

Bestyrelsesmøde d. 9. april 2026 – Eksternt referat

Dato 9/4-2026	Mødetidspunkt 17.00-21.30	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), Rasmus Arffmann (RA), Majken Dupont-Mouritzen, Troels Eriksen (TE), Bettina Ugelvig (BUM), Carsten Gade (CG), Anders Lassen (AL), Peter Bro-Jørgensen (PBJ), Mette Breschel (MB) og kommunikationskonsulent Louise Sørensen (LAS), samt revisor Christian Dahlstrøm.	
Afbud/fraværende	Pia Thorsen (PIT)	

1. Velkomst v. TS

Diskussion	TS bød velkommen og konstaterede afbud fra PIT. Aktivitetsplanen gennemgås ikke i detalje denne gang, men punktet om licenser kan afsluttes, da der er fundet en god løsning. Ingen punkter er glemt, der er blot prioriteret i opgaverne Grundet bagkant flyttes der lidt rundt på punkterne, men vi starter med at byde velkommen til revisor Christian Dahlstrøm.	
Konklusioner/Beslutning	Intet	
Handlingspunkter	Ansvarlig person	Tidsfrist
Intet		

2. Årsrapport og revisionsprotokol v. revisor Christian Dahlstrøm

Diskussion	Revisor Christian Dahlstrøm gennemgik de udsendte dokumenter og inviterede til spørgsmål undervejs. Årsrapporten indeholder bl.a. ledelsens beretning for året, der traditionen tro er god og fyldestgørende. Skolens sociale regnskab, som er frivilligt at tage med, giver god mening og et fint indblik. Nøgletallene udvikler sig pænt og viser et fint økonomisk resultat. Alt i alt er skolens økonomi set udefra pæn med sorte tal på bundlinjen. Ligeledes er revisionsprotokollat pænt og der er ingen væsentlige eller kritiske bemærkninger at følge op på. Påtegning fra revisor er så pæn som den kan være. Der er ikke kendskab til eller mistanke om besvigelser – dette bekræfter bestyrelsen ligeledes ved underskrift. Den medsendte tjekliste giver et nemt og læsbart overblik. Formanden underskriver på bestyrelsens vegne – årsrapport og revisionsprotokollat underskrives af alle medlemmer efterfølgende. På spørgsmål svarede revisor, at han ville være tryk ved at underskrive, hvis han sad i bestyrelsen. TS konstaterede, at bestyrelsen føler sig betrygget i underskrift og takkede for en fin gennemgang.	
------------	--	--

	Kort drøftelse af nyt økonomisystem – det er på tide, men processen er bevidst udskudt til efter årsregnskabet. Der ligger en plan, som skal opdateres efter fin dialog med revisor og input, så det forhåbentlig kan blive implementeret i løbet af efteråret. Der er sat penge af i budgettet. Der opfordres til at søge input fra andre kombinerede skoler – ledelsen rækker ud til søsterskoler.	
Konklusioner/beslutning	Intet	
Handlingspunkter	Ansvarlig person	Tidsfrist
Opdatering af plan for nyt økonomisystem inkl. indhentning af input fra sammenlignelige skoler	PBJ	Inden sommerferien
3. Årsregnskab 2025 godkendes og underskrives v. TS		
Diskussion	Bestyrelsen godkendte og underskrev det fremlagte årsregnskab.	
Konklusioner/Beslutning	Årsregnskab 2025 blev godkendt af bestyrelsen.	
Handlingspunkter	Ansvarlig person	Tidsfrist
Indhente underskrift fra alle bestyrelsesmedlemmer	PBJ	Snarest
4. Oplæg om kommunikation v. LAS		
Diskussion	<p>Louise præsenterede skolens kommunikationsindsats siden hendes ansættelse i november 2025 og planen for fremtidig kommunikation med afsæt i skolens kommunikationsstrategi.</p> <p>Særligt fokus på GYM - der er truffet beslutning om at afprøve TikTok trods bekymring. Det er den platform, de unge bruger. Vigtigt med elevinddragelse - LAS har sammensat et godt Co-creator team.</p> <p>Input fra spørgeskemaundersøgelse blandt afgangsklasser i vores egen GS og ud fra disse også fokusgrupper med temaet <i>Vejen til valget</i>. Efterfølgende laves interviews med 7.-8. klasseelever om <i>Værdier, håb og drømme</i>. Vi er opmærksomme på rekruttering fra egne rækker og vil arbejde for en forbedring.</p> <p>Drøftelse af kendskab til Kruse i Værløse/Hareskov/Jonstrup. LAS er opmærksom på områderne ift. kommende kampagne.</p> <p>Vi skal se på skolens toning, ikke profil – hvem er vi, og skal der laves om på det? Vi skal være tydeligere, så ingen er i tvivl om, hvad vi står for. Vigtigt at det, vi reklamerer med også er det, man får.</p> <p>I GS er arbejdet med Forventningsfolderen i gang og folderen bliver fremlagt for bestyrelse igen, når den er klar.</p> <p>Bestyrelsen takkede for et fedt oplæg, som livliggør kommunikationsstrategien.</p>	
Konklusioner/Beslutning	Intet	
Handlingspunkter	Ansvarlig person	Tidsfrist
Præsentation af forventningsfolder	GS-ledelse/LAS	Når den er klar
5. Ledelsens redegørelse v. CG		

Diskussion	<p>CG præsenterede kort den udsendte redegørelse med enkelte nedslag.</p> <p>Arbejdstilsynet har været på anmeldt besøg. Det var et fint besøg, som gav et eksternt blik, også ift. vores MTU. Der er udfordringer, der skal tages højde for, men det skal ses i forskellige kontekster og lokale forhold, som gør sig gældende.</p> <p>Der er nogle problematikker ift. arbejdsmiljøet omkring kulde/varme (østsiden/Science), her arbejdes på en løsning.</p> <p>Ellers havde tilsynet ingen bemærkninger og det var et fint besøg.</p> <p>MDM kommenterede, at det var ærgerligt, der ikke var en repræsentant fra GS til stede (der var ingen AMR på det tidspunkt). GS-ledelsen var dog til stede ved mødet.</p> <p>Vi forventer fortsat at sætte gang i renovering af centralgangen og er i dialog om renovering af hovedindgangen.</p> <p>Søgetal for GYM er gennemgået. CG orienterede om søgetal for naboskolerne og forventning ift. fordeling af elever medio maj.</p>		
Konklusioner/Beslutning	Intet		
Handlingspunkter	Ansvarlig person		Tidsfrist
Intet			
6. Økonomi – månedsgennemgang v. PBJ			
Diskussion	<p>PBJ orienterede kort om økonomien for januar-februar, hvor der kun er få og små afvigelser.</p> <p>I kantinen har vi sagt farvel til kantinelederen, og ansat en ny Michael, som startede 1. april – derfor er kantineresultatet ikke klar, men forventningen er, at det fortsat ser pænt ud og holder det budget, der er lagt.</p> <p>Samlet set ligger vi, hvor vi skal være.</p>		
Konklusioner/Beslutning	Intet		
Handlingspunkter	Ansvarlig person		Tidsfrist
Intet			
7. Opfølgning på økonomi v. PBJ			
Diskussion	<p>Opfølgning på mødet d. 19/3 – PBJ har opdateret simuleringen med et nyt scenarie inkl. justering af omkostninger. Simuleringen viser både resultat med og uden halbyggeri.</p> <p>Bestyrelsen kvitterede for metoden og glæder sig over at det bliver mere konkret. Der aftales en ny simulering, når vi kender faktorerne næste år.</p>		
Konklusioner/Beslutning	Intet		
Handlingspunkter	Ansvarlig person		Tidsfrist
Intet			

8. Status på halprojekt v. CG

Diskussion	På baggrund af den udsendte indstilling orienterede CG bestyrelsen om status på halprojektet. Den komplekse problemstilling har udviklet sig via en ny problematik omkring parkeringsforhold, hvor den aftalte model ikke kan bruges ift. beredskab og tv-vogne. Der skal afholdes et nyt møde med kommunen. Efter grundig drøftelse godkendte en enig bestyrelsen byggeudvalgets indstilling.	
Konklusioner/Beslutning	Bestyrelsen godkendte indstillingen.	
Handlingspunkter	Ansvarlig person	Tidsfrist
Invitation til møde med kommunen (hvem deltager)	CG	Når mødet aftales
Afklaring af rammer ift. Kometen	CG/MTO	Snarest

9. Status på omskrivning af skolens vedtægter v. PBJ

Diskussion	<p>PBJ orienterede om arbejdet med den skabelon for nye vedtægter, som STUK har udsendt.</p> <p>Det er en større opgave at omskrive og giver anledning til langt flere ændringer, end vi havde forestillet os. KAHA har været inde over. Vedtægterne skal godkendes på et bestyrelsesmøde og herefter på en ekstraordinær generalforsamling – processen skal være afsluttet ved årets udgang.</p> <p>Der er ting, vi skal ændre og kan ændre, og noget som ikke skal med, men kan flyttes til forretningsordenen.</p> <p>PBJ foreslog et oplæg for bestyrelsen til mødet i maj, hvor processen tales igennem. Der afsættes god tid til drøftelse. Procesplan aftales, så datoer i efteråret kan fastlægges.</p>	
Konklusioner/Beslutning	Der blev aftalt oplæg til mødet i maj, hvor procesplan også fastlægges.	
Handlingspunkter	Ansvarlig person	Tidsfrist
Oplæg til nye vedtægter	PBJ m.fl.	Mødet i maj

10. Evt. og meddelelser

Diskussion	<p>TS orienterede om den forestående generalforsamling (29. april), der er i dag udsendt indkaldelse inkl. bestyrelsesfolder.</p> <p>TS er i dialog med den nuværende suppleant. TS og TF er på valg og genopstiller begge.</p> <p>Bestyrelsen inviteres til deltagelse i fællesrådsmøde forud for generalforsamlingen. KP lægger i Teams, deltagelse er frivillig.</p>	
Konklusioner/Beslutning	Intet	
Handlingspunkter	Ansvarlig person	Tidsfrist
Invitation til fællesrådsmøde	MB/KP	Snarest

Næste ordinære bestyrelsesmøde er den 26. maj 2026 kl. 17.00