

Referat – bestyrelsesmøde 06.12.23

Kl. 18.00 til 20.30 i lokale 114

Deltagere:

Simone Mia West Buhl, SB; Kristian Hartmann, KH; Mads Sørensen, MD; Jacob Peetz-Schou Nielsen, JN; Jesper Tony Lund, JTL; Asmus Lundbæk Deleuran, ALD; Henrik Esben Jensen; HJ, Janne Rothmar Herrmann, JRH; Simon Mosekjær, SM.

Stig Mandsberg, SN som referent.

Fraværende: Claus Campeotto, CC; Birthe Schiøler, BS;

Dagsorden

Punkt	Uddybning	Ansvarlig
1. Velkomst ved bestyrelsesformanden	SB bød velkommen og takkede for godt samarbejde på mailen siden sidste møde.	SB
2. Godkendelse af referat	Referat af mødet den 10/10 2023 blev godkendt af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.	SM
3. Orientering fra formanden	Intet nyt.	SB
4. Orientering fra skoleleder	Summarisk orientering om status på elevtal, personale samt diverse emner i forbindelse med den daglige drift, elev- og personalesager og lignende – bilag 1 Reklamefilm færdiggjort og offentliggjort på skolens webside. Bestyrelsen udtrykker tilfredshed med resultatet. Forældremorgenvagt igangsættes pr 11/12. Der er 12 forældre, der har meldt sig, og vi kører en forsøgsordning til og med uge 2024, hvor der evalueres. Opfølgning på næste bestyrelsesmøde.	SM
5. Skolens økonomi	Budgetopfølgning – bilag 2.1. Årets resultat lander ca. 1 mio. kr. bedre end budgetteret. De kr. 400.000 er vedligeholdelse, der ikke er lavet på klimaskærmen; døre og vinduer, skal have olie. Likviditetsbudget 2024 og frem – bilag 2.2. I 2029 har skolen igen opbygget en egenkapital på 7,3 mio. kr. Der er fortsat brug for vedligeholdelse. Der er i de kommende år afsat 2 mio. kr. til vedligeholdelse. Der er indgivet tilbud på nyt tag på idrætssalen. Der er stor forskel på tilbuddene. Afskrivninger er aktiveret i skolens budget.	SM

<p>6. Vedligeholdelse 2024</p>	<p>Status på vedligeholdelsestiltag – bilag 3.1 og 3.2. Der arbejdes fortsat videre på vedligeholdelsesplanen anno august 2022. Til foråret færdiggøres de sidste kritiske vedligeholdelsesarbejder. Derefter arbejdes der videre ift. bl.a. udbedring af fugtskader på limtræsbjælkerne i fællesområderne. Dette undersøges nærmere ift. tagets tilstand.</p> <p>Der spørges ind til serviceafdelingens arbejde. Det er vigtigt at være på forkant ift. kritiske skader. Medarbejderne i afdelingen har håndværksmæssig baggrunde i smede- og tømmerfaget.</p> <p>Bilag 3.2. Opgradering af eltavler. Der er brug for, at hvert klasselokale har egen eltavle for at håndtere elforbruget.</p> <p>Brug for opgradering af skolens låsesystem, der udgår. Der skiftes til elektronisk låsesystem.</p> <p>Og som tidligere nævnt skal klimaskærmen vedligeholdes. Det påpeges, at der bør være opmærksomhed på gummilisterne i vinduer og døre.</p> <p>Tag på idrætssalen inkl. solceller. I produktionen af strøm er der opmærksomhed på at tilpasse denne til skolens behov. Det er mest fordelagtigt, at skolen holder sig under 49 kWh ift. gældende afgifter og ordninger. Der efterspørges en analyse af, hvornår investeringen i solceller er tjent ind. Der er ikke taget stilling til, om solcelleanlægget skal være en del af tegltaget eller lægges ovenpå. Skolen vil forlade sig på den professionelle rådgivning, der modtages ifm. etablering af anlægget.</p> <p>Der henledes opmærksomhed på, at anlægget skal kunne holde til elevernes boldspil i skolegården.</p> <p>Cykelstativer langs muren mod Troels-Lunds Vej italesættes også som et område med behov for investeringer.</p> <p>Der er sammenlagt brug for kr. 3 mio. til vedligeholdelses- og fornyelsesprojekter i 2024.</p> <p>SM spørger til bestyrelsens ønsker ift. entreprisadvokat og bygherrerådgivning. Bestyrelsen beder om, der igen rådføres med en entreprisadvokat inden indgåelse af kontrakt. Bestyrelsen beder også om, at der tilknyttes en bygherrerådgivning for at</p>	<p>SM</p>
--------------------------------	---	-----------

	<p>sikre det udførte arbejdes kvalitet. SM undersøger begge forhold til næste møde.</p> <p>Bestyrelsen beder desuden om at få indsigt i de tilbud, skolen modtager og være med i den løbende proces med vedligeholdelse og fornyelse af skolen.</p> <p>Endelig vedtagelse vil af projekter tages op på kommende bestyrelsesmøde.</p>	
7. Oplæg til debat	<p>JS nu og fremover – bilag 4.1., 4.2 og 4.3.</p> <p>Johannesskolens størrelse og bygningsmæssige kapacitet blev drøftet. Der er generel enighed om, at 35 klasser er for meget.</p>	SM
8. Whistleblowerordning	<p>Den lovpligtige whistleblowerordning – bilag 5.1. & 5.2</p> <p>Der er indhentet kommentarer fra henholdsvis Danmarks Private skoler og FSL. Disse kommentarer har ført til mindre tilrettelser i oplægget til whistleblowerordningen.</p> <p>Eksterne whistleblowerordninger blev drøftet: Datatilsynets whistleblowerordning er at foretrække frem for STUKS, da denne giver den lovmæssige beskyttelse af whistleblowere, der kan forventes af skolens medarbejdere.</p> <p>Det drøftes hvorvidt en ansat på skolen bør være en del af whistleblowerenheden. Det drøftes endvidere om hele ordningen bør varetages af eksterne i form af f.eks. et advokatfirma mm., hvilket vil give en kontinuerlig udgift til denne eksterne partner.</p> <p>Enighed om at iværksætte den interne whistleblowerenhed bestående af SB og ALD, som der er fuld tillid til fra den samlede bestyrelse. Som angivet i forslaget vil disses personlige emailadresser blive benyttet for at sikre uafhængighed af skolen.</p> <p>ALD deler den endelige version. Hvis der ikke kommunikerer på denne inden for 48 timer er den vedtaget.</p> <p>JN og MD sørger for at formidle ordningen til alle medarbejdere via skolens intranet – personaleintra.</p> <p>Ordnningen vedtages og revideres årligt på december måneds bestyrelsesmøde.</p> <p>Oplægget omdeles i papir – bilag 5.3</p>	ALD

9. Forældrerepræsentantskabsmøderne	<p>Oplæg til debat og tilretning af Rammer og retningslinjer; forretningsordenen og vedtægterne – bilag 6.1., 6.2., 6.3. og 6.4.</p> <p>Rammer og retningslinjer bør udgå og oplysninger i denne bør indgå i forretningsordenen, således at det derefter er Skolens Vedtægter og Forretningsorden der er grundlaget for skolens virksomhed.</p> <p>Vedtægter er øverste myndighed. Denne giver mandat til forretningsordenen, der skal godkendes af forældre kredsen.</p> <p>Drøftelse af de nuværende formuleringer og hvordan forældre kredsen og forældrerepræsentantskab kan se ud fremadrettet. Punktet tages op igen til næste bestyrelsesmøde i februar 2024.</p> <p>Inden da bedes skoleledelsen overveje, om Rammer og Retningslinjer skal opdateres og fortsat eksistere som retningsgivende for forældrerepræsentanternes rolle. En alternativ mulighed er, at denne udgår og bliver en del af Forretningsordenen.</p> <p>SM bedes tage ledelsens indstilling med til bestyrelsesmødet i februar 2024.</p>	SM
10. Afgangskarakter 2022-2023	<p>Oversigt og beskrivelse af 9. klassernes afgangskarakter fra 2022-2023 – bilag 7.1. og 7.2.</p> <p>Generelt ligger Johannesskolens afgangselever meget flot og over Frederiksberg Kommunes gennemsnit og landsgennemsnittet.</p> <p>Bestyrelsen tager dette flotte resultat til efterretning.</p>	SM
11. Kantinen	<p>Status og fremtid.</p> <p>Kantinedriften blev drøftet og forskellige muligheder ift. den fremtidige betjening blev drøftet.</p>	SM
12. Evt.	<p>Der har været sager om databrud på skoler. SB beder om en orientering ift. Johannesskolens sikkerhed. Hvordan beskytter Johannesskolen sine data og hvordan er organisationen stillet i tilfælde af et cyberangreb? Punkt til næste bestyrelsesmøde.</p> <p>JN genvalgt for en 2-årig periode som medarbejderrepræsentant i bestyrelsen, ligesom der er valgt suppleanter for begge medarbejderrepræsentanter, der følger disses valgperioder.</p>	
13. Bestyrelsens tid		SHB

Frederiksberg den 7/2 2024

Bestyrelsesformand SB

Bestyrelsesmedlem KH

Bestyrelsesmedlem HJ

Bestyrelsesmedlem MD

Bestyrelsesmedlem JN

Bestyrelsesmedlem JTL

Bestyrelsesmedlem ALD

Bestyrelsesmedlem JRH

Fraværende, har orienteret sig i referatet:

Bestyrelsesmedlem BS

Næstformand CC