

Referat af medlemsmødet den 18. april 2013 kl. 17.00 på Christianshavns Døttreskole.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om skolens virksomhed i det forløbne skoleår.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
4. Forelæggelse af budget 2013.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6. Eva Totzki beretning
7. Eventuelt

Der var 14 stemmeberettigede (inklusive 3 fuldmagter) til stede.

Formand Niels Ploug bød velkommen til medlemsmødet til de fremmødte.

Herefter gik man over til punkt 1 på dagsordenen.

ad punkt 1

Bestyrelsen foreslog Helene Valgreen som dirigent. Der var ikke andre forslag. Helene Valgreen modtog valget og konstaterede, at mødet var lovligt varslet og indkaldt.

Dermed var medlemsmødet erklæret for beslutningsdygtigt.

ad punkt 2

Formanden Niels Ploug fortalte om bestyrelsens arbejde, og om de fysiske rammer på skolen. Der var ingen spørgsmål til beretningen.

Herefter afgav Birgit Lose beretning,

Begge beretninger blev godkendt af forsamlingen.

Herefter gav Birgit Lose Mette Holst blomster for sit fremmøde på medlemsmødet gennem 11 år.

Beretningerne læses på skolens hjemmeside www.doettreskolen.dk.

ad punkt 3

Statsautoriseret revisor Søren Jensen fra Deloitte gennemgik regnskabet for 2012.

Ingen spørgsmål.

ad punkt 4

Søren Jensen gennemgik derefter budgettet for 2013. Ingen spørgsmål.

ad punkt 5

Michael Brandt Lassen, Mette Helt Stensgård, Jesper Svendsen, Nicolaj Ejler og Eglantine Charrier blev alle genvalgt for en 2-årig periode.

ad punkt 6

Eva Totzki læste sin beretning op.

Denne beretning kan læses på hjemmesiden.

ad punkt 7

Eventuelt..

Der var ingen bemærkninger.

Herefter takkede dirigent Helene Valgreen for god ro og orden, og erklærede mødet for afsluttet.



Lise Wendt
referent



Helene Valgreen
dirigent

Der blev afholdt konstituerende bestyrelsesmøde i umiddelbar fortsættelse af det afholdte medlemsmøde. Bestyrelsen konstituerede sig med Niels Ploug som formand og Trine Nielsen som næstformand. Efter bestyrelsesmødet den 28.maj 2013 vil de nye udvalg være på plads:

Økonomiudvalg:

Fra bestyrelsen: Mette Helth Stensgaard og Niels Ploug.

Fra skolen: Birgit Lose og Lise Wendt.

Rum og Rammer:

Fra bestyrelsen: Nye vælges på bestyrelsesmødet d. 29.5.2012.

Fra skolen: Birgit Lose, Thomas Hansen og Mette B. Johansen

Kommunikation :

Fra bestyrelsen: Jesper Sørensen, Jannie Pedersen Lauridsen, Trine Nielsen

Fra skolen: Birgit Lose og Helle F. Knudsen

Samarbejdsudvalg:

Fra bestyrelsen: Niels Ploug, Flere vælges d. 29.5.2012.

Fra skolen: Birgit Lose, Mette B. Johansen, Helle F. Knudsen, Jørgen Beyer, Steen Bjørnsen
Birgitte Magnussen, Thomas Hansen, Toppens leder.

IT-udvalg:

Fra bestyrelsen : Mette Helth Stensgaard og Michael Brandt-Lassen

Fra skolen: Birgit Lose, Mette B. Johansen, Steen Bjørnsen og Jacob Schiff .