

## Referat af bestyrelsesmødet den 13. december 2017

### Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 10. oktober 2017.  
Udsendt den 23. oktober 2017.  
Referatet blev godkendt.
2. Præsentation af skolens SFO herunder bemanning, aktivitetstilbud, det pædagogiske arbejde. Ved SFO-leder Charlotte Petersen.

Charlotte Petersen præsenterede SFOen med udgangspunkt i medsendte præsentation og med hovedvægten på SFOens formål, kernen i det pædagogiske arbejde, aktiviteter og udfordringer.

Bestyrelsen runder temaet om SFOen af på sit næste møde.

3. Valg af bestyrelsesmedlem – mandat til udpegning.

Lars Granborg (LG) har meddelt, at han ikke ønsker at være medlem af skolens bestyrelse, da han ikke længere har børn på skolen.

PK foreslog at Miriam Friis-Hasché(MFH) udpeges til det frie mandat, som pt. er vakant. MFH er valgt til bestyrelsen som forældrerepræsentant i valggruppe 1. og udpegningen af MFH betyder, at suppleanten i valggruppe 1, Simone Hove, træder ind på MFHs plads.

En samlet bestyrelse bakkede op om dette forslag. MFH er således udpeget til det frie mandat pr. den 13. december 2017.

4. Orientering fra rektor

Omfordeling af timer i forbindelse med afskaffelse af fokusbåndet. Rektor havde til mødet fremsendt en oversigt over fordelingen af timer til bestyrelsen. Bestyrelsen ønskede dette materiale suppleret med materialet fra bestyrelsen behandling af fordelingen af fagtimer og oprettelsen af fokusbånd i 2014 i forbindelse med implementeringen af Folkeskolereformen på Johannesskolen. Dette materiale fremsendes sammen med referatet.

En mindre del af taget i den sydøstlige ende af indskolingsbygningen er utæt og det regner voldsomt ind. Skolen har indhentet tilbud på omkostningerne ved en tagrenovering. Det beløber sig 125.000 kr., hvilket er en omkostning skolen må tage. Arbejdet iværksættes i starten af det nye år og varer to uger. Bygningen ligger i skel og stilladset kommer derfor til at stå i Søndermarksskolens skolegård, hvilket Søndermarksskolen er fuldt indforstået med.

Skolen har store udfordringer med cykelparkeringspladser. Skolen har flere cyklende elever end cykelparkeringspladser. I forbindelse med opførelsen af Kastanjehaven aftalte skolen med Frederiksberg kommune, at skolens elever måtte parkere deres cykler på fortovet på Troels-Lunds Vej langs den røde mur i byggeperioden, som for længst er afsluttet.

Frederiksberg kommune har derfor taget kontakt til skolen for at finde en anden løsning.

Frederiksberg kommune anbefaler et forsøg med flexcykelparkering på kørebanen på Troels-Lundsvej – i den markering, hvor der nu er parkering forbudt i løbet af dagtimerne. Kommunen udarbejder tegning over, hvad forsøget dækker over og inddrager politiet ift. tilladelse. For bestyrelsen var det vigtigt, at politiet var involveret i forsøget med flexcykelparkeringen for at undgå farlige situationer om morgenen i forbindelse med skoledagens start.

## 5. Orientering fra formanden

Intet til referat.

## 6. Skolens økonomi

- Status per 30. november 2017  
Der var udsendt bilag til bestyrelsen inden mødet, som viser et foreløbigt overskud på 4,7 mill., mod et periodiseret på 3,3. KL oplyste at der kan være omkostninger og indtægter som endnu ikke er kommet i bøgerne. Men alt i alt forventes det, at resultatet for 2017 bliver bedre end budgetteret. (Med forbehold for bla. kursreguleringer ved årets afslutning)
- Budget for finansåret 2018 og 5-årssimulering  
Skolens forslag til budget for finansåret 2018 var sendt til bestyrelsen inden mødet. KL gennemgik budgettet i detaljer i forhold til forudsætningerne på indtægter og udgifter. Skolen budgetterer med et pænt overskud i 2018. Det fremlagte budget blev besluttet af bestyrelsen.  
Den 5-årige budgetsimulering viser pæne overskud i – 19 og -20, og der er således tid og rum til at ændre på forudsætningerne, hvis dette viser sig nødvendigt i forbindelse med finansloven for 2019.
- Et udfoldet kantinebudget.  
Skolen havde fremsendt en oversigt over kantinens indtægter og udgifter, som viser at kantinedriften årligt koster 683.000,00. Bestyrelsen drøftede kvaliteten og behovet for at skolen havde en kantine. Dette var der enighed om, men at skolen dels skal undersøge, hvor store omkostninger andre sammenlignelige søsterskoler har til kantinedrift, dels om det er muligt at øge indtjeningen eller reducere driftsomkostningen.

## 7. Opfølgning på strategimødet.

- Sammenhæng og ensartethed i de aktuelle dokumenter: vedtægter, værdiformulering på skolens website og forventningskataloget.

Rektor havde foretaget en sammenskrivning af de tre forskellige dokumenter, som viser at der er en fin og klar sammenhæng i teksterne.

- Skolens plan for reaktivering og styrkelse af forventningskataloget. Rektor fremlagde en plan for reaktiveringen, som bestyrelsen tilsluttede sig.

8. Evaluering af forældrerepræsentantskabsmødet 26. oktober 2017.

Der var enighed om at det havde været et positivt møde. Forældrerepræsentantskabet beklagede, at forårets repræsentantskabsmøde var blevet aflyst og savnede svar på spørgsmål fra efterårets (2016) repræsentantskabsmøde.

Bestyrelsen pointerede at skolen enten på formøderne eller på SkoleIntra melder tilbage vedrørende emner og spørgsmål, som er rejst på formøderne eller på fællesdelen.

Spørgsmål til bestyrelsen afklares senest på et bestyrelsesmøde umiddelbart inden forældrerepræsentantskabsmødet.

9. Til - og afgang  
Intet til referat.

10. Evt.

Kristian Hartmann er nyvalgt medlem af skolens bestyrelse. Han er forælder til en elev i 2. klasse og i det nye skoleår også til et børnehaveklassebarn. Kristian Hartmann er student fra Johannesskolen og beskæftiget inden for ejendomsdrift.

Jacob Peetz-Schou Nielsen(JN) meddelte, at hans valgperiode udløber per 1. august, og at han ikke ønskede at genopstille. I hans sted er Jacob Michelsen valgt.

Tilstede:

Pia Kristine Voldmester	(PKV)
Miriam Friis- Hasché	(MFH)
Birthe Schiøler	(BS)
Michael Stangerup	(MIC)
Jacob Peetz-Schou Nielsen	(JN)
Marianne Broadberry	(MB)
Charlotte Tang	(CTA)
Kristian Hartmann	(KH)

Afbud:

Mogens Friis	(MF)
Bente Christensen	(BC)
Klaus Jensen	(KJ)

Referent BC

Mødedatoer indeværende skoleår (2017-18)

*Bestyrelsesmøder:*

Mandag den 28. august; tirsdag den 10. oktober; onsdag den 13. december; mandag den 26. februar; tirsdag den 10. april; mandag den 4. juni.

*Forældrerepræsentantskabsmøder:*

Torsdag den 26. oktober; torsdag den 19. april.

*Andet:*

Juleafslutning den 20. december; Åbent-Hus den 24. januar.