

Bestyrelsesmøde d. 7. april 2025

Dato 7/4-2025		Mødetidspunkt 17.00-21.35		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), Rasmus Arffmann (RA), Birgitte Kuhlmann (BKU), Troels Eriksen (TE), Carsten Gade (CG), Anders Lassen (AL), Lars Holm-Nielsen (LHN), Mette Breschel (MB), Pia Wohlfeldt (PW), Sofie Ussing-Nielsen (GYM elevråd) og revisor Christian Dahlstrøm.				
Afbud/fraværende	Ruben Carpens (RC), Muhammed Bektas (MBE), Alberthe Bagger (GYM elevråd)				
1. Velkomst v. TS					
Diskussion	Formanden bød velkommen til mødet og særligt velkommen til Pia, som præsenteres under pkt. 2. Efter aftale flyttes elevrådet til pkt. 3, da Sofie har andet arrangement efter. Også velkommen til vores revisor, som deltager under punktet om Årsrapport og revisionsprotokollat.				
Konklusioner/Beslutning	Intet				
Handlingspunkter			Ansvarlig person		Tidsfrist
Intet					
2. Præsentation af Pia Wohlfeldt					
Diskussion	CG bød Pia velkommen også i dette forum og foreslog en præsentationsrunde af mødets deltagere. Herefter præsenterede Pia sig, både fagligt og privat, og gav desuden status efter den 1. måned på skolen, som har budt på en stejl læringskurve og mange spændende opgaver. Ved ansættelsesrunden var det et enigt udvalg, der pegede på Pia og det match synes at være helt rigtigt, konstaterede formanden.				
Konklusioner/beslutning	Intet				
Handlingspunkter			Ansvarlig person		Tidsfrist
Intet					
3. Årsrapport og revisionsprotokol gennemgås v. revisor Christian Dahlstrøm					
Diskussion	Revisor Christian Dahlstrøm orienterede om rammerne for rapport og protokol, og gennemgik herefter årsrapporten for bestyrelsen. Han konstaterede, at revisionspåtegning er så pæn som den kan blive.				

	Ledelsesberetning beskriver fint både de store tanker og årets aktiviteter, ligesom det sociale regnskab er fint beskrevet med opstilling, som giver en god og grundig forklaring. Skolens faglige resultater ligger meget fint som de plejer. Både skolens resultat og likviditet ser pæne ud. Samlet set er skolens økonomi sund og fin. Tjeklisten til revisionsprotokollatet indeholder ingen væsentlige eller kritiske bemærkninger. Revisor påpeger, at MKS, som mange andre, skal være opmærksomme på personafhængighed, når områder/opgaver er centreret hos specifikke enkeltpersoner i organisationen, f.eks. ved generationsskifte. Bestyrelsen spurgte revisor, om han selv ville være tryk ved at underskrive det fremlagte, hvilket han bekræftede. Bestyrelsen takkede revisor for en effektiv og grundig gennemgang.		
Konklusioner/Beslutning	Intet		
Handlingspunkter	Ansvarlig person		Tidsfrist
Intet			
4. Årsregnskab 2024 godkendes og underskrives v. TS			
Diskussion	Bestyrelsen godkendte og underskrev det fremlagte årsregnskab.		
Konklusioner/Beslutning	Årsregnskab 2024 blev godkendt af bestyrelsen.		
Handlingspunkter	Ansvarlig person		Tidsfrist
Udestående underskrifter indhentes	LHN		Snarest
5. Elevrådsrepræsentanten fra GYM har ordet			
Diskussion	Flytter op som pkt. 3: Formanden bød Sofie velkommen til hendes sidste møde. Elevrådet har svært ved at engagere elever, ofte dukker kun få (mest 3.g'ere) op til møderne. Derfor halter det også med at finde aftagere. Bestyrelsen fastslår, at det er vigtigt at finde nye forpersoner – elevrådet taler med ledelsen om en løsning. Følgende emner drøftes på møderne: <i>Kantinen</i> - hvor dialogen er fin og de lytter til eleverne. Mange synes stadig, det er for dyrt. <i>Karaktergivning</i> – lærerne har forskellige måder at vurdere på, hvilket kan forvirre eleverne - kan det ensrettes? Løbende <i>møder med CG</i> har fungeret godt og elevrådet føler sig hørt/der sker mere. <i>Elevrådsmøder i studiemoduler</i> fungerer ikke godt, da eleverne vælger at deltage i andre udvalgmøder. Elevrådet foreslår at fortælle lidt på middagssamling efter deres møder, men er i tvivl om det har interesse. Elevrådet ønsker, at ledelsen er med til at definere/tildeler elevrådet emner, der kan arbejdes med i skoleåret. CG nævnte, at elevdemokrati er et indsatsområde fra ministeriets side ift. tilsyn, og at det er en generel udfordring at få elever til at engagere sig. Ledelsen arbejder på en løsning til næste skoleår, hvor der ikke nødvendigvis er repræsentanter fra alle klasser.		

Konklusioner/Beslutning	Intet	
Handlingspunkter	Ansvarlig person	Tidsfrist
Intet		
6. Ledelsens redegørelse v. CG		
Diskussion	CG havde valgt en lidt anderledes tilgang end normalt – ikke nedslag i det udsendte, men præsentation af en række indsatsområder, som ledelsen arbejder med i øjeblikket. GS <i>Optagelseskriterier/-proces, 0.kl og 6.kl</i> Ikke et nyt system, men mere bevidste i screeningsprocessen. Der er udarbejdet et nyt skema til skoleskift, som giver tættere screening og mere stringent indsamling af info inden den afklarende samtale. Ved samtalerne deltager foruden klasselærerne også vores ene trivselsvejleder, som har erfaring med screening. Ved tvivl indhentes samtykke til at se materiale fra PPR og nuværende skole for at klæde os bedre på. Herefter fulgte en drøftelse af ønsket om at de fleste børn starter i en almindelig skole kontra at vi som skole trods rummelighed skal kende vores begrænsninger og at ansøgere fra ventelisten derfor kan blive afvist. Transparens om dette er vigtigt. <i>Forventningsafklaring – forældre, elever, medarbejdere</i> Vi har længe ønsket en klarere linje, så ledelsen har udarbejdet et skriv, som har været i høring hos lærere og pædagoger. Ledelsen arbejder videre ud fra deres input og forventer at kunne præsentere det for bestyrelsen på mødet i maj. Det tager udgangspunkt i en treenighed: Hvad kan forældre, elever og medarbejdere forvente af hinanden? Det hele holdes op mod ”omsorg for den enkelte i respekt for fællesskabet”. Efter orientering på mødet i maj, bearbejdes dokumentet kommunikativt, så det kan foldes ud til skolestart i august. Herefter fulgte en drøftelse af ordet ”medarbejder” kontra ”skole”, og CG forklarede, hvorfor ledelsen bevidst har valgt at bruge medarbejder (som dækker alle skolens personalegrupper) i deres skriv. <i>Ressourcestyring og monitorering af lønbudget</i> Udfordringerne med at styre lønbudgettet skyldes kompleksitet, og ledelsen arbejder på en bedre kobling til det overordnede budget. PW og LHN taler om det og det er i god proces. <i>Oprettelse af et 3. spor fra 2026</i> Udbydes fra aug. 2026 - der er nedsat et lille arbejdsudvalg, som til en start ser på de overordnede rammer. Bygninger/logistik og indholdsdelen følger herefter. <i>Oprettelse af én elitesportklasse fra 7. klasse (26/27)</i> Samtaler med FCN, som flytter deres eliteafdeling tilbage til Farum – spillerne går pt. på en skole i Hillerød. Drøftelserne går på at oprette en elitesportklasse i 7. kl. fra skoleåret 2026-27, som både kan rumme de ca. 15 piger og drenge fra FCN, men også	

	andre elitesportelever. Det skal endeligt besluttes i bestyrelsen, når aftalen med FCN foreligger. Vi ser det i sammenhæng med nedgangen/lukningen af 10. kl. samt rekruttering til GYM. Vigtigt at finde de rigtige medarbejdere til klassen og fortælle den rigtige historie til eleverne og omverdenen. Vi skal trække på erfaringerne fra HF – MKS skal sætte dagsordenen. Klassen skal være så integreret i GS som overhovedet muligt ud fra de rammer, der er omkring den. GYM <i>Udvikling af ny kommunikationsstrategi</i> Vi har aftale med en ekstern konsulent, som skal hjælpe os med at lave en opdateret kommunikationsstrategi, så den matcher MKS 2025. Det skal dække hele skolen, men GYM er mere konkurrenceudsat, så her er fokus. Første møde afholdes denne uge. PÅ TVÆRS <i>Ansættelse af ny administrations-/økonomichef</i> Rektor og formandskab har startet drøftelserne. Beskrivelse og proces skal i gang her i foråret. <i>Søgemønster fra GS til GYM</i> Vi vil systematisk opsamle data om overgang fra GS til GYM, da vi har oplevet en faldende tendens over de senere år. Det gode er, at vi til gengæld har øget rekruttering udefra. Vi vil undersøge både dem som har valgt os og dem som har fravalgt os - er det negativt fravalg af os eller et positivt tilvalg af noget andet? CG orienterede om EPX/uddannelsesreformen. Implikationer for de private kendes ikke endnu, ej heller om vi får udbudsret til de nye uddannelser. Rektorkredsen og privatskoleforeningen er opmærksomme på at gøre os synlige. Vi ønsker ligestilling med off. gymnasier, så vi kan udbyde hhx - allerhelst sættes helt fri, så vi kan udbyde hhx-fag på vores stx. Bestyrelsen var glade for at få det aktuelle billede, og der var enighed om, at vi skal holde fast i at dyrke vores niche (meget akademisk profil, højt afgangssnit og stor overgangsfrekvens). Bestyrelsen kvitterede for at ledelsen dykker godt ned i de særlige indsatser.		
Konklusioner/Beslutning	Intet		
Handlingspunkter	Ansvarlig person		Tidsfrist
Intet			
7. Økonomi – månedsgennemgang v. LHN			
Diskussion	LHN præsenterede det fremsendte materiale med enkelte nedslag.		

	Det går overvejende godt, dog kan tallene for kantinen ikke bruges, da vi mangler input fra Cheval Blanc. LHN og CG har rykket for dette på møde tidligere i dag. Bestyrelsen opfordrede til at gøre det på skrift, i tilfælde af at vi skal påpege misligholdelse af kontrakten, hvis det ikke kommer til at glide. Tallene forventes opdateret i næste månedsgennemgang. Elevtallet i GS er fortsat for lavt. Det skyldes, at de ledige pladser i udskolingen, trods en stor indsats, er svære at besætte. Afvigelsen på Andre omkostninger admin. skyldes IT-licenser, så det udligner sig. Bestyrelsen drøftede muligheden af at lade førskolebørn starte d. 1/4 isf. d. 1/5, ligesom andre af kommunens skoler gør. Ledelsen undersøger dette og ser på rul, hvis det betyder, at vi mister elever på det.		
Konklusioner/Beslutning	Intet		
Handlingspunkter	Ansvarlig person		Tidsfrist
Intet			
8. Status på halprojekt v. CG			
Diskussion	Byggeudvalget har på seneste møde gennemgået forskellige scenarier for at øge indtjeningen, som bestyrelsen blev orienteret om. Der arbejdes fortsat (sammen med den eksterne konsulent, der hjælper os med fundraising) på den store projektbeskrivelse, som vi forventer at kunne indsende ultimo april. Til den er borgmester Ole Bondo blevet interviewet ift. den almennyttige vinkel og byudvikling. Arkitekten arbejder sideløbende på at gøre byggeandragende klar til indsendelse inden juni 2025 og bestyrelsen blev præsenteret for tidsplanen som den ser ud pt. Der er ikke direkte afhængighed mellem oprettelse af et 3. spor og lokalebehov i hallen, men afledte effekter senere i skoleforløbet. Der er dog økonomisk afhængighed, så uanset om vi er forsinkede, kører vi igennem med oprettelse af et 3. spor fra skoleåret 2026-27.		
Konklusioner/Beslutning	Intet		
Handlingspunkter	Ansvarlig person		Tidsfrist
Intet			
9. Budgetramme - halprojekt v. CG			
Diskussion	Lukket punkt		
Konklusioner/Beslutning	-		
Handlingspunkter	Ansvarlig person		Tidsfrist
-	-		-
10. Evt. og meddelelser/orienteringer			

Diskussion	Bestyrelsen konstaterede, at dette var LHNs sidste årsregnskab og takkede Lars for altid at opstille regnskabet, så det er lige i skabet og der ikke er noget at komme efter. Formanden orienterede om, at ingen af de to bestyrelsesmedlemmer på valg genopstiller ved den kommende generalforsamling, men at de to nuværende suppleanter har meddelt, at de gerne stiller op, både som medlem og suppleant. Bestyrelsen opfordres til at sende evt. kandidater til opstillingslisten til formandskabet, så de kan gå videre med evt. rekruttering. Ledelsen orienterede bestyrelsen om en sag i grundskolen.		
Konklusioner/Beslutning	Intet		
Handlingspunkter	Ansvarlig person		Tidsfrist
Intet			

Næste ordinære bestyrelsesmøde er den 22. maj 2025 kl. 17.00