

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016

Deltagere: Berit Behbahani (BB), Margrethe Bastholm Bille (MBB), Anders Viksø-Nielsen (AVN), Mogens Wang Brolin (MWB), Flemming Eismark (FEI), Egil Hulgaard (EH), Carsten Gade (CG), Søren Helstrup (SH), Lis Lau (LRL), Lars Holm-Nielsen (LHN) og elevrådsrepræsentant-GYM Juliane Jenvall (JJ) .

Forhindret: Lena Høgh Eichler (LHE), Anders Lassen (AL), Siff Hansen (SHA)

Referent: Søren Helstrup (SH)

	Agenda	Gennemgang/diskussion	Aktion & beslutning	Ansvar/Tid
0.	Bestyrelsens ½ time	Den medarbejdervalgte repræsentant, Anders Lassen, stopper i bestyrelsen, da han skifter job pr 1.3. Af samme årsag deltager han ikke i dagens møde, bortset fra at den samlede bestyrelse takkede for hans store indsats med en erkendtlighed.	.	
1.	Godkendelse og underskrivelse af referat fra den 14. december 2015 og underskrift på ny forretningsorden		Godkendt og underskrevet af alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.	Bestyrelsen
2.	Økonomi for december v/Lars (orientering)	Resultatet er rigtigt fint. For hele året er resultatet bedre end budget. Der er afholdt udgifter til renovering af tre lokaler. Kantinen viser klar fremgang, hvilket er meget positivt. Likviditeten er forbedret som ønsket. Elevrepræsentanten gav udtryk for at eleverne er meget glade for at renovering prioriteres højt.	Taget til efterretning	
3.	Ny model for rapportering fra januar 2016 v/Lena & Lars (orientering)	2 medlemmer af bestyrelsen har afholdt møde med vores revisor samt Lars, og der er aftalt nogle nøgletal som fremover skal beskrive økonomistatus, således den nemmere kan følges på de områder vi har fokus på. Den nye model vil blive benyttet fra januar 2016.	Bestyrelsen bakkede op LHN udarbejder nyt udkast til model	LHN

4.	Udkast til årsregnskab for 2015 v/Lars (orientering)	Årsregnskabet mangler kun udmøntning af resultatløns som godkendes på dette møde. På trods af udfordringer med reduceret SFO tilskud og statstilskud, er resultatet tilfredsstillende, og bestyrelsen roste ledelsen for at have gennemført en ansvarlig økonomisk linje.	Udkastet godkendt	
5.	Eleverrådsrepræsentanterne har ordet (orientering)	Det går fint, trods stadig uafklaret politik om kantinepladser. Det har været svært at finde tid til et afklarende møde. Ellers snart vejs ende for dette formandskab. Storrådsmøde 1. april med valg af nyt formandskab. Måske kampvalg under opsejling. Overvejelser om ny "postkasse" (fysisk eller elektronisk), hvor alle kan kontakte eleverrådet.	Orientering taget til efterretning.	
	Spisepause			
6.	Ledelsens redegørelse v/Carsten & Lars (orientering)	MKS har fået nedsat SFO tilskud på baggrund af en ny beregningsmodel for udgifter til SFO, som kommunen har indført. Ledelsen gjorde rede for baggrunden for den nye beregning, således som kommunen har informeret os. Bestyrelsen mener at der i aftalen mellem MKS og kommunen omkring SFO tilskud er fastsat en beregningsmodel, som ikke blot kan ændres. Derfor vil bestyrelsen rette henvendelse til kommunen for at få en dialog om dette. <i>Herefter forlod JJ mødet</i> CG orienterede om processen omkring de afskedigelser der har været. Der har naturligvis været frustrationer blandt personalet, som ledelsen har taget med de enkelte personer og faggrupper.	Ledelsen laver et brev til kommunen, der påpeger at de har lavet en fejl. Brevet forelægges BB/FE inden det sendes til kommentering og godkendelse. Når det er endelig færdigt rundsendes det til hele bestyrelsen, sammen med aftalen Bestyrelsen tog dette til efterretning og bakkede op om ledelsens håndtering.	LHN/CG BB/FE BB

		<p>Enkelte forældre har henvendt sig og ønsket mere information, men ledelsen har vurderet at hensynet til det berørte personale vægtede højere end forældrenes ønske om viden om hvem der blev fyret.</p> <p>Næste skridt er at løse opgaverne med færre hænder. Opgaveporteføljerne for det kommende skoleår er en nulstilling af alle arbejdsopgaver. Og planlægning vil som sædvanligt ske i samarbejde med personalet.</p> <p>CG orienterede herefter om mødet med kommunen om etablering af ungdomsuddannelse i kommunen. MKS har været med, fordi vi har sendt støtteerklæring til kommunen og for at være en del af kommunens prospekt. Der er forskellige samarbejdsmuligheder, fx lærerkræfter, administration etc.</p> <p>Dette er i tråd med både Strategi 2020, samt de beslutninger der er taget i bestyrelsen omkring fremtidigt samarbejde med ungdomsuddannelser i Furesø Kommune. MKS har ikke taget stilling til hvilke uddannelses tilbud der ønskes politisk, men forholdt sig til de forslag der blev lagt på bordet fra kommunens side. Men på mødet blev vi af EH informeret om den politiske debat der kører i Byrådet omkring processen vedr. erhvervsuddannelser.</p> <p>Grundskolens ledelse orienterede om de tiltag der er taget blandt andet på baggrund af evaluering af svarene på det nyeste spørgeskema som har været sendt ud til forældrene. Tiltagene træder i kraft i det nye skoleår.</p> <p>Overordnet set bliver der lidt færre timer på nogle klassetrin, ligesom enkelte lektielektioner bliver frivillige.</p>	<p>MKS, repræsenteret ved CG, BB og FEI fortsætter dialogen med kommunen.</p> <p>Bestyrelsen bakker op om de nye tiltag.</p>	
--	--	---	--	--

		<p>Der sker en ændring af linjefag, da eleverne synes 4 timer i træk er hårdt, og lærerne har været glade for det, men haft svært ved at få nok ud af timerne. De involverede klasser bliver informeret.</p> <p>Da ugentlig feedback/responstid har været en succes, bliver det udvidet til alle 8. og 9. kl. Til gengæld bliver linjefag obligatorisk i blot et halvt år om iværksætter og innovation.</p> <p>Bestyrelsen gav udtryk for tilfredshed med den øgede svarprocent i forhold til sidste spørgeskema udsendelse. Desuden er der stor tilfredshed med at MKS har mulighed for at tilpasse vores timeantal og fordeling, således at vi sikrer bedst mulig udnyttelse af skoledagen for både elever og lærere.</p>		
7.	Endelig udmøntning af resultatlønsaftalen for 2015 (beslutning)	<p>Bestyrelsen var overordnet meget tilfreds med resultatet og den opnåede 90% målopfyldelse. Målene i aftalen er meget ambitiøse så 90% opfyldelse er utroligt fint.</p> <p>Bestyrelsen udtrykte ønske om at blive forelagt de overordnede konklusioner på den gennemførte trivselsundersøgelse på næste bestyrelsesmøde, samt ledelsens plan for opfølgning.</p>	<p>Godkendt med 90% mål opfyldelse</p> <p>Ledelsen sørger for at finde de relevante dele af undersøgelse samt lave en plan</p>	<p>CG/SW</p> <p>CG/SH</p>
8.	Meddelelser/Eventuelt	<p>BB: Bilag har været svært at åbne. De SKAL være gemt som pdf og navngives som punktet. INGEN punktummer i filnavne.</p> <p>Diskussion om hvorfor det er så vanskeligt at få mulighed for at benytte Farum Arena i højere grad end hidtil.</p> <p>Ledelsen vil kontakte fordelingsudvalget for afklaring.</p> <p>Der afholdes dialogmøde med byrådspolitikerne og embedsmænd fra kommunen på mandag den 29/2</p> <p>Der var en kort dialog om mødets agenda og bestyrelsens rolle på dagen.</p>	<p>Ledelsen sørger for at der kommer styr på bilagene.</p>	

		MKS kan have et ønske om at formidle information om mødets forløb til forældrene, derfor bør vores kommunikationsmedarbejder deltage.	BB og CG sørger for at snakke med Peter Holm Andersen om det	CG/BB
--	--	---	--	-------

Næste bestyrelsesmøde: torsdag d. 31. marts 2016 Kl. 17.00