

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 24. marts 2015

Deltagere: Berit Behbahani (BB), Lena Høgh Eichler (LHE), Mogens Wang Brolin (MWB), Margrethe Bastholm Bille (MBB), Marianne Haarsted (HAA), Carsten Gade (CG), Lis Lau (LRL), Debbie Hamilton (DHA), Søren Jensen, Flemming Eismark (FEI) og Lars Holm-Nielsen (LHN), Egil Hulgaard (EH)

Forhindret: Anders Lassen, (AL), Søren Helstrup (SH), Annemarie Hellebek (AH)

Referent: Peter Holm Andersen (PHA)

	Agenda	Gennemgang/diskussion	Aktion	Ansvar/Tid
0.	<i>Bestyrelsens hele time</i>			
1.	Årsregnskab v. revisor Søren Jensen.	<p>Søren Jensen gennemgår årsregnskabet</p> <p>Bestyrelsen synes, at skolens mange positive aktiviteter og dens gode økonomiske situation ikke bliver omtalt tilstrækkeligt. Det handler om formuleringerne i rapporten - næste år evt. inkludere kommunikationskonsulenten i processen.</p> <p>Skolen har en sund økonomi. Den samlede gælden er nedbragt betydeligt i 2014.</p> <p>Vi har et lavt nøgletal for likviditetsgrad. Bestyrelsen ønsker at øge likviditetsgraden og dermed sende et signal om tryghed til medarbejdere og omverdenen, at vi har det, der skal til i forhold til lønninger, betalinger etc.</p> <p>Statstilskuddet er faldet med 1000 kr. pr elev. Et område, som skolen skal være opmærksom på. Der er ikke grund til bekymring, men skolen skal være klar til at tilpasse omkostningerne vores indtægter.</p> <p>Revisor mener, at der er en ordentlighed i økonomien og i administrationen.</p>	<p>I femtiden skal det indtænkes i årsregnskabet, at Ledelsesberetningen kommer til gennemlæsning hos bestyrelsen, så medlemmerne kan nå at kommentere derpå.</p> <p>Der skal korrigeres for swappens virkning, så det er tydeligere for eksterne læsere, at skolen er meget solid.</p> <p>I årsrapporten for 2013 var der flere forskellige likviditetsgrader. Ændringen af swappen har gjort dette overflødig, men egenkapitalen og den langfristede gæld er fortsat påvirkede. Det ønskes, at der tilføjes en korrigeret egenkapital og en korrigeret langfristet gæld, samt deraf afledt korrigeret soliditetsgrad og finansieringsgrad.</p> <p>Bestyrelsen godkender årsregnskabet med de justeringer, som er diskuteret til mødet.</p>	CG, BB, LHN, Søren Jensen

2.	Godkendelse og underskrivelse af referat fra den 3. februar 2015		Referat godkendt og underskrevet	
3.	Økonomi v. Lars	<p>LHN redegør for økonomien BB ønsker at få et overblik på de 3.000.000 kr. vi har stående - risikovurdering ift. at få dem frigivet eller have dem stående.</p> <p>LHE - Ønsker et overblik ift. at forøge likviditetstallet og dermed signalere tryghed som tidligere diskuteret.</p>	Bestyrelse godkender	LHA
4.	Evaluerings af de nye tiltag i grundskolen v. Lis/CG	<p>LRL redegør for evalueringen Trods lav svarprocent har evalueringen alligevel givet et praj om, hvilken retning grundskolen skal gå. De nye tiltag i grundskolen er et udtryk for dette. Fx ønsker forældre og børn forøget lektietid. Idrætstime – lærerne ønsker at bruge den ekstra time til teori, da det bliver et eksamensfag i de store klasser.</p> <p>Det diskuteres, hvad der er af muligheder for at udvide faciliteterne for idræt. BB nævner, at idræt vil være en del af den store strategiplanlægning.</p> <p>8. klasse – pilotprojekt ift. at udvikle en ny måde at evaluere på i dansk.</p> <p>Generelt er det vigtigt, at vi lytter til de tilbagemeldinger bestyrelsen får fra forældre og lærere.</p>	<p>LHE – ang. lavt svarprocent. Det er vigtigt, at ledelsen kommunikerer rigtigt for at få forældrene til at bruge tid på evalueringer. Mange forældre opdager det ikke. Direkte kontakt til forældrene for at få svar er nødvendigt for at forhøje svarprocenten. Indtræk kommunikationen fremover.</p> <p>Bestyrelsen godkender</p>	BB

		BB: stor ros – spændende at se og få overblik.		
5.	Gymnasiets fremtid	<p>CG redegør for de juridiske perspektiver ift. offentligt selvejende institutioner og etablering af disse. En vigtig forståelse er, at etableringen af et gymnasium ligger udelukkende hos staten og ikke hos kommunen.</p> <p>Egil Hulgaard redegør for kommunens optik ift. etableringen af en ungdomsuddannelse i Furesø Kommune. Intet er sikkert. Det er de første tanker.</p> <p>FEI - Marie Kruses Skolens DNA er en privatskole. Vi vil gerne tage en dialog med kommunen og lave et samarbejde om at etablere en fælles ungeindsats på uddannelsesområdet og om at holde fast på de unge i Furesø.</p> <p>CG - Vi skal ikke gå mere ud af det spor ift. at gøre Kruses Gymnasium til selvejende. Men det kunne være interessant evt. at udbyde andre ungdomsuddannelse – fx hhx.</p> <p>Der skal tages beslutninger – vi er nødt til at forholde os til Furesøs ønske om at etablere en ungdomsuddannelse.</p> <p>Strategidagen den 8. april har fokus på bl.a., hvilke fokusområder vi skal have fremover. En af fokusområder skal være gymnasiets fremtid. Hvad synes vi er bedst for vores gymnasium. Strategiplanen skal være med til at afklare dette.</p>	Bestyrelsens plan A og B i denne sag skal diskuteres og beskrives til bestyrelsesmøde onsdag den 27. maj kl. 16 – 22.	BB, CG

6.	Ledelsens redegørelse	Screeningen af nye elever diskuteres og beskrives mht. spørgsmål om opklaring af årsagen til screeningerne. Det blev understreget, at det ikke er en optagelsesprøve. Det er for at fordele de forskellige niveauer i klasserne, så en særlig klasse ikke er belastet.	<p>Hvad med Arnhem? Samarbejdet med skolen har været svær. Samarbejdet ophører med skolen i Arnhem efter i år.</p> <p>Valg af bestyrelsesmedlemmer. Syv dage før generalforsamlingen melder vi ud til forældrene, at man kan stille op til bestyrelsen. BB fortæller, at forældrene bliver orienteret om dette i løbet af ugen pr. brev og elektronisk.</p> <p>Et brev til de interesserede forældre ift. bestyrelsesposter skal formuleres, så forventninger til bestyrelsesmedlemmernes deltagelse er beskrevet.</p> <p>Annemarie stopper i bestyrelsen den 8. april – Anders Viksø-Nielsen træder ind.</p>	BB MWB
7.	Meddelelser	Bestyrelsesmiddag den 12. juni begynder kl. 17		

Næste bestyrelsesmøde: onsdag den 27. maj kl. 16