

## Referat af bestyrelsesmøde d. 1. marts 2017

### Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 7. december 2016.  
Referatet blev godkendt.
2. Orientering fra rektor  
Intet til referat
3. Orientering fra formanden.  
Intet til referat.
4. Skolens økonomi:
  - Status på årsregnskab 2016.  
Bestyrelsen har regnskabsmøde den 4. april 2017, hvor skolens revisor Jan Truedsson vil deltage. Regnskabet skal indsendes senest den 1. maj.  
KL og revisionen er nået langt i udarbejdelsen af årsregnskabet, og det forventede resultat vil blive et overskud på ca. kr. 600.000 mod et forventet underskud kr. 406.000. I overskuddet på kr. 600.000 indgår en kursgevinst på kr. 860.000 fra henholdsvis skolens obligationsbeholdning og kreditforeningslån.
  - Omkostningen ved lejrskole/studieturene i grundskole og gymnasie.  
Rektor fremlagde en oversigt over udgifterne til lejrskoler og studierejser i både grundskole og gymnasium. Oversigten blev taget til efterretning med henblik på evt. kommentarer på næste bestyrelsesmøde. Oversigten sendes ud sammen med referatet.
  - 5-års budgetsimulering (hovedvægt 2017) herunder fastsættelse af skolepengeafgift i SFO 1- 2, samt driftsudgifter i mediateket.

Bestyrelsen besluttede efter en kort drøftelse at hæve skolepengeafgiften i SFO 1 og 2 med 25kr per måned fra 1. august 2017. I forlængelse af denne drøftelse ønskede bestyrelsen at have SFOen på som et tema på et af sine kommende møder.

Rektor fremlagde et forslag til en ændret bemanning af skolens mediatek. Skolens bibliotekar Lene Schjødt Nielsen stopper med udgangen af dette skoleår.

Forslaget indebærer, at skolen per 1. august ansætter en bibliotekar i 22 timer / uge, hvilket er en reduktion på 4 timer per uge i forhold til nu. Dette giver en besparelse på kr. 45.000.

På nuværende tidspunkt har 4 lærere sammenlagt 28 timer / uge i skolens mediatek. Dette antal reduceres til 20 timer / uge, som giver en samlet besparelse på ca. kr. 100.000.

Med denne bemanning kan mediateket fortsat varetage sin betydelige indsats i forbindelse med skolens læseløft og elevernes læsetræning.

Til gengæld vil faglitteratordelen i mediateket reduceres. Denne opgave varetages fremadrettet af faglærerne, som en naturlig del af vejledningen fx i forbindelse med elevernes udarbejdelse af projektopgaven.

Mediateket varetager endvidere opgaver i skolens bogdepot i forbindelse med ud- og aflevering af bøger ved skoleårets start og afslutning. Bogdepotet har i en årrække været bemanded af en dygtig fleksjobber. Hun kan desværre ikke længere varetage denne funktion i fuldt omfang, og det bliver derfor nødvendigt i en periode at omfordele nogle af de reducerede bibliotekstimer til denne funktion.

#### 5. Rektors resultatlønskontrakt

Målopfyldelse 2016 (Opfyldelsesgrad og dokumentation fremlægges på bestyrelsesmødet)

Rektor gennemgik kontraktens indsatsområder og opfyldelsesgraden på baggrund af vedhæftede oversigt.

Formanden og rektor drøfter på et møde opfyldelsesgraden, som på et efterfølgende bestyrelsesmøde fremlægges for bestyrelsen til beslutning.

Indsatsområder 2017.

Rektor fremlagde forslag til indsatsområder, sådan som det fremgår af vedhæftede dokument.

Den endelige udformning af kontrakten aftales efterfølgende af formanden og rektor. Bestyrelsen orienteres efterfølgende.

#### 6. Til - og afgang

Eva Garde Hagens, lærer i grundskolen, stoppede per 15. januar 2017. I hendes sted har skole ansat Bodil Odde.

#### 7. Evt.

Rektor orienterede om, at der er kommet nye skærpede regler for valg af tilsynsførende. Det er ikke længere lovligt, at en tilsynsførende varetager tilsynet på en privatskole i flere perioder. Johannesskolens tilsynsførende, Merete Nybo Andersen, er valgt i perioden 22/10 – 2014 til 22/10 – 2018. Dette betyder, at skolen skal sørge for nyvalg i efteråret 2018.

Skolen er blevet kontaktet af Frederiksberg Kommune med henblik på at tilbyde skolegang til flygtningebørn. Skolen har deltaget i et møde sammen med andre private skoler på Frederiksberg.

Vilkårene for et evt. samarbejde med kommunen er følgende: Kommunen finansierer forældrebetalingssdelen og øvrige udgifter for skolen i en periode på maksimalt to år. Herefter får skolen almindeligt statstilskud til eleven og må selv dække forældrebetalingssdelen. Skolen er ikke forpligtet på et bestemt antal elever.

Bestyrelsen var positive overfor idéen og drøftede kortvarigt, hvor i skoleforløbet det ville være mest hensigtsmæssigt at optage et flygtningebarn. Der var en overvejende stemning for i indskolingen. Det vil være op til skolens ledelse at træffe den endelige beslutning. Bestyrelsen gav udtryk for, at skolen skal sikre sig, at der er den fornødne økonomiske dækning i det tilskuddet fra kommunen.

Tilstede:

Pia Kristine Voldmester	(PHV)
Mogens Friis	(MF)
Miriam Friis- Hasché	(MFH)
Charlotte Tang	(CTA)
Birthe Schiøler	(BS)
Marianne Broadberry	(MB)
Michael Stangerup	(MIC)
Jacob Peetz-Schou Nielsen	(JN)

Bente Christensen	(BC)
Klaus Jensen	(KJ)

Fraværende:

Lars Granborg (Næstformand)	(LG)
-----------------------------	------