

Bestyrelsesmøde d. 5. februar 2026

Dato 5/2-2026		Mødetidspunkt 17.00-21.20		Mødested: Personalerummet på MKS	
Mødetype	Bestyrelsesmøde				
Mødeleder	Torben Samson				
Referent	Karin Piccini				
Deltagere	Torben Samson (TS), Torben Flagsø (TF), Jan Romme (JRO), Nikolaj Richter Larsen (NRL), Troels Eriksen (TE), Bettina Ugelvig, Carsten Gade (CG), Peter Bro-Jørgensen (PBJ), Mette Breschel (MB), Emanuel Kiraz (GYM Kruserådet)				
Afbud/fraværende	Karina Hasselriis (KAHA), Rasmus Arffmann (RA), Birgitte Kuhlmann (BKU), Anders Lassen (AL), Emanuel Kiraz (Kruserådet)				
1. Velkomst v. TS					
Diskussion	Formanden bød velkommen og konstaterede afbud fra KAHA, RA, AL og BKU. Sidstnævnte træder ud af bestyrelsen og da suppleanten ikke ønsker at indtræde, er der udskrevet valg. Velkommen også til Bettina Ugelvig som nyt medlem i bestyrelsen. Bettina overtager efter Muhammed Bektas. Gennemgang af Aktivitetsplanen: <i>Strategi for at søge midler</i> skal ikke ligge i byggeudvalget, men drøftes i den samlede bestyrelse. CG deltager gerne i arbejdet, men gør opmærksom på, at fundraising er et stort arbejde. Der nedsættes et arbejdsudvalg, som laver oplæg til bestyrelsen – udvalget består af TF og JRO. Bestyrelsen beder CG afklare, om kommunikationskonsulenten kan bidrage til arbejdet. <i>Rammepapir</i> – ansvarlige CG/PBJ, frist 1. halvår 2026. <i>Genbesøge aftaler</i> – ansvarlig PBJ, frist 1. halvår 2026 <i>Microsoft-licenser</i> – TS har opdateret siden sidst, er i proces. <i>Nyt økonomisystem</i> – ansvarlige CG/PBJ, frist 1. halvår 2026. PBJ får pt. hjælp fra skiftende eksterne konsulenter og Lars. Materiale til bestyrelsesseminaret d. 24/3 lægges ud 1 uge før. Det er aftalt, at kommunikationskonsulenten (Louise) deltager på mødet i april.				
Konklusioner/Beslutning	Arbejdsudvalg (strategi for at søge midler) nedsættes med TF og JRO.				
Handlingspunkter			Ansvarlig person		Tidsfrist
Arbejdsudvalget laver oplæg til bestyrelsen			TF og JRO		Mødes efter vinterferien
2. Kruserådsrepræsentanten fra GYM har ordet					
Diskussion	Ikke til stede – punktet udgår.				
Konklusioner/beslutning	-				

Handlingspunkter		Ansvarlig person	Tidsfrist
Intet			
3. Ledelsens redegørelse v. CG			
Diskussion	CG gjorde nedslag i det udsendte materiale og opfordrede til spørgsmål. Det primære fokus er på GS, hvor der er mange ting i gang på mange forskellige niveauer, bl.a. udvidelsen med et 3. spor og FCN-klassen. CG orienterede bestyrelsen om status, ud fra den medsendte lokaleplan og dialog med personalegruppen (GS og Kometen). Bestyrelsen ser indad ift. personalegruppens bekymring og oplevelse af manglende inddragelse – beslutningen er truffet i bestyrelsen for flere år siden på et gennearbejdet grundlag, men først effektueret nu, så der skal fokus på dialog og information. Også opmærksomhed på det i forhold til forældrene. Bestyrelsen kvitterede for ledelsens store arbejde med lokaleplan og overblik over økonomi, samt dialog med personalegruppen. Bestyrelsen drøftede mørketal på ventelisten og antallet af skoleudsættelser ift. optag til 0.kl. CG beskrev en aktiv kampagne rettet mod dem, som ikke har skrevet op, fordi de troede at man skulle gøre det fra fødslen. CG orienterede fra et konstruktivt møde med GS-lærerne i dag om intern kommunikation. Ledelsen vil gribe momentum og sammen med medarbejderne finde et nyt forum til dialog. GS har oplevet større udskiftning af personale end hidtil. Der er afholdt samtaler, så ledelsen er bekendt med årsag til fratrædelse. Vi har heldigvis fået mange kvalificerede ansøgere og alle 3 stillinger er dækket. Der er opslået en ledig stilling i kantinen og vi håber at finde den rette kandidat til at kunne ride videre på den positive bølge. Bestyrelsen kvitterede for at der er rykket på udfordringen med parkeringsforhold. Kommunen har ikke midler i det nuværende budget, men vi har udvist rettidig omhu.		
Konklusioner/Beslutning	-		
Handlingspunkter		Ansvarlig person	Tidsfrist
Intet			
4. Økonomi – månedsgennemgang v. PBJ			
Diskussion	PBJ præsenterede sin første afrunding af et år og har valgt at samle månedsgennemgang og foreløbigt årsresultat. Det ligger fint i tråd med hvad der blev gennemgået i december. Årsresultat er højere end budgetteret, hvilket primært skyldes udsatte projekter. Fremadrettet vil PBJ se på, hvad der er reelle investeringer kontra renovering/drift. Arbejdet med årsafslutning fortsætter i uge 7 med Lars' hjælp, så vi er klar til revisor uge 8. På spørgsmål fra bestyrelsen redegjorde MB for støtteundervisning – vi oplever et stigende behov (fordobling) ift. tidligere år, men udefra set har vi ikke så meget. På bestyrelsesseminaret i marts vil ledelsen præsentere den gennemgang af aktiviteter (værdi og kvalitet), som også er afstemt med lærerkollegiet. Der er behov for en skarpere prioritering og for at se på, om alle tiltag giver mening og om vi bruger pengene rigtigt?		

	Vi har modtaget 249t kr. til danskbøger i GYM, i en indsats for at fremme læsning af rigtige bøger. På undervisningsomkostninger er der udsving, men vi lander fint nok. GS ligger fortsat højt, men GYM og Kometen har modsatte fortegn, så det går nogenlunde op. I kantinen ses fremgang. Der er godt gang i salget, men kantinetilskuddet ender højt pga. tiden med Cheval Blanc. Alt i alt lander vi på et fint resultat.		
Konklusioner/Beslutning	-		
Handlingspunkter	Ansvarlig person		Tidsfrist
Intet			
5. Foreløbigt årsregnskab inkl. nøgletal v. PBJ			
Diskussion	Se under pkt. 4		
Konklusioner/Beslutning	-		
Handlingspunkter	Ansvarlig person		Tidsfrist
Intet			
6. Orientering om opfølgning på MTU v. CG			
Diskussion	CG gav en opfølgning på skolens MTU, som afvikles hvert andet år. TS deltog på opsamlingsseminar med hele personalegruppen d. 8. januar. CG gennemgik kort Professionel kapital, den model, vi har valgt at måle efter. Det er afviklet i samarbejde med Team Arbejdsliv. De 3 punkter; <i>Social kapital</i> (tillid, retfærdighed, samarb.evne), <i>Human kapital</i> (kompetencer, kvalifikationer, faglige erfaringer) og <i>Beslutningskapital</i> (kloge, fagligt funderede beslutninger). Samlet set ligger skolen rimelig pænt, GS ikke helt så godt som hidtil. Set udefra ser det dog pænt ud, når vi benchmarker mod andre. Benchmark ift. os selv over tid kan ikke ses denne gang, da spørgerammen er ændret. Procesplan for indsats på MKS og de enkelte afdelingers fokuspunkter blev præsenteret og der er aftalt sparring med Team Arbejdsliv. Opfølgningen forventes afsluttet i maj, så de aftalte handlingspunkter kan iværksættes i det nye skoleår.		
Konklusioner/Beslutning	-		
Handlingspunkter	Ansvarlig person		Tidsfrist
Intet			
7. Persondataforordningen v. PBJ			

Diskussion	PBJ havde valgt en kort orientering, da rækken af databehandlertaftaler er løbende opdateret, men der ikke os bekendt har været hændelser i indeværende år. Der er tidligere år foretaget indberetninger af hændelser, så det er noget, vi tager alvorligt. Vi kigger ind i brugen af AI set ift. GDPR og skal have lavet endnu klarere politikker omkring det. Det er vigtigt, at vi informerer eleverne, som bruger meget, og at lærerne er opmærksomme. Der arbejdes på noget fælles og ledelsen er i kontakt med netværk. Bestyrelsen spørger, om der bliver foretaget årligt review af IT. Revisionen er vores overvågning, men ikke direkte af IT. Ledelsen vil spørge revisor, om det er noget, vi skal være opmærksomme på. Der blev lavet en IT-strategi for år tilbage, men den skal helt sikkert genbesøges. Ledelsen taler med MHA.		
Konklusioner/Beslutning	-		
Handlingspunkter	Ansvarlig person	Tidsfrist	
Spørge revisor til IT-overvågning	PBJ	Snarest	
Genbesøge IT-strategi	CG/PBJ/MHA	Snarest	
8. Planlægning af generalforsamling 2026 v. TS			
Diskussion	På generalforsamlingen i april er TS og TF på valg, begge genopstiller. Der er desuden valg til suppleantposterne, TS tager dialog med de nuværende suppleanter. Bestyrelsen drøftede oplæg før generalforsamlingen, men besluttede ikke at arrangere det i år. Desuden blev alternative arrangementer drøftet, bl.a. var dialogkaffe med GS-forældre om Forventningspapiret en succes og fungerede godt. Vi har påbegyndt arbejdet med omskrivning af skolens vedtægter jf. skabelon fra ministeriet. Det skal godkendes på to efter hinanden afholdte generalforsamlinger og vi håber at have det klart til den ordinære d. 29. april. PBJ og KAHA kigger på de nye vedtægter og det sættes på som punkt på bestyrelsesmødet d. 9. april.		
Konklusioner/Beslutning	-		
Handlingspunkter	Ansvarlig person	Tidsfrist	
Omskrive vedtægter	PBJ/KAHA	Til bestyr.mødet i april	
9. Status på halprojekt v. CG			
Diskussion	CG orienterede om, at vi fortsat afventer byggetilladelse. Arkitekten er i løbende dialog. Siden sidst er der under ledelse af TF afholdt et meget effektivt og konstruktivt møde, hvor det tegnede materiale minutios blev gennemgået med relevante medarbejdere. Det skal sikre, at alt er så velbeskrevet som overhovedet muligt. Opfølgning; rummål på køkkenet til Per (PP). Finansiering – Nordea har tilkendegivet, at de gerne vil være med til at finansiere hallen. De efterlyser navn på projektleder. Vi afventer et opfølgende møde med Jyske Bank, hvor vi skal genbesøge deres låneramme. Bestyrelsen vil få udbudsmaterialet ud til medlemmernes godkendelse, inden det sendes i udbud.		
Konklusioner/Beslutning	-		

Handlingspunkter	Ansvarlig person	Tidsfrist
Køkkenmål til PP	CG/TF	Snarest
10. Evt. og meddelelser		
Diskussion	MB orienterede om nyansættelser i GS. De ledige stillinger er besat og det meldes ud efter ferien.	
Konklusioner/Beslutning	-	
Handlingspunkter	Ansvarlig person	Tidsfrist
Intet		

Næste ordinære bestyrelsesmøde er den 9. april 2025 kl. 17.00 (ekstraordinært møde afholdes d. 19/2-2026)