

# Bestyrelsesmøde d. 10. april 2024

|                  |   |                                |
|------------------|---|--------------------------------|
| Dato 10/4-2024   | Mødetidspunkt 17.00-21.15   | Mødested: Lærerværelset på MKS |
| Mødetype         | Bestyrelsesmøde   |                                |
| Mødeleder        | Torben Samson   |                                |
| Referent         | Karin Piccini   |                                |
| Deltagere        | Torben Samson (TS), Torben Flagsø (TF), Karina Hasselriis (KAHA), Maria Rasch (MR), Ruben Carpens (RC), Birgitte Kuhlmann (BKU), Troels Eriksen (TE), Muhammed Bektas (MBE), Anders Lassen (AL), Lars Holm-Nielsen (LHN), Nicholas Frost-Lindsteen (NFL), Julie Steffensen og Josephine Nexø (GYM elevråd), revisor Christian Dahlstrøm |                                |
| Afbud/fraværende | Jesper Berring-Langberg (JL), Carsten Gade (CG)   |                                |

## 1. Velkomst v. TS

|                         |  |           |
|-------------------------|--|-----------|
| Diskussion              | TS bød velkommen til revisor Christian Dahlstrøm, som har punkt 2 på agendaen og til Josephine og Julie fra GYM elevråd, som deltager for sidste gang. Desuden konstateres afbud til aftenens møde fra CG og JL. |           |
| Konklusioner/Beslutning | Intet  |           |
| Handlingspunkter        | Ansvarlig person   | Tidsfrist |
| Intet                   |  |           |

## 2. Årsrapport og revisionsprotokol gennemgås v. revisor Christian Dahlstrøm

|            |   |
|------------|---|
| Diskussion | <p>Revisor Christian Dahlstrøm gennemgik årsrapport og revisionsprotokol for bestyrelsen og opfordrede til spørgsmål undervejs.</p> <p>Der er skrevet en meget fin ledelsesberetning, hvor alle afdelinger og mange aktiviteter indgår, desuden et socialt regnskab i lighed med tidligere år, som er en fin opstilling, men ikke lovpligtigt. Det igangværende halprojektet er beskrevet.</p> <p>Skolens faglige resultater viser dygtige elever, både ift. området og på landsplan.</p> <p>Årets økonomiske tal viser lidt færre elever, men pænt resultat, som er fornuftigt ift. kommende halbyggeri.</p> <p>Der har ikke været tilsynssager.</p> <p>Skolens grundkøb er ikke bogført som udgift, men som investering. Her spurgte RC ind til forpligtelsen om/beløbet til anlæggelse af p-pladser ifm. købsaftalen. Revisor forklarede, at det er skrevet ind i note 27, da det er en kontraktlig/forretningsmæssig forpligtelse. RC udtrykte bekymring ift. tidligere sager i kommunen, som han understreger, at vi skal være opmærksomme på. Bestyrelsen anerkendte bekymringen, men mener at vi er dækket ind ved den lokalplan som foreligger og angivelse af note 27. Det skal med i den samlede investeringscase.</p> <p>Samlet set vurderer revisor, at MKS er en populær skole med sund økonomi og dygtige elever.</p> |
|------------|---|

|  |   |           |
|--|---|-----------|
|  | <p>Der er ikke fundet forhold, som skal skrives ind i protokollatet. RC spørger, om der er forhold, som revisor vil anbefale, at skolen har fokus på? Revisor nævner generationsskifte og personafhængighed. TS oplyser, at der allerede er en dialog i gang omkring LHNs planlagte tilbagetræden. Desuden nævner revisor IT-anvendelse; hvilke systemer bruger skolen og hvem har adgang til dem (ift. persondata og IT-sikkerhed).</p> <p>Revisionsprotokollatet indeholder samme konstatering ift. kreditkort som tidligere år (kræver gode kontroller og bilag), men vurderer, at skolen har styr på det.</p> <p>Der er i løbet af året foretaget løbende revision, bl.a. stikprøver ift. løn, rejser og kørsel – alle uden bemærkninger. Når byggeprocessen kommer i gang, vil der også blive foretaget byggerevision.</p> <p>Samlet set er MKS bestået, der er ingen kritiske væsentlige bemærkninger, men fin sammenhæng i tingene.</p> <p>Bestyrelsen takkede revisor for gennemgangen.</p>   |           |
| Konklusioner/beslutning                                    | Intet   |           |
| Handlingspunkter   | Ansvarlig person  | Tidsfrist |
| Intet  |   |           |
| <b>3. Årsregnskab 2023 godkendes og underskrives v. TS</b> |   |           |
| Diskussion   | Efter revisors gennemgang erklærer alle tilstedeværende medlemmer sig klar til at underskrive årsregnskabet. TS konstaterer, at der ikke er indkommet kommentarer fra JL, som er fraværende.  |           |
| Konklusioner/Beslutning                                    | Alle bestyrelsesmedlemmer kan underskrive årsregnskabet.  |           |
| Handlingspunkter   | Ansvarlig person  | Tidsfrist |
| Underskrift fra fraværende bestyrelsesmedlem indhentes     | LHN   | Snarest   |
| <b>4. Elevrådsrepræsentanterne fra GYM har ordet</b>       |   |           |
| Diskussion   | <p>Elevrådet har netop holdt møde, hvor rektor deltog, hvilket var gavnligt for elevernes engagement, som ellers er dalende. På mødet drøftede elevrådet og CG bl.a. alkoholkulturen i GYM og hvordan vi kan gøre det bedre? Der er aftalt samarbejde med Kræftens Bekæmpelse i det nye skoleår, som skal skabe rum for arrangementer uden alkohol (ikke som erstatning for fester, men som supplement).</p> <p>Bestyrelsen spurgte ind til elevrådets oplevelse af alkoholforbrug til festerne, hvilket generelt ikke opleves som højt. Ledelsen og barvagter istemte at de også oplever det som lavere end tidligere, ligesom alkohol er helt fjernet fra intro- og studieture. Eleverne føler at der er trykke og sikre rammer med ledelse, lærere og vagter til stede ved festerne og oplever generel accept af elever, som vælger ikke at drikke. Vigtigt med gratis vand, som er populært til festerne.</p> <p>Eleverne synes at middagssamlingerne er kedelige og her arbejder elevrådet og ledelsen på elevdeltagelse i udvalget, så eleverne selv er med til at arrangere samlingerne, ligesom elevrådet gerne vil deltage på udvalgte lærermøder/dialogmøder med lærerne.</p> |           |

|   |  |                |
|---|--|----------------|
|   | <p>Der er en ambition om at gøre arbejdet klart for de kommende formænd og sørge for konkret information til dem, f.eks. hvilke emner kan man tage op. Desuden samarbejdes med ledelsen om et årshjul, så det ikke skal opfindes hver gang formandskabet skifter. Ledelsen ønsker et aktivt elevråd at spille bold op ad, så man får elevernes input og ikke skal gætte på deres ønsker.</p> <p>Generelt oplever elevrådet at eleverne er stolte af og glade for at gå på Kruse og at de udfordringer, der bringes op i elevrådet, er mindre ting og ikke store sager.</p> <p>Bestyrelsen rettede en stor tak til elevrådsrepræsentanterne for deres deltagelse og input gennem året.</p>  |                |
| Konklusioner/Beslutning                             | Intet  |                |
| Handlingspunkter                                    | Ansvarlig person   | Tidsfrist      |
| Intet   |  |                |
| 5. Ledelsens redegørelse v. AL                      |  |                |
| Diskussion  | <p>I CGs fravær præsenterede AL ledelsens redegørelse med enkelte nedslag og opfordrede til spørgsmål.</p> <p><i>Tidsregistrering</i> for alle medarbejdere - der arbejdes på en løsning, især for dem som ikke tidligere har tidsregistreret. For øvrige grupper skal findes et godt system. Det er ikke overenskomstbaseret, men lovgivningsmæssigt og baseret på tillid. Vi afventer beskrivelse af, hvordan hviletidsbestemmelsen ift. lejrskole, studietur, o-aften overholdes. GYM-lærerne begynder registrering d 1. maj, hvor deres årsnorm starter og det sker via en knap i Lectio. Principperne for tidsregistrering i GYM er afklaret med TR. GS-ledelsen skal til webinar om emnet på tirsdag.</p> <p><i>Søgetal til GYM</i> – vi har fået nok 1. prioritetsansøgninger til at danne 5 klasser, men ikke helt nok ift. budget. De senere år har vi fået 10-12 op til sommerferien og enkelte er kommet til efter skolestart, så det er også vores forventning i år. Time-fagfordeling afhænger af dette. Der har netop været opslået en stilling i GYM, hvor vi fik 190 ansøgninger - mange gode kandidater.</p> <p>NFL orienterede om <i>GS udveksling med Holland</i>, som har kørt i 20+ år. Det er en stor arbejdsbyrde for de koordinerende lærere og der vil blive set på nuværende setup mhp. justering. Her fulgte en drøftelse af udveksling og det store dannelsespotentialer som ligger heri, samt krav til tydelig forventningsafstemning med de forældre og elever, som deltager.</p> <p>NFL uddybede den kommende justering af <i>ansvarsfordeling i GS-ledelsen</i>, som skal bringe de enkelte lederes kompetencer endnu bedre i spil. På spørgsmål om, hvor meget bestyrelsen forventes at være inde over fordelingen, svarede TS, at bestyrelsen traditionelt kun er inde over ressourcer, ikke fordeling, men at der er løbende sparring mellem ledelse og formandskab.</p> <p>Bestyrelsen ønskede at følge op på de forældredrevne undervisningsdage i GS (ifm. skolens personaletur), særligt spørgsmålet om hvorvidt de to dage er del af de skoledage, som forældrene betaler for, hvilket blev drøftet på forældrerådsmøder. Punktet sættes på to do, så det behandles i ledelsens redegørelsen til næste møde.</p> |                |
| Konklusioner/Beslutning                             | Intet  |                |
| Handlingspunkter                                    | Ansvarlig person   | Tidsfrist      |
| Opfølgning på forældredrevne skoledage i marts 2024 | CG/NFL   | Til næste møde |

## 6. Økonomi - månedsgennemgang v. LHN

|                         |  |           |
|-------------------------|--|-----------|
| Diskussion              | <p>LHN præsenterede den økonomiske gennemgang med enkelte nedslag og modtog spørgsmål.</p> <p>KPI ligger foreløbigt godt. Ift. GYM er der usikkerhed om optaget og konsekvenserne heraf, desuden vikariat, som skal dækkes, men vi er opmærksomme på stram budgetstyring.</p> <p>På Ejendom ses afvigelse, som bl.a. skyldes beregninger på vores nye hovedindgang, hvilket er taget fra driften men muligvis kan blive en investering. Der kommer desuden en afvigelse, da vi får penge tilbage fra Farum Fjernvarme, hvilket kan være med til at dække de lønstigninger, som er højere end der er budgetteret med.</p> <p>På Kantinen ses en afvigelse, som bl.a. skyldes investering i ny skranke og nye terminaler, hvilket skal give bedre flow (analyser viser, at det afholder mange GYM-elever fra at handle i kantinen) og deraf højere omsætning. På spørgsmål om omsætningen svarer LHN, at GYM handler nogenlunde som de plejer (minus hf-klassen), men udskolingens køb er gået meget ned.</p> <p>Markedsføring er over budget, en del af det er betalte kampagner ift. GYM-optag, som skal køre fra 1. maj.</p> <p>Bestyrelsen spørger til deres ansvarsforsikring ift. nyt forsikringselskab – LHN svarer, at der ikke er en ny police, da vi fastholder enkelte forsikringer andre steder (herunder også rejseforsikring).</p> |           |
| Konklusioner/Beslutning | Intet  |           |
| Handlingspunkter        | Ansvarlig person   | Tidsfrist |
| Intet                   |  |           |

## 7. Status på halprojekt v. TS

|            |   |  |
|------------|---|--|
| Diskussion | <p>TS gav status på projektet og afløsning af de servitutter, som blev nævnt på sidste møde, samt den reviderede tidsplan, som genbesøges på byggeudvalgets møde med interessenter og arkitekten onsdag d 11/4.</p> <p>Ud fra det udsendte materiale drøftede bestyrelsen, hvad der skal tages op/beslutes i bestyrelsen, hvad byggeudvalget har beføjelser til og hvad ledelsen skal håndtere i hverdagen.</p> <p>Der var enighed om, at der under pkt. 4 i materialet ændres til ”Udbudsmateriale udsendes til bestyrelsen til <b>godkendelse</b>”, som aftalt på et tidligere bestyrelsesmøde.</p> <p>Herefter fulgte en længere drøftelse af det videre forløb. Der var enighed om at bestyrelsen, udover ovenstående godkendelse af udbudsmateriale, skal holdes løbende orienteret om forløbet (referater fra byggeudvalgets møder og status på bestyrelsesmøder), men ikke om detaljer. Hvis man ønsker at være inddraget i detaljerne, kræver det deltagelse i byggeudvalget. Bestyrelsen er opmærksom på de ekstraordinære møder, processen vil kræve, men de skal afstemmes. Herudover inddrages bestyrelsen i beslutning om selve tilbuddet, herunder kontrakten (forpligtelser og rapportering) og byggesum/budget, og i at identificere milepæle i byggeriets næste fase. Halprojektet er et stort ansvar for bestyrelsen, som skal føle sig tryk i processen.</p> <p>Byggeudvalgets kommissorium blev drøftet og det blev aftalt at fravigelsen af bestyrelsens forretningsorden skulle fastlægges så byggeudvalget kunne disponere over et mindre beløb.</p> |  |
|------------|---|--|

|   |  |           |
|---|--|-----------|
| Konklusioner/Beslutning   | Udbudsmateriale fremlægges for bestyrelsen til godkendelse. Efterfølgende inddrages bestyrelsen ved beslutning om selve tilbuddet og senere identificering af milepæle i byggeriets næste fase.  |           |
| Handlingspunkter  | Ansvarlig person   | Tidsfrist |
| Ændring i pkt. 4 under proces for færdiggørelse, udsendelse og godkendelse af udbudsmateriale | CG   | Snarest   |
| 8. Evt. og meddelelser  |  |           |
| Diskussion  | <p>Status på den kommende generalforsamling er, at indkaldelse, invitation til oplæg og bestyrelsesfolder er sendt rettidigt ud. Der er indkommet kandidater, både til medlems- og suppleantvalg, hvor fristen er mandag d 15/4.</p> <p>Bestyrelsen minder om, at de gerne vil modtage invitation til GS fælles forældrerådsmøde d 23/4.</p> <p>Bestyrelsen spørger til ansøgertal til 0.g - vi har nok til at oprette 2 klasser, pt. omkring 40 ansøgere.</p> |           |
| Konklusioner/Beslutning   | Intet  |           |
| Handlingspunkter  | Ansvarlig person   | Tidsfrist |
| Intet   |  |           |

Næste ordinære bestyrelsesmøde er den 28. maj 2024 kl. 17.00