

Referat af Bestyrelsesmøde torsdag den 27. august 2015

Deltagere: Lena Høgh Eichler (LHE), Mogens Wang Brolin (MWB), Margrethe Bastholm Bille (MBB), Anders Viksø-Nielsen (AVN), Anders Lassen (AL), Carsten Gade (CG), Søren Helstrup (SH), Lis Lau (LRL), Lars Holm-Nielsen (LHN), 1. Suppleant Nicolai Moresco, 2. Suppleant Karina Larsen, elevrådsrepræsentant Juliane Jenvall (JJ) og elevrådsrepræsentant Balthazar Hoffmann (BH)

Forhindret: Berit Behbahani (BB), Egil Hulgaard (EH), Siff Hansen (SHA), Flemming Eismark (FEI)

Referent: Stina Wendt (SW)

	Agenda	Gennemgang/diskussion	Aktion & beslutning	Ansvar/Tid
0.	Bestyrelsens ½ time			
1.	Godkendelse og underskrivelse af referat fra den 27. maj 2015		Godkendt og underskrevet af alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.	Bestyrelsen
2.	Økonomi v/Lars (<i>Orientering</i>)	Kommentarer til økonomien er sendt til bestyrelsen. Såvel drift som likviditet går bedre end budgetteret.	Bestyrelsen meddeler at orienteringen er taget til efterretning.	
3.	Status på Swap – aftale (<i>Orientering og beslutning</i>)	LHN orienterer om at Nordea har tilbudt en omlægning der vil give en lille stigning i renten, 400 tkr. i omlægningsomkostninger og en eliminering af risikoen for at Cibor 12 bliver højere end F1-renten. Omlægningen vurderes ikke at være attraktiv. Forhandlinger om bidragssatsen, men uden held. Nordea kommer og laver en redegørelse for, hvordan vi kan forbedre vores kreditværdighed. Bidragssatsen er i øjeblikket 1,16 %. Vi har fuld fokus på renteutviklingen. Der bliver orienteret om denne aftale 2 gange om året for at følge udviklingen.	Bestyrelsen meddeler at orienteringen er taget til efterretning, og vi ønsker at takke nej tak til tilbuddet fra Nordea.	
4.	Elevrådsrepræsentanten har ordet (<i>mundtlig orientering</i>)	Foreløbig tegner alt rigtig godt, der har været mange fra hver klasse, der har ønsket at komme med i elevrådet. De skal afholde deres første		

		møde den 28/8 2015, og forventningerne er store. Dagsorden er en gennemgang af året og planlægning af den kommende elevrådsweekend. Begge repræsentanter føler, at de bliver hørt af ledelsen og har i går været til møde med CG.		
5.	Forslag til udbud af studieretninger for skoleåret 2016/17 <i>(beslutning)</i>	De studieretninger vi har, viser sig at være meget efterspurgte og har en pæn fordeling af eleverne. Vores studieretning med samfundsfag på A-niveau er altid vældig populær. Den mest efterspurgte studieretning vi har, er samfundsfag (A), engelsk (A) og matematik (B). Lige nu har vi ledige pladser i 1.i og 1.t. Vi har udbudt geovidenskab og der er foreløbig 3-4 elever, som har søgt. Det endelige tal kommer til december, når eleverne skal vælge endelig studieretning.	Bestyrelsen godkender ledelsens forslag til udbud af studieretninger til næste år.	
6.	Fastansættelse af skolepenge for skoleåret 2016/17 <i>(beslutning)</i>	Oplægget fra ledelsen blev gennemgået på mødet, hvorefter bestyrelsen fastsatte de fremtidige skolepenge i henholdsvis grundskolen og gymnasiet gældende fra det kommende skoleår.	Bestyrelsen har besluttet, at opskrivningsgebyret til vores venteliste hæves fra kr. 300,- til 500,- pr. barn fra den 1/9 2015. Pr. 1/8 2016 bliver skolepengene for grundskolen kr. 1.695,- pr. måned i 12 måneder, og for gymnasiet kr. 1.295,- pr. måned i 12 måneder. Samtidig indføres der et opstartsgebyr for alle nye elever.	

7.	Skitse til investeringsplan (drøftelse)	<p>Vores idræts- og scene faciliteter er ikke længere tilstrækkelige. Vi har fået flere elever og idræt er nu blevet et eksamensfag.</p> <p>Der er lagt op til to muligheder og ledelsen ønsker en tilbagemelding på disse.</p> <p>Den ene mulighed er et multihus, som skal kunne rumme innovationsundervisning og scenefaciliteter.</p> <p>Den anden mulighed er at få udnyttet festsalen noget bedre, ved at bygge en permanent scene mod øst og investere i nogle nye stolesystemer (som dem i Farum Arena. I samme løsning flyttes gymnasiets musiklokale og hermed frigiver man dette rum, samt de omklædningsfaciliteter, der ligger i forlængelse af festsalen. De udgør til sammen ca. 150 kvm. Motionscenteret skal fremover inddrages til idrætsundervisning.</p>	<p>Bestyrelsens tilbagemelding er at vi skal udnytte Farum Arena 100 %. Vi skal kontakte kommunen for at høre, hvilke muligheder der er for dette.</p> <p>Bestyrelsen ønsker, at vi optimerer udnyttelsen af de eksisterende lokaler, så næste step er at få udarbejdet en mere konkret skitsetegning i samarbejde med en arkitekt.</p> <p>Bestyrelsen ønsker endvidere, at ledelsen udarbejder en bredere vifte med overvejelser til kommende investeringer.</p>	<p>Ledelsen</p> <p>Ledelsen</p> <p>Ledelsen</p>
8.	Ledelsens redegørelse (skriftlig orientering)	Der henvises til de med dagsordenen udsendte redegørelser.	Redegørelsen er taget til efterretning.	
9.	Meddelelser/Eventuelt	<p>MWB vil gerne høre ledelsens reaktion på søndagsavisens rangliste over skolernes løfteevne.</p> <p>Det er tænketanken Cepos der står bag ranglisten. Undersøgelsen af skolernes løfteevne er gennemført af Undervisningsministeriet siden 2009, og ranglisten bygger på disse tal.</p> <p>Det fremgår af ranglisten, at siden 2009 har Marie Kruses Skole hvert år haft en positiv løfteevne.</p> <p>MWB spørger ind til vores kontakt med kommunen omkring en ny ungdomsuddannelse.</p>		

		<p>Lena og Carsten har møde med kommunen den 1/9 2015.</p> <p>MWB vil gerne høre om status på MKSSeniors. Carsten har afholdt møde med dem og de har besluttet, at der hvert år skal afholdes et jubilæumsarrangement. Dog ønsker de at vente med første arrangement til september 2016. Det kan være en god idé at indføre årgangs-koordinatorer.</p> <p>MWB anbefaler, at skolens Kommunikations- / IT-afd. holder sig opdateret med viden om hvordan besøgs-mønstre og -statistik for www.mks.dk kan understøtte skolens kommunikation og markedsføring</p> <p>Karina Larsen vil gerne høre om reformen for GS. Karina oplever, at børnene er rigtig glade, men meget trætte, hvem er talerøret? Ledelsen vil, lige som sidste år, udsende et spørgeskema til forældrene i december måned for netop at få denne feedback.</p>		
--	--	--	--	--

Næste bestyrelsesmøde: tirsdag den 27. oktober 2015, Kl. 17.00