

## Referat – bestyrelsesmøde 17.04.23

Kl. 18.00 til 20.30 i lokale 114

### Deltagere:

Simone Mia West Buhl, SB; Claus Campeotto, CC; Kristian Hartmann, KH; Mads Sørensen, MD; Jacob Michaelsen, JA; Jesper Tony Lund, JTL; Asmus Lundbæk Deleuran, ALD; Charlotte Tang, CT; Simon Mosekjær, SM.

Stig Mandsberg, SN som referent.

Fraværende: Birthe Schiøler, BS,

### Dagsorden

Punkt	Uddybning	Ansvarlig
1. Velkomst ved bestyrelsesformanden	SB bød velkommen og gav ordet til revisoren, der pga. sygdom deltager online via Teams.	SB
2. Godkendelse af referat	Referat fra ordinært bestyrelsesmøde 7/2-23 samt ekstraordinært møde 17/3-23 blev godkendt.	SM
3. Revisorbesøg	<p>Jan gennemgår udkastet til årsrapporten og revisionsprotokollatet for 2022.</p> <p>Regnskabet er påtegnet uden bemærkninger.</p> <p>Oversigt over 5-årig periode bærer præg af at skolen har ændret sig. Elevtallet er vokset 696 elever i 2019 til 822 elever i 2022.</p> <p>Gennemgangen forholder sig udelukkende til den nuværende skoles udvikling.</p> <p>Regnskabspraksis er uændret.</p> <p>Gennemgang af aktivers brugstid og restværdi. Skolen fører en fornuftig politik ift. brugstider og restværdiprocent, der er forsigtig og ansvarlig.</p> <p>SB: Ikke glad for at aflægge et forsigtigt regnskab. Ser gerne at regnskabet er neutralt.</p> <p>Jan uddyber, at ordvalget er udtryk for en realistisk værdiansættelse af bygninger og inventar. Bygningers værdi er ”forsigtig” ift. en aktuel markedsværdi.</p> <p>CC: Vil det være en fordel for skolen at se anderledes på bygningernes værdi, f.eks. ift. lånoptagelse mm.</p> <p>Enighed blandt revisor og øvrige bestyrelsesmedlemmer om, at det ikke har konkret betydning.</p> <p>Jan gennemgik regnskabets resultatopgørelse. Tilgodehavende skolepenge ligger i regnskabet tilbage fra gymnasiet. Det bør overvejes at tage tabet og rydde op i regnskabet til næste år.</p>	Jan

	<p>Bestyrelsen udtaler ros til regnskabsafdeling og ledelse for et regnskab uden anmærkninger.</p> <p>Jan gør opmærksom på, at skolen skal have en whistleblowerordning pr 17/12-23.</p> <p>Bestyrelsen har ingen bemærkninger til regnskabet.</p>	
4. Orientering fra formanden	<p>Succession: SB anbefaler at KH indtræder på det frie mandat i bestyrelsen. KH er villig til dette.</p> <p>En enig bestyrelse bifalder dette og KH indtræder på det frie mandat i bestyrelsen pr dags dato. Der er en ledig forældrevalgt bestyrelsespost ledig til forældrekrede mødet, JM gør opmærksom på, at KH har deltaget i repræsentantskabsmøder mm. som forældrerepræsentant. Det er en vigtig funktion, der bør bæres videre.</p> <p>Resultatløn: SB orienterer om, at hun har vurderet at kravene i aftalen med skoleleder er opfyldt, og at aftalen derfor er underskrevet.</p> <p>Bestyrelsesberetning. SB har lavet denne. Kommentarer sendes til SB, der vil rette den til.</p> <p>Skolens retorik og behandling af enkelte sager drøftes på baggrund af en henvendelse fra en forælder.</p> <p>Bestyrelsen bakker skoleleder op i håndteringen af disse sager. Skoleleder handler i disse sager efter rådførelse med politiet. Bestyrelsesmedlem på juridisk mandat kan bringes i spil i disse sager efter behov.</p>	SB
5. Orientering fra skoleleder	<p>Skoleleder orienterede om status på sygemeldte medarbejdere og ansættelsen af Mette Buus Brandt som afdelingsleder i indskolingen.</p>	SM
6. Skolens økonomi	<p>Budgetopfølgning indeværende skoleår</p> <p>Det ser positivt ud. Underskud er pt lavere end budgetteret. Ingen kommentarer fra bestyrelsen.</p>	SM
7. Vedligeholdelsesplan	<p>Kontrakt med murer og Lightgroup er underskrevet ift. renovering af baderum og opgradering af lys. Der har været samarbejde med entreprisadvokater, der har gennemgået kontrakterne, og SM har fået disse rettet til inden underskrift.</p> <p>Lightgroup laver prøvelokaler i kælderen for at give et retvisende billede af, hvor meget uforudset elarbejde, der bliver nødvendigt.</p> <p>Der laves aftale med Cubic Group om at følge udførelsen af arbejdet.</p>	SM

	<p>Bestyrelsen orienteres om processen omkring skolegården. Kragh og Berglund har udarbejdet en helhedsplan, der er sendt i udbud. Arbejdet forventes gennemført i sommerferien.</p> <p>Tidsplan og plan for finansiering af vedligeholdelsesarbejde generelt som aftalt på sidste bestyrelsesmøde efterspørges af bestyrelsen. SM har brug for at have de sidste ting på plads før denne kan udarbejdes. SM har det med til næste møde i juni.</p>	
8. Forældrekrede mødet	<p>SM gennemgår regnskab på bestyrelsens vegne.</p> <p>Valg af bestyrelsesmedlemmer:  CC ønsker genvalg.  KH er flyttet til det frie mandat og skal derfor ikke genvælges. Der skal vælges et nyt bestyrelsesmedlem blandt forældrekrede samt to suppleanter.</p> <p>Der er endnu ingen kandidater til bestyrelsesposten samt suppleantposterne. Nuværende bestyrelsesmedlemmer rækker ud i netværk blandt forældrene.</p> <p>Valg af tilsynsførende: SM tager punktet.</p> <p>Der er ikke indkommet forslag fra forældrekrede inden fristens udløb.</p> <p>Alle bestyrelsesmedlemmer opfordres til at komme.</p>	SM/SB
9. Evt.	<p>Skolens drengefodboldhold er kvalificeret til finalen i DBU's skolefodboldturnering. Skolens 6.-9. klasser tager med til Randers for opbakning, og der er arrangeret bustransport frem og tilbage. Der er indkøbt kasketter med logo. Vi hepper alle på holdet!</p>	
10. Bestyrelsens tid		SB

Frederiksberg den 30/8 2023

---

Bestyrelsesformand SB

---

Næstformand CC

---

Bestyrelsesmedlem KH

---

Bestyrelsesmedlem MD

---

Bestyrelsesmedlem JA

---

Bestyrelsesmedlem JTL

---

Bestyrelsesmedlem ALD

---

Bestyrelsesmedlem CT

Fraværende, har orienteret sig i referatet:

---

Bestyrelsesmedlem BS