

Bestyrelsesmøde den 5. april 2016

Til stede fra bestyrelsen: Jes Sørensen, Mette Munch, Charlotte Larsen, Peter Anker, Peter Ludvigsen, Merethe Juhl, Bitten Knudsen, Pernille Boesen og Ann Ditlevsen
 Til stede fra skolen: Bent Rasmussen, Pia M. Tholander, Lone Tietze, Neel Salling og Anne Leire
 Frank Elzer, Christian Bruun
 Fraværende: Ingen

Punkt	Beslutning
<p>Pkt. 1. Konstatering af bestyrelsens beslutningsdygtighed og godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.</p> <p>Pkt. 2. Årets generalforsamling og friskolevalgforsamling - På valg er Mette, Bitten og Jes. Kun Jes modtager genvalg. - Planlægningen af generalforsamlingen</p>	<p>Bestyrelsen er beslutningsdygtig. Referat blev godkendt.</p> <p>Jes Sørensen modtager genvalg og stiller op på friskolevalgforsamlingen.</p> <p>Hans Pedersen stiller op som dirigent og Pia Tholander som referent.</p> <p>Revisor fremlægger årsregnskabet.</p>
<p>Pkt.3 Gennemgang af årsregnskab og protokollat v/ Revisor Morten Kristiansen / Deloitte</p> <p>-Der indstilles herefter til godkendelse og underskrivelse af regnskabet.</p> <p>Pkt. 4. Økonomi v/Pia Tholander</p>	<p>Revisor Morten Kristiansen fra Deloitte gennemgik regnskabet for 2015. Resultatet er et overskud på kr. 478.968. Regnskabet er godkendt. Ingen forhold der kræver yderligere forklaringer. Årsregnskabet og protokollatet blev underskrevet. Bestyrelsens stillingtagen noteres i brev til UVM og underskrives den 20. april 2016.</p> <p>Regnskabet indsendes til ministeriet elektronisk. Pia Tholander bemyndiges til at underskrive regnskabet med digital signatur.</p> <p>ÅTD ultimo februar gennemgået. -Resultatet påvirkes af et større frafald af elever i efterskolen. Det giver kr. 300.000 mindre i indtægter i 1. halvdel af 2016. -I friskolen optages der løbende flere elever og indtægterne forventes minimum øget med kr. 200.000 i året. -Der skal fortsat være fokus på elevfastholdelse i begge afdelinger, likviditetsstyring og omkostningsniveauet.</p>
<p>Pkt. 5. Personaleorientering <i>Her kan eventuelle personalesager drøftes i /eller udenfor protokol.</i></p>	<p>Der er pt. én sygemelding i friskolen og en barselsorlov i det kommende skoleår. I efterskolen er der én sygemelding.</p>

Pkt. 6. Generelle meddelelser fra formanden og skolens repræsentanter <i>Meddelelser udsendes pr. mail senest dagen før mødet. Der henstilles til, at meddelelserne læses inden mødet og kun uddybende spørgsmål og supplerende meddelelser tages op på mødet.</i>	Meddelelser udsendt før mødet. Info om klage fra forældre. Bestyrelsen enig i håndtering. Info om byggeri: Ekstraudgifter pga. kloak som ikke var på kommunes tegning. Arkitekt har ikke taget højde for niveauforskel som giver ekstra udgifter.
Pkt. 7. Eventuelt	Årets bestyrelsesarrangement bliver afholdt fredag den 17. juni 2016.

Referent Bitten Knudsen

Referat godkendt af:

Charlotte Larsen

Pernille Boesen

Bitten Knudsen

Merethe Juhl

Peter Anker

Mette Munch

Ann H. Ditlevsen

Jes Sørensen

Peter Ludvigsen