

## Referat – bestyrelsesmøde 10.10.23

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 Peetz-Schou Nielsen, JN; Henrik Esben Jensen, HJ; Janne Rothmar Herrmann, JRH; Asmus Lundbæk Deleuran, ALD; Jesper Tony Lund, JTL; Simon Mose Kjær, SM.  
Stig Mandsberg, SN som referent.

Fraværende:

Birthe Schiøler, BS;

### Dagsorden

Punkt	Uddybning	Ansvarlig
1. Velkomst ved bestyrelsesformanden	SB bød velkommen. Særligt velkommen til Janne Rothmar Herrmann JRH, der er nyt forældrevalgt bestyrelsesmedlem og Jacob Peetz-Schou Nielsen JN, der er nyt medlem i bestyrelsen som medarbejderrepræsentant. Kort præsentation bordet rundt af alle.	SB
2. Godkendelse af referat	Referatet af bestyrelsesmøde 30/8-23 blev godkendt.	SM
3. Orientering fra formanden	Tavshedspligten i bestyrelsesarbejdet blev præciseret. Forældrehenvendelser bedes altid sendes videre til enten SB eller SM. Er der spørgsmål til bestyrelsesarbejdet fra bestyrelsesmedlemmerne, står SB altid klar til at besvare spørgsmål ifm. bestyrelsesarbejdet.  SM er blevet gift, og SB ønskede tillykke på skolens vegne.	SB
4. Orientering fra skoleleder	Elevsag. Elev er blevet taget for butikstyveri i nærliggende supermarked. Sagen er håndteret af skoleledelse i samarbejde med forældre. Kontakt til nærpolitiet for at sætte fokus på konsekvenserne ved butikstyveri ift. vores elever i udskoling.  Elev har fået ødelagt sin cykel flere gange. Skoleledelsen håndterer sagen og henviser til politiet.  Ift. nyansættelser er der 3 nye ansættelser på vej. Alle opgaver bliver dermed besat af velkvalificeret personale fra 1/12. Der er løsninger på plads indtil da.  Orientering om kommende arbejde med reklamefilm om skolen. Der er skrevet ud til alle forældre og bedt forældre, der har forbehold for deres børns deltagelse om at henvende sig. Ca. 10 elever skal ikke deltage.  Henvendelse fra forældre ift. parkeringsstatus på Troels-Lunds Vej. Det er sendt videre til kommunen. Kort orientering om skolens generelle arbejde ift. at skabe fokus på trafikafviklingen i området omkring skolen. Der er en igangværende dialog mellem Johannesskolen og relevante myndigheder, herunder politiet.	SM

5. Skolens økonomi	<p>Budgetopfølgning.</p> <p>Det ser generelt bedre ud end budgetteret. Det er skoleledelsens holdning, at der fortsat er behov for investering i skolens bygninger og inventar. Bygningerne trænger til et løft. Likviditetsbudget er udarbejdet til mødet for at give bestyrelsen overblik over den aktuelle situation.</p> <p>Spørgsmål til over hvor lang tid skolens beholdning er bygget op? Det er sket over en 10-årig periode. Der har historisk set været perioder, hvor der spares op og perioder, hvor der investeres.</p> <p>Redegørelse for idrætssalens gulv. Kloakker er rensset for at imødekomme udfordringer med grundvand. Der har været tagtjek af taget på idrætssalen. Taget har fejl og mangler, der bevirker, at der er sket en opfugtning af bygningen, og gulvet derfor har reageret. Taget er det oprindelige fra 1981 og bærer præg af slid. Der er risiko for råd i trækonstruktionen. SM går videre med at undersøge, hvad der er behov for at iværksætte for at afhjælpe situationen. Det anslås at et nyt tag vil koste ca. 2 mio. kr., hvis det bliver nødvendigt.</p> <p>Skolens låsesystem går ud af produktion. Der er indhentet tilbud på udskiftning af alle låse ift. dette. Dette vil blive taget op på et kommende bestyrelsesmøde sammen med udgiften til nyt tag på idrætssalen.</p> <p>Det foreslås at afsøge muligheder for at opsætte solceller på et evt. nyt tag. Det kan være en finansieringsmulighed at søge fonde om tilskud til dette. SM tager det med videre ift. evt. indhentning af tilbud på taget, der indbefatter solceller.</p>	SM
6. Oplæg til debat	<p>Skolens rammer og lokaleforbrug blev drøftet ift. kapacitet.</p> <p>En enig bestyrelse beslutter, at der ikke oprettes en ny 4. klasse i august 2024. Den primære årsag er, at der ikke er kapacitet til en klasse mere.</p>	SM
7. Forældrerepræsentantskabsmødet 25.10.23	<p>Invitationer er sendt ud. KH og CC deltager som tidligere forældrevalgte medlemmer, så de nye forældrevalgte medlemmer får en introduktion fra de erfarne kræfter. De nye forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer forventes også at deltage.</p> <p>Til mødet deltager en repræsentant fra hver klasse. Forældre i alle klasser kan give input til deres repræsentanter, hvis de har noget, de gerne vil have taget op. Bestyrelsen arbejder på et strategisk niveau med skolens udvikling og medtager ikke input fra forældre til bestyrelsesmøderne.</p> <p>SB deltager også som skolens bestyrelsesformand.</p>	SM

8. Whistleblowerordning	<p>Det er lovpligtigt fra 17/12-23, at skolen skal have etableret en whistleblowerordning. ALD og SB står for ordningen, når den kommer op at køre. På næste møde den 6/12-23, skal ordningen på plads.</p> <p>ALD har lavet oplæg til bestyrelsen for, hvordan en whistleblowerordning kan etableres på Johannesskolen.</p> <p>Drøftelser af hvordan henvendelser kan ske til whistleblowerordningen. Alle henvendelser skal være skriftlige af hensyn til journaliseringspligten. Henvendelser skal ske til eksterne emailadresser. Der kan ske henvendelse anonymt, da det vurderes mere væsentligt at modtage indberetninger om bekymrende forhold, frem for mulighed for at kunne gå tilbage til afsenderen. Der skal være tale om alvorlige lovovertrædelser for, at ordningen kan benyttes. Johannesskolens whistleblowerordning er for arbejdstagere ved Johannesskolen. Der henvises til eksterne whistleblowerordninger for ikke-arbejdstagere ved Johannesskolen.</p> <p>SM sender oplægget til Danmarks private skoler og JN til FSL mhp. kommentarer inden godkendelse på næste møde.</p>	ALD
9. Evt.		
10. Bestyrelsens tid		SB

Frederiksberg den 6/12 2023

\_\_\_\_\_  
Bestyrelsesformand SB

\_\_\_\_\_  
Næstformand CC

\_\_\_\_\_  
Bestyrelsesmedlem HJ

\_\_\_\_\_  
Bestyrelsesmedlem MD

\_\_\_\_\_  
Bestyrelsesmedlem JN

\_\_\_\_\_  
Bestyrelsesmedlem JTL

---

Bestyrelsesmedlem ALD

---

Bestyrelsesmedlem KH

---

Bestyrelsesmedlem JRH

Fraværende, har orienteret sig i referatet:

---

Bestyrelsesmedlem BS