

Referat fra bestyrelsesmøde, Aabenraa Friskole, onsdag, den 11. marts 2015, klokken 19.00 på skolen

Til stede: Stig, Lotte, Mona, Shahpour, Jeanette, Anne, Anja (Forældreråd NBH), Werner, Per T., Pia

Gæster: Revisor Bjarne Ulrik Pedersen, Partner Revision

Afbud: Maria, Heidi, Evo,

1. Godkendelse af dagsordenen
2. Godkendelse af referaterne af 28. januar og af 19. februar 2015
3. Gennemgang af årsregnskabet ved revisor Bjarne Ulrik Pedersen, Partner Revision
4. Siden sidst
5. Børnehaven
6. Kørsel op til skolen
7. Landsmøde
8. Eventuelt

Ad 1.: Godkendelse af dagsordenen

Dagsordenen blev godkendt.

Ad 2.: Godkendelse af referaterne af 28. januar og 19. februar 2015

Referaterne af 28. januar og 19. februar 2015 blev godkendt.

Ad 3.: Gennemgang af årsregnskabet ved revisor Bjarne Ulrik Pedersen, Partner Revision

- Revisionen har ikke givet anledning til anmærkninger.
- Der har været et stabilt overskud i de sidste år.
- Egenkapitalen er fordoblet inden for de sidste 4 år.
- Skolens likviditet har udviklet sig positivt indenfor de sidste par år.
- Medarbejdere ansat på særlige vilkår er på 23 %, hvilket er tilfredsstillende. Forpligtigelsen er berammet til 3,5 %.
- Lærerlønomsåkostningerne er steget med ca. 3.200 kr. pr. årselev, hvilket skyldes, at lærerne underviser mere (større undervisningstillæg pga. flere undervisningstimer) samt, at bestyrelsen har besluttet at udbetale en ekstra bonus.
- Ledelsesberetningen er fuldt ud tilfredsstillende, meget fyldestgørende og velbeskrevet.
- Resultatopgørelse: Opmærksomheden skal rettes mod børnehaven, der tæller for et helt år, samt ændringer vedr. special-støtte. Dette viser sig i henholdsvis indtægter og udgifter.
- Balance: Værdipapirerne i Sydbank (1525,00 kr.) skal sælges til fordel for garantbeviser i Broager Sparekasse fordi vi arbejder sammen med Broager Sparekasse. Bestyrelsen er enig om denne beslutning.
- Pengestrømsopgørelse: Der er foretaget fornuftige prioriteringer i løbet af året. Samlet set betyder dette at skolen har god likviditet, og står økonomisk stærkt også efter børnehavetbyggeri.

Årsregnskabet blev godkendt og bestyrelsen betragter resultatet på 670.446 som tilfredsstillende.

Underskrift referent: _____

Referat af bestyrelsesmøde onsdag, den 11. marts 2015, kl. 19.00

Løb. side 626

Revisoren påpegede igen, at der ikke er fuldstændig adskillelse mellem registrerings- og frigivelses/betalingsfunktion. Denne svaghed modificeres væsentligt ved at skolelederen skal godkende alle udgifter inden betaling.

Både revisoren og bestyrelsen anser de aftalte forretningsgange for tilstrækkelige og betryggende.

Den elektroniske indberetning signeres af skolelederen digitalt.

Ad 4.: Siden sidst

Fastelavn / Familiedag

Det var en fantastisk dag. Der var arrangeret catwalk, hvilket medførte gode og positive udtalelser omkring børnene. Godt koncept.

Tilsynsbesøg

Umiddelbart et godt besøg, den tilsynsførende kommer igen den 19.marts 2015.

Skolelørdag

Gennemgående en god dag, der var godt besøgt. Lærerne havde tilrettelagt undervisningen godt under hensyntagen til forældre-deltagelse.

Faguge i gang

En god uge med mange aktiviteter på trinnene.

Ad 5.: Børnehaven

Byggeansøgningen er sendt ind.

Der arbejdes på de tekniske beskrivelser, så vi kan indhente tilbud snarest.

Forældrerådet ønsker en ændring i bilaget til vedtægterne omkring valg af forældreråds-medlemmer i børnehaven. Forældrerådet udarbejder et forslag til ændringen, der gennemgås med Werner Sternberg inden det præsenteres og beslutes af bestyrelsen. Ændringen skal efterfølgende godkendes af kommunen.

Ad6.: Kørsel op til skolen

Det beslutes, at al kørsel er forbudt i tidsrummet kl. 07.45-08.15. Det er udelukkende ansatte og andre med særlige aftaler, der må færdes på vejen i det tidsrum. Der laves to vigepladser, så nedadkørende biler kan trække ind til siden.

Ad 7.: Landsmøde

Der drøftes deltagelse på Landsmødet og det koordineres.

Ad 8.: Eventuelt

Dagsorden for generalforsamlingen gennemgås.

Næste møde:

Umiddelbart skønnes det ikke nødvendigt, at afvikle et bestyrelsesmøde inden generalforsamlingen.

Mødet hæves kl.21.07.

Referent: Anne L. Eisenhardt

Underskrift referent: _____