

Referat af Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. oktober 2015

Deltagere: Lena Høgh Eichler (LHE), Mogens Wang Brolin (MWB), Margrethe Bastholm Bille (MBB), Anders Viksø-Nielsen (AVN), Siff Hansen (SHA), Flemming Eismark (FEI), Egil Hulgaard (EH), Anders Lassen (AL), Carsten Gade (CG), Lis Lau (LRL), Lars Holm-Nielsen (LHN), og elevrådsrepræsentant Balthazar Hoffmann (BH)

Forhindret: Søren Helstrup (SH), Berit Behbahani (BB)

Referent: Stina Wendt (SW)

	Agenda	Gennemgang/diskussion	Aktion & beslutning	Ansvar/Tid
0.	Bestyrelsens ½ time	Bestyrelsesformanden er sygemeldt i kortere tid og forventes tilbage i starten af det nye år. Hun bibeholder sin post som formand.	Bestyrelsen har besluttet, at næstformanden træder i formandens sted på det kommende bestyrelsesmøde, men formanden forventes ellers at kunne udfylde sin rolle som formand.	
1.	Godkendelse og underskrivelse af referat fra den 27. august 2015		Godkendt og underskrevet af alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.	Bestyrelsen
2.	Økonomi v/Lars (<i>orientering</i>)	LHN gennemgik de udsendte bilag for september måned Bestyrelsen synes regnskabet ser rigtig flot ud.	Bestyrelsen meddeler at orienteringen er taget til efterretning.	
3.	Forecast for regnskab 2015 v/Lars (<i>orientering</i>)	LHN gennemgik de udsendte bilag for forecast til årsresultat 2015. Der er flere positive afvigelser, bl.a. en øget omsætning i kantinen og så har vi fået penge retur for varme. Samlet forventes en positiv afvigelse på ca. 300.000 kr. i forhold til budget, hvilket anses for meget tilfredsstillende.	Bestyrelsen meddeler at forecastet er taget til efterretning.	
4.	Opfølgning på bestyrelsesseminar v/Berit (<i>mundtlig orientering</i>)	På bestyrelsesseminaret har bestyrelsesmedlemmerne nedsat sig i forskellige udvalg. Dette skal ses som en form for tænketank, hvor de enkelte bestyrelsesmedlemmers kompetencer kommer i spil.		

		Processen er, at udvalgene melder ind, når bestyrelsen er samlet og herfra besluttet det, hvad ledelsen skal arbejde videre med.		
5.	Gennemgang og drøftelse af budgetforslag for 2016 v/Lars (<i>drøftelse</i>)	<p>LHN gennemgik de udsendte udkast til budget for 2016 samt diverse risikovurderinger.</p> <p>MKS skal desværre finde væsentlige besparelser i budgettet, da vores statstilskud til grundskolen falder med hele 3,5 % allerede fra 1. januar 2016 og Furesø Kommune har skåret kraftligt ned på tilskuddet til Kometen. Samtidigt er der i Finanslovsforslaget for 2016 lagt op til en årlig besparelse på 2 % i de kommende 4 år i gymnasiet. Dette giver samlet et indtægtstab på ca. 2 mio. kroner for 2016.</p> <p>En stor del af skolens indtægter og omkostninger er vanskelige at ændre, før det nye skoleår starter i august 2016, og det bliver derfor en udfordring for ledelsen at balancere budgettet og samtidig sikre indtjening til fremtidige investeringer, som beskrevet i Strategi 2020.</p>	Bestyrelsen bakker op om ledelsens budgetforslag for 2016. Ledelsen arbejder videre med dette forslag og præsenterer et endeligt forslag til budget til godkendelse på det kommende bestyrelsesmøde.	
6.	Udkast resultataftale 2016 (<i>drøftelse</i>)	<p>Bestyrelsen har fremlagt et oplæg til resultataftale for 2016 med udgangspunkt i fokuspunkterne i Strategi 2020.</p> <p>Desuden ønsker bestyrelsen, at ledelsen stadig har fokus på personaletrivsel og elevtal i både grundskolen og gymnasiet. Ledelsen har haft kigget på udspillet og har umiddelbart ikke nogen tilføjelser.</p>	<p>Det aftales, at ledelsen arbejder videre med resultataftalen og kommer med målbare forslag under de enkelte punkter.</p> <p>Aftalen vil blive præsenteret som et beslutningspunkt på det kommende bestyrelsesmøde i december 2015.</p>	Ledelsen

7.	Elevrådsrepræsentanten har ordet (mundtlig orientering)	<p>Det går godt i elevrådet. Formændene har begge deltaget i en pædagogisk dag for lærerne, og oplevelsen var meget positiv. De har efterfølgende haft en god dialog med Anne Kirstine Frandsen (AKF) om emnet "feedback".</p> <p>Elevrådet har søgt nogle midler igennem kommunen og - de har haft inviteret Yahya Hassan ud. Det var rigtig godt.</p> <p>Lige nu arbejder elevrådet med "hvordan man skaber Kruse-ånden? "</p> <p>Bestyrelsen spørger, om elevrådet har haft drøftet de besparelser i Finansloven, der er lagt op til de næste 4 år. Det har de, men formanden mener ikke, det er noget der fylder hos eleverne.</p> <p>Operations Dagsværk løber af stablen den 4/11 2015, og der plejer at være stor tilslutning fra vores elever.</p>		
8.	Ledelsens redegørelse (skriftlig orientering)	<p>Der henvises til de med dagsordenen udsendte redegørelser.</p> <p>Afgangskaraktererne for STX juni 2015 er blevet offentliggjort, og vi kan se, at Kruse endnu engang har fået meget flotte resultater, som både er højere end de omkringliggende gymnasier og pænt over landsgennemsnittet. Udvekslingen i USA med en af vores gymnasieklasser er gået super godt, vi glæder os til at modtage dem i marts 2016.</p> <p>Legepladsområdet bag ved børnehaveklasserne er nu færdigrenoveret. Ombygningen er primært finansieret af Moveathon og julebazar samt et sponsorat fra Johannes Fog Fonden.</p>	Bestyrelsen meddeler at redegørelsen er taget til efterretning.	

9.	Meddelelser/Eventuelt	Mogens ville meget gerne have Forretningsordenen diskuteret under eventuelt, men grundet tiden bliver punktet udskudt til bestyrelsesmødet i december som et beslutningspunkt.		
----	-----------------------	--	--	--

Næste bestyrelsesmøde: mandag den 14. december 2015, Kl. 17.00