejde med arkitektfirmaet Mangor og Nagel om reoveringen. Indledningsvist skal der udarbejdes en rådgiverkontrakt.

Tilstede:

Pia Kirstine Voldmester	(formand)	(PKV)
Miriam Friis-Hasché		(MFH)
Simone Hove		(SH)
Birthe Schiøler		(BS)
Kristian Hartmann		(KH)
Trine Stougaard		(TS)
Ole Ødegaard Christiansen		(OC)
Andreas Lemark		(AL)
Jacob Michaelsen		(JM)

Afbud:

Charlotte Tang	(CT)
----------------	------

Underskrifter tilstedeværende:

Pia Kirstine Voldmester

Miriam Friis-Hasché

Simone Hove

Birthe Schiøler

Kristian Hartmann

Trine Stougaard

Ole Ødegaard Christiansen

Andreas Lemark

Jacob Michaelsen

Underskrifter fraværende:

Charlotte Tang

Referent BC den 12. september 2019