

Referat – bestyrelsesmøde 16.09.2024

Deltagere:

Simone Mia West Buhl, SB; Claus Campeotto, CC; Kristian Hartmann, KH; Mads Sørensen, MD; Jacob Peetz-Schou Nielsen, JN; Jesper Tony Lund, JTL; Asmus Lundbæk Deleuran, ALD; Annette Molin Brautsch, AMB; Henrik Esben Jensen, HJ; Simon Mosekjær, SM.
Stig Mandsberg, SN som referent.

Afbud: Janne Rothmar Herrmann, JRH

Dagsorden

Punkt	Uddybning
1. Velkomst, godkendelse af referat og orientering fra bestyrelsesformand	<p>SB bød velkommen til mødet – særligt til Anette, som deltog i sit første bestyrelsesmøde.</p> <p>Referat af bestyrelsesmødet den 19/6 blev godkendt og underskrevet af fremmødte bestyrelsesmedlemmer.</p> <p>SB informerede om, at hun træder tilbage som formand pga. manglende tid i hverdagen. Der indstilles til, at KH overtager formandsposten, hvilket en enig bestyrelse godkender med applaus. CC fortsætter som næstformand.</p>
2. Orientering fra skoleleder	<p>Summarisk orientering om status på elevtal, personale samt diverse emner i forbindelse med den daglige drift herunder, elev- og personalesager og lignende – bilag 1 (til orientering)</p> <p>Tilbud om donation på kr 130.000 til særligt undervisningstilbud til 13-15 elever med udfordringer ift. læsning og skrivning. Skolen afslår tilbuddet. Skolen har ikke mulighed for at afsætte ressourcer til at uddanne lærere og sørge for arbejdstid.</p> <p>To langtidssygemeldinger blandt medarbejderne.</p> <p>Ny kantineleder fungerer godt, Der er mange positive tilkendegivelser fra både medarbejdere og elever om maden. Dejlig positiv udvikling til glæde for både elever og medarbejdere.</p> <p>Der har været brandtilsyn, og skolen har desværre modtaget fire påbud. Forholdene er bragt i orden. Fokus på at der fremadrettet undgås påbud.</p>
3. Skolens økonomi	<p>Budgetopfølgning – bilag 2 (til orientering) Registrering af reelle ejere – bilag 3 (til orientering) Opdateret forretningsgangsbeskrivelse – bilag 4 (til orientering) Momssag – bilag 5 og 6 (til debat)</p> <p>Status på skolens økonomi er, at det lige nu peger i retning af et underskud på 160.000. Det er dog forventningen, at der kan rettes op på dette og ende med positivt resultat ved årets udgang.</p> <p>Baggrunden er primært en efterregulering på lærernes undervisningstillæg samt en større lønstigning til lærerne i overenskomstresultatet, end der var budgetteret med.</p> <p>Kantinemoms. Skolen er pålagt en efterregulering ift. moms fra 2022 i størrelsesordenen 130.000 kr. Skolens revisor anbefaler at klage over dette og gå</p>

	<p>videre med en retssag. Der er gode muligheder for, at skolen kan få medhold i en klage. Skolen kan dog risikere en merudgift på 40.000 + moms ved at gøre dette. En enig bestyrelse støtter op om skolens klage, og at sagen køres videre. Det er en sag, der potentielt kan få vidtrækkende konsekvenser for skolekantiner i hele landet.</p> <p>Oversigt over reelle ejere i CVR-registeret er opdateret med bestyrelsens nuværende sammensætning.</p> <p>Forretningsgangsbeskrivelse for Johannesskolen er opdateret med mindre tilrettelser, hvilket godkendes uden bemærkninger.</p>
4. Datatilsynet	<p>Datatilsynet har bedt landets 25 største frie grundskoler om en redegørelse for skolens behandling af personoplysninger. Redegørelse sendt af sted til datatilsynet, der endnu ikke er vendt tilbage.</p> <p>Bestyrelsesmedlemmernes brug af private mailadresser til bestyrelsesarbejdet samt håndtering af mail til whistleblowerordningen drøftes kort. Der er i erhvervslivet fokus på procedurer for at imødekøbe risiko for datalæk ifm autocomplete i mailadresser. Tvivl om det er nødvendigt ift. grundskole. SM følger op og spørger DP til råds.</p> <p>Derudover ingen kommentarer fra bestyrelsen.</p>
5. Forældrerepræsentantskabsmøde	<p>Udsendelse af invitation til forældrerepræsentanterne, opfølgning og tilbagemelding - bilag 8 og 9</p> <p>Mødet ligger den 30/10. Indbydelsen ligger klar og sendes ud. Deltagere: JTL, CC, KH, HJ, ALD, JRH</p> <p>JRH og HJ står for formødet i 0.-6. klasse JTL og KH står for formødet i 7.-9.</p> <p>SM orienterer medarbejderne om forældrerepræsentantskabsmødernes og forældrekredermødernes indhold.</p>
6. Evt.	<p>JN. Har bestyrelsen stadig en holdning til placeringen af forældremøder fra kl 17 eller kl 19. Der er enighed om, at det er ikke bestyrelsens bord, men det er vigtigt, at der tages hensyn til både medarbejdere og forældre. Det foreslås, at mødet i skolestart placeres fra kl. 18-20, mens mødet i foråret fortsat ligger fra kl 17-19.</p> <p>Gulvet i idrætssalen. Der har været en tømrer for at tilse det. Gulvet skal tvinges ned og fæstnes. Det har vist sig, at der har været en utæthed ved dørene og et fundament, der skal efterses. Det er forventningen, at gulvet er klar til indendørs-sæsonen. Bygningsudvalget indkaldes.</p> <p>Afslutningsvis takkede KH for valget som formand. Der blev desuden givet en stor tak til SB for indsatsen for skolen som formand.</p>
7. Bestyrelsens tid	

Bestyrelsesformand KH

Næstformand CC

Bestyrelsesmedlem SB

Bestyrelsesmedlem MD

Bestyrelsesmedlem JN

Bestyrelsesmedlem JTL

Bestyrelsesmedlem ALD

Bestyrelsesmedlem HJ

Bestyrelsesmedlem AMB

Fraværende, har orienteret sig i referatet:

Bestyrelsesmedlem JRH