

Referat - bestyrelsesmøde 15.12.2022

kl. 18.00 til 20.30 i lokale 226

Deltagere:

Simone Mia Hove - SH, Claus Campeotto – CC, Miriam Friis-Hasché – MFH, Kristian Hartmann – KH, Mads Sørensen – MS, Jacob Michaelsen – JM, Jesper Tony Lund – JTL, Asmus Lundbæk Deleuran – ALD, Simon Mosekjær – SM,

Stig Mandsberg – SN som referent,

Fraværende:

Charlotte Tang - CT, Birthe Schøiler - BS,

Dagsorden

Punkt	Referat
1. Velkomst ved bestyrelsesformanden	
2. Godkendelse af referater	Referater fra møderne 12/10-22, 23/8-22 samt 29/3-22 blev underskrevet og godkendt af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer.
3. Orientering fra formanden	<p>Der er signeret fuldmagter til, at pedel kan hæve kontanter.</p> <p>Opfølgning på forældrerepræsentantskabsmøde: Det var et godt møde. Referat udsendes så snart det er på plads med input fra forældrerepræsentanter.</p> <p>Afklaring af forventninger til deltagere i efterårets forældrerepræsentantskabsmøde. Bestyrelsesformand eller næstformand samt forældrevalgte medlemmer skal deltage. Resterende medlemmer er velkommen.</p> <p>Forældrekredermøde til foråret: Hele bestyrelsen deltager.</p> <p>Morgenmad 21/12 kl 8-9. Hele bestyrelsen er inviteret som vært ved morgenmad og uddeling af gaver til medarbejdere.</p> <p>MFH har meddelt, at hun ønsker at udtræde af Johanneskolens bestyrelse, og at dette møde er hendes sidste. SH takker MFH på bestyrelsens vegne for hendes indsats gennem mange år for Johanneskolen.</p>

	<p>Successionsdrøftelse. Kompetencer inden for markedsføring/branding ønskes i bestyrelsen. Der afventes til forældrekrede mødet ift. supplering af bestyrelsen.</p>
4. Orientering fra skoleleder	<p>Status sygemeldinger: tre sygemeldinger i grundskolen. To er på vej tilbage. Den sidste er der desværre endnu ikke en tidshorison for ift. tilbagevenden til arbejde.</p> <p>Drøftelse af hvad der presser medarbejdere. Det er oftest forældresamarbejdet, der udfordrer. Der bruges meget tid på forældre henvendelser, og nogen kræver meget tid og korrespondance. Der er en stigende individualisering og ønske fra forældre om særaftaler for enkelte elever. Enighed om at forventningskataloget skal bringes mere i spil, og skolen skal markere, hvad forældre kan forvente i skolehjemssamarbejdet. Der er fokus på forældresamarbejdet og håndtering af dette fra ledelsens side. Dette kan også være et punkt på forårets forældrekrede møde.</p> <p>GDRP-flow-chart har været bilag til mødet, som hermed er orienteret. Bestyrelsen tager det til efterretning.</p> <p>Bestyrelsesrummet i Teams er i funktion. Actionloggen benyttes og ajourføres løbende.</p>
5. Skolens økonomi	<p>Budget: Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at give et bud på årets resultat, da energipriserne er en ubekendt størrelse.</p> <p>Budget 23. Der er behov for at afsætte ekstraordinært mange midler til bygningsvedligeholdelse og nye udendørsområder. 2 mio. til bygning samt 2 mio. til skolegård – i alt 4 mio. ekstra.</p> <p>Drøftelse af fordele og ulemper ift. at optage lån eller realisere værdipapirer. Fremadrettet er der behov for en investerings- samt likvidationsstrategi.</p> <p>Bestyrelsen beder om at få 2 scenarier at tage stilling til: 1: Kombination af at realisere værdipapirer og optage lån. 2: Udelukkende optage lån.</p> <p>Lånebeløbets størrelse drøftes. Der er enighed om, at investering i lys bør fremrykkes. Denne investering kan tjenes ind over 9 år pga. energibesparelser.</p> <p>Når scenarierne er belyst, indkaldes der til ekstraordinært digitalt bestyrelsesmøde for at tage stilling til, hvordan SM kan gå videre.</p>

	<p>Lokal løndannelse. MS og JM deltager ikke i dette punkt pga. inhabilitet.</p> <p>Der har hidtil været afsat en procentsats årligt til decentral udmøntning. SM vil gerne forhandle på forhånd i stedet for på bagkant, således at lønforhandlinger altid sker i foråret mhp. kommende skoleår. Indtil nu er lønforhandlinger sket på bagkant med efterregulering.</p> <p>Bestyrelsen er indforstået med, at der er afsat XX til lokal løndannelse. SM har bedt om lønsammenligning for at få et indblik i, hvor skolen ligger ift. omverdenen.</p> <p>Kantinen status. Kantinen er et aktiv for skolen. Fokus på at minimere udgiften for skolen. Det er svært at få en forretning til at køre rundt på grundskoler. Der er sket et løft i kvaliteten af kantinen, men der er fortsat behov for udvikling.</p> <p>Benchmarking afgangseksamener sommer 2022: Afgangseleverne har generelt præsteret meget flot. Bestyrelsen anerkender de flotte resultater, der underbygger skolens mission og værdier.</p> <p>Vedligeholdelsesplan Cubic Group. Ledelsen kommer med oplæg til, hvordan pladsen kan udnyttes indendørs og et ekstra klasselokale skabes.</p> <p>Handleplan for sociale klausuler. Orientering om at denne nu ligger klar til revisionen. Bestyrelsen tager dette til efterretning.</p>
6. Strategiplanen	<p>Denne ligger i actionloggen.</p> <p>Økonomiberegninger og yderligere initiativer sættes i bero. Der er behov for at sætte tempoet ned, så medarbejderne kan følge med.</p>
7. Forretningsgangsbeskrivelse	<p>Der er små rettelser og input fra fraværende bestyrelsesmedlemmer på sidste møde. Forretningsgangsbeskrivelsen er hermed godkendt.</p>
8. Evt.	<p>Whistleblowerordning. Johannesskolen skal inden 12/12 2023 have iværksat en whistleblowerordning. DP har foreslået, at skolen laver egen ordning med mail, der tilgår skoleleder og bestyrelsesformand. ALD tilbyder også at være modtager af whistleblowermails, således der også er en advokat, der modtager evt. henvendelser. Dette tager bestyrelsen imod.</p>

Bestyrelsesformand SH

Bestyrelsesmedlem CC

Bestyrelsesmedlem MFH

Bestyrelsesmedlem KH

Bestyrelsesmedlem JTL

Bestyrelsesmedlem ALD

Bestyrelsesmedlem JM

Bestyrelsesmedlem MS

Fraværende, har orienteret sig i referatet:

Bestyrelsesmedlem CT

Bestyrelsesmedlem BS