

Ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 19. februar 2026

Dato 19/2-2026	Mødetidspunkt 17.00-18.35	Mødested: Personalerummet
Mødetype	Ekstraordinært bestyrelsesmøde	
Mødeleder	Torben Samson	
Referent	Karin Piccini	
Deltagere	Torben Samson (TS), Torben Flagsø (TF), Jan Romme (JRO), Karina Hasselriis (KAHA), Majken Dupont-Mouritzen (MDM), Troels Eriksen (TE), Bettina Ugelvig (BUM), Carsten Gade (CG), Anders Lassen (AL), Peter Bro-Jørgensen (PBJ)	
Afbud/fraværende	Rasmus Arffmann (RA), Nikolaj Richter Larsen (NRL), Bettina Ugelvig (BUM)	

Velkomst og kort intro

Formanden bød velkommen til mødet, særligt til Majken, som er nyt medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem. Aftenens møde har et enkelt punkt, som CG og PBJ præsenterer.

1. Økonomien ift. halprojektet v. CG og PBJ

Diskussion	CG præsenterede kort den proces, som har stået på i lang tid, hvor han og Lars løbende har kigget på forskellige scenarier. Herefter gennemgik PBJ den følsomhedsanalyse, som bestyrelsen sidst blev præsenteret for i 2023. PBJ har ændret opbygning af modellen siden og forklarede den. PBJ viste, hvordan ændring af tallene i modellen giver relativt store forskydninger. Målet med øvelsen er at tilvejebringe så transparent og oplysende grundlag som muligt, selvom der er en del faktorer, vi ikke kender, som f.eks. udvikling i takststigning/koblingsprocent og opstart af ep/ændringer i uddannelseslandskabet. Herefter fulgte en "Hvad nu hvis-diskussion" ud fra ændring af forskellige variabler i modellen, bl.a. elevtal i GS, optag i GYM og niveau for justering af skolepenge, som er de vigtigste parametre på indtægtssiden og lønudgifter, som er det vigtigste på omkostningssiden. I drøftelsen blev der også gjort opmærksom på at genbesøge aftalen om tilskud til SFO. Der er et stort behov for hallen, da GYM oplever udfordringer med haltider i Farum Arena – og GS får brug for pladsen, når Festsalen ombygges til Kometen i takt med udvidelsen. På spørgsmål svarede CG, at byggeudvalget og den daglige ledelse med hjælp fra eksterne rådgivere har stået for processen indtil nu – når byggeriet går i gang, vil en projektgruppe følge det nøje. Det er skolen selv, der har er ansvarlige for byggeriet. Beslutning om et ekstra spor er ikke truffet for at finansiere halprojektet, det er en fejlkobling. Den blev truffet for en del år siden af pædagogiske grunde og efter en gennearbejdet og gennemanalyseret proces, som Lis og Debbie var en stor del af. Det er altså to separate punkter, som er besluttet uafhængigt af hinanden, selvom der selvfølgelig er et økonomisk aspekt. Vi er opmærksomme på, at der burde have været mere løbende kommunikation omkring det i forløbet, for en del ansatte var ikke på skolen, da beslutningen blev truffet.
------------	---

	Bestyrelsen ønsker at genbesøge modellen oftere og meget gerne i udvidet form, så omkostningssiden også justeres. Desuden er der et ønske om at udvide modellen med flere år, op til 10 år. Der ses på dette inden den endelige beslutning om finansiering træffes, da den er en del af beslutningsgrundlaget.	
Konklusioner/Beslutning		
Handlingspunkter	Ansvarlig person	Tidsfrist
Model for følsomhedsanalyse opdateres	PBJ	Inden beslutning om finansiering
Genbesøge aftale om tilskud til SFO	PBJ/CG	Snarest
1. Meddelelser og evt.		
Diskussion	KAHA orienterede om, at hun har besluttet at trække sig fra bestyrelsen og aftaler nærmere med TS. Hun bistår fortsat i arbejdet med vedtægtsændringer. Stor tak til Karina for hendes indsats i bestyrelsen – og respekt for beslutningen. JRO foreslog at udarbejde og offentliggøre en guide til udlån af skolens lokaler, så der er klare og let tilgængelige retningslinjer. Ledelsen tager det videre.	
Konklusioner/Beslutning		
Handlingspunkter	Ansvarlig person	Tidsfrist
Retningslinjer for udlån af skolens lokaler	Ledelsen	-

Næste ordinære bestyrelsesmøde er den 9. april 2026 kl. 17.00