

Referat fra bestyrelsesmøde, Aabenraa Friskole, mandag, den 14. marts 2016, klokken 19.00 på skolen

Til stede: Stig, Mona, Lotte, Maria(går kl 20.00), Anne L.E., Shahpour Werner, Heidi, Randi, Anne B.T.,

Gæster: Revisor Bjarne Ulrik Pedersen,

Afbud: Jeanette, Evo

Dagsordenen

1. Godkendelse af dagsordenen
2. Godkendelse af referatet af 25. februar 2016
3. Gennemgang af årsregnskabet ved revisor Bjarne Ulrik Pedersen, Partner Revision
4. Siden sidst
5. Løndialog med lærerne
6. Årskalender 2016-2017
7. NBH-forældrerådets deltagelse i bestyrelsesmøder
8. Landsmøde
9. Eventuelt

Ad 1.: Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Ad 2.: Godkendelse af referatet af 25. februar 2016

Referatet blev godkendt.

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

Revisoren gennemgik hele regnskabet og revisionsprotokollen herunder ansvaret, evt. kritiske bemærkninger eller væsentlige anbefalinger, forretningsgange, nøgletallene, balancen

Regnskabet udviser en omsætning på 16.657.000 kr. med et overskud på 798.000 kr. svarende til en overskudsgrad på 5 %.

Revisoren understregede at de gode resultater i de sidste par år skaber grundlag for at man kan spare på renter m.v. samt at det sikrer, at skolen har en vis økonomisk frihed.

Skolens likviditet er planlagt mindre end året før, men har med over 2 millioner kr. en god størrelse.

Skolen har forholdsvis høje anlægsaktiver på 26.779.000 kr. som betyder, at skolen også har brug for gode resultater.

Revisoren var tilfreds med forretningsgange og andre procedurer.

Således har skolens regnskab fået en blank påtegning.

Bestyrelsen godkendte regnskabet

og der henvises i øvrigt til årsrapporten og revisionsprotokollen.

Bestyrelsen bemyndigede skolelederen til at signere den elektroniske indberetning digitalt.

Skolelederen er ansvarlig for, at det indberettede materiale er fuldstændigt med underskrifter og forefindes på skolen.

Underskrift referent: _____

Bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske bemærkninger og væsentlige anbefalinger i revisionsprotokollatet

Bestyrelsen tog stilling som følger:

X	
X	Bestyrelsen har ingen kommentarer, da revisor hverken har kritiske bemærkninger og/eller væsentlige anbefalinger i revisionsprotokollatet.
	Bestyrelsen har kommentarer til revisors kritiske bemærkninger og/eller væsentlige anbefalinger i revisionsprotokollatet, jf. nedenfor.

Revisor er efter bestyrelsens beslutning fortsat Bjarne Ulrik Pedersen.

Ad 4.: Siden sidst

Talentshow – god stemning, enkelte forældre har givet evaluering til Bakketoppen – bl.a. omkring bespisning og mindre playback.

Faguger – mange dejlige oplevelser – mellemtrinnet lærte om landbrug, indskolingen lavede forsøg/eksperimenter, udskolingen (6.+7.) havde tema om forskellige årtier i det 20. århundrede med flotte fremlæggelser og refleksioner.

Ad 5.: Løndialog med lærerne:

Werner havde lavet et regneark som viste hvordan resultatet indvirkes lige efter hvilken model man ville vælge.

Bestyrelsen giver grønt lys til, at lærernes lønninger skal op og matche de kommunalt ansattes løn, dog efter den fastsatte lønpolitik, som er mere anciennitetsbaseret end funktionsbaseret. Ledelsen skal omstætte dette snarest.

Beslutningen betyder at det budgetterede overskud for 2016 bliver en del mindre.

Ad 6.: Årskalender 2016 – 2017:

Fællesdatoer for bestyrelse og personale eller dele af personalet er følgende blev gennemgået og fastlagt som følger:

Onsdag, den 17. august 2016 kl. 19.00: Pædagogisk aften sammen med pæd. personale

Fredag, den 28. oktober 2016 kl. 18:00: Fælles hyggeaften sammen med hele personalegruppen samt partnere.

Lørdag, den 21. januar 2017 kl. 11.00 – 17.00: Pæd. Dag med pæd. Personale.

Tirsdag, den 4. april 2017 kl. 19.00: Pædagogisk aften sammen med pæd. personale

Ad 7.: NBH-forældrerådets deltagelse i bestyrelsesmøder

Forældrerådet har drøftet at de gerne deltager på bestyrelsesmødet, såfremt der er punkter på dagsordenen der er relevant for NBH.

Ad 8.: Landsmøde

Landsmødet falder i år sammen med afslutningen på skolens store historieuge, hvorfor personalet ikke kan deltage (lørdag i uge 17). Bestyrelsesmedlemmer skal sige til Werner, om de vil til Landsmødet mht. tilmelding. Umiddelbart ville alle se afslutningen på historieugen.

Underskrift referent: _____

Ad 9.: Eventuelt

Pæd. Aften, den 12. april – Werner og Heidi har ønsket at vi skal se på nogle overordnede linjer og har inviteret Alexander von Oettingen – Det lyder spændende.

Møde hævet kl.:21.17

Referent: Lotte Frisk

Næste bestyrelsesmøde: torsdag, den 7. april 2016, efter generalforsamlingen

Underskrift referent: _____