

Referat fra bestyrelsesmøde, Aabenraa Friskole, tirsdag den 18. marts 2014 klokken 17.00 på skolen

Til stede: Stig, Mona, Jeanette, Joan, Kirsten, Shahpour, Werner, Heidi, Polle, Tina, Per T.,

Gæster: Revisor Bjarne Ulrik Petersen, Anneli

Afbud: Evo, Erik

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsordenen
2. Godkendelse af referatet af 17. februar 2014
3. Gennemgang af regnskabet for 2013 med revisor Bjarne Ulrik Petersen
4. Siden sidst
5. Generalforsamling
6. Eventuelt

Ad 1.: Godkendelse af dagsordenen

Dagsordenen blev godkendt

Ad 2.: Godkendelse af referatet af 17. februar 2014

Referat af 17. februar 2014 blev godkendt.

Ad 3.: Gennemgang af regnskabet for 2013 med revisor Bjarne Ulrik Petersen

Revisoren gennemgik hele regnskabet (udkast for årsrapporten og revisionsprotokol) med nøgletal, regnskabspraksis, forklaringer på afvigelser fra budget og / eller 2012-tal m.v.

Både bestyrelsen og revisor anser resultatet på 637.543 kr. for meget tilfredsstillende.

Revisionen har hverken givet anledning til forbehold eller bemærkninger til ledelsesberetningen eller bemærkninger til skolens samlede regnskab som med revisors ord signalerer styrke.

- Opmærksomhed henledes dog på at budgettet for 2014 er noget mere stramt end tidligere år især på grund af fald af tilskud.
- ingen omkostningsstore nyanskaffelser i sigte for 2014,
- børnehaven er en del af regnskabet de sidste 9. mdr. af 2013,
- der har været nogle ændringer omkring lønrefusioner
- Selvom budgettet for 2014 er stramt, er der ikke risiko for regulære besparelser f.eks. i form af afskedigelser, og samlet set ser økonomien god og stabil ud. Skolen har samlet set et overskud på 4 %, som er i tråd med Friskoleforeningens anbefaling.
- Man kunne eventuelt have overvejet at resultatopgørelsen var opstillet således at der kunne skelnes bedre mellem skole, SFO og børnehaven. Det kan kun ses direkte i bogføringen.

Revisoren havde kun én bemærkning ift. enefuldmagt:

Revisoren påpegede at enefuldmagten potentiel indeholder en risiko, men dette er modvirket på betryggende vis, ved at stort set alle betalinger foregår via banken og at alle faktura / bilag godkendes af skolelederen inden betaling.

Underskrift referent: _____

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag, den 18. marts 2014, kl. 17.00

Løb. side 592

Bestyrelsens har taget stilling til revisorens bemærkning således:

Bestyrelsen har godkendt den eksisterende praksis via tidligere godkendelse af forretningsgangen. Bestyrelsen er fuldstændig enig med revisoren i, at de interne foranstaltninger omkring forretningsgangen er betryggende og at der er hos os ikke er grund til at der ændres af hensyn til de besværligheder dette ville medføre i det daglige arbejde.

Det besluttes at skolens Sydbanks aktier (1525 kr.) afhændes, da ingen større indflydelse eller stor værdi for skolens budget.

Bestyrelsen skal bemyndige en person til på bestyrelsens vegne at signere den elektroniske indberetning digitalt. Bestyrelsen bemyndigede skolelederen til dette.

Ad 4.: Siden sidst

Fastelavn: God familiedag som foregår i familierne bl.a. med at lave et teaterstykke hvor den udklædning man har på skal indgå.

Tøndeslagning foregik med 2 familier pr. tønde og stemningen var god. Dejligt at også de ansatte er med på at være udklædte.

Faguger

Indskolingen: Kreativ uge: Bl.a. med læring om forskellige kunstnere (Van Gogh m.fl.)

Mellemtrin: Natur og teknik uge: Bl.a. tur til Vejle (Økolariet). En fin uge med godt fagligt og relevant indhold.

6.-7. kl. havde en uge med emnet: Respekt; arbejdet med emnet både teoretisk og i praksis (interviews, plancher, film m.m.).

8. kl. har været på besøg på forskellige ungdomsuddannelser i byen og Polle deltog i et af forløbene.

9. klasse: Samfundsfagsuge: Bl.a. "stiftet" eget parti og argumentere herfor. 9. kl. var også på besøg i Folketinget og blev vist rundt af Eva Kjær Hansen.

Talentshow

Forløb godt og for 2. år i træk var det børnene selv som skulle performe og de var fantastiske og havde tydeligvis forberedt sig godt. Tak til alle deltagere og især til de lærere, som har gjort en særlig indsats.

Lyden voldte udfordringer ved generalprøven, men løste sig inden aftenens show.

Det virker ret hektisk at fællesspisning er samme dag som talentshowet: Hygge momentet og roen til at kunne snakke med hinanden er ikke mulig. Således besluttes det at næste års talentshow er uden fællesspisning og at 3. kl. i stedet står for kaffe/kagesalg.

Til fremtidige fællesarrangementer kunne det ønskes at forældre til især de yngre elever, er opmærksomme på, at de ikke er unødvendigt forstyrrende for arrangementets tema.

Byggetilladelse for Space-nettet er kommet: Den forberedende arbejde går i gang snart, på festdagen med arbejdsopgaver laves faldunderlag og kanten rund om og den 8. april bliver selve net rejst. Pas på fodboldbanen under grabarbejde ☺

Ad 5.: Generalforsamling

Lucian har trukket sig fra bestyrelsen og stiller dermed ikke op igen. Tak for indsatsen.

Indtil videre er der flere kandidater opstillet end svarende til pladser i bestyrelsen.

Ad 6.: Eventuelt

Alléen: Efter planen fældes inden 4. maj og gøres klar til genplantning.

Underskrift referent: _____

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag, den 18. marts 2014, kl. 17.00

Løb. side 593

Festdag med Arbejdsopgaver: 5. april, der er opgaver nok til både store og små. Dagen er også en dag med god mulighed for at få snakket på kryds og tværs. Vi kommer til at koncentrere os om udendørsarealerne.

Fejring af 1-års-dagen af børnehaven tirsdag d. 8. april: Dagen markeres i børnehaven og med lykønskings sang fra skolen i forbindelse med morgensamlingen.

Næste møde onsdag d. 2. april 2014, kl. 19.00 – generalforsamlingen.

Mødet hæves kl. 19.30

Referent: Jeanette Andersen

Underskrift referent: _____