

Referat af medlemsmødet den. 28. april 2016 kl. 18.00 på Christianshavns Døttreskole.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om skolens virksomhed i det forløbne skoleår v. Formand Jesper Svendsen
3. Skoleleders beretning
4. Forelæggelse af reviderede regnskab
5. Forelæggelse af budget 2016
6. Tilsynsførende Eva Totzkis beretning
7. Valg af tilsynsførende. Bestyrelsen indstiller Lars Elmøe
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Eventuelt

Der var 15 stemmeberettiget til stede.

Ad punkt 1

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

Dermed var medlemsmødet erklæret beslutningsdygtigt.

Ad punkt 2

Formand Jesper Svendsen forelagde sin beretning om skolens virksomhed i det forløbne skoleår.

Formanden takkede Anne, Mette, Anne Cecilie og Helle for et godt samarbejde det forgangne år. Desuden takkede formanden for samarbejdet med bestyrelsen og endelig takkede han Eva Totzki for samarbejdet med skolen.

Der var ingen spørgsmål til beretningen.

Beretningen kan læses på skolens hjemmeside www.doettreskolen.dk

Ad punkt 3

Herefter afgav skoleleder Anne Poulsen en visionsmæssig og fremadrettet tale.

Ad punkt 4

Statsautoriserede revisor Søren Jensen fra Deloitte gennemgik regnskabet fra 2015.

Der var ingen spørgsmål til det reviderede regnskab.

Ad punkt 5

Søren Jensen gennemgik derefter budgettet for 2016.

Der stilledes spørgsmål til, hvorfor der er budgetteret mindre til undervisningsudgifter i 2016 end 2015, hvortil skoleleder svarede, at der var en stor post til læringsmålstyret kursusforløb i 2015. Afdelingsleder Mette svarede, at der havde været store udgifter til flere nye bogsystemer så som de naturvidenskabelige fag i 2015.

Bestyrelsesmedlem Anders Haugh foreslog, at man til gennemgangen af budgettet til næste års medlemsmøde viser både budget for foregående år, samt det realiserede regnskab, så det fremgår i fremlæggelsen af budgettet. Det var der enighed om.

Der blev også stillet spørgsmål til lønudgifter, der budgetteres lavere i 2016 end året før. Det forklarede formanden skal ses i, at der i 2015 har været hensat en post til løn til afgangende skoleleder, der gør at lønudgiften i år ser mindre ud.

Budgettet godkendes.

Ad punkt 6

Tilsynsførende Eva Totzki læste sin beretning op. Beretningen kan læses på hjemmesiden.

Ad punkt 7

Valg af tilsynsførende.

Bestyrelsen indstiller Lars Elmøe til ny tilsynsførende på Døttreskolen. Formanden begrundede det i, at man ønsker nye øjne på skolen efter 8 år med den samme tilsynsførende, og at en tilsynsførende fremadrettet kun kan vælges i to år ad gangen i maksimum tre perioder.

Indstillingen af Lars Elmøe sker ud fra at ledelsen og pæd. formand har set på pædagogiske faktorer for udvælgelsen, det er bl.a. ud fra kriterier som at personen skal have haft sin gang i grundskolen, have haft erfaring med undervisning og en pædagogisk baggrund.

Der stilledes spørgsmål til det pudsige i, at vælge ny tilsynsførende lige nu, hvor skolen har fået ny leder. Bestyrelsen svarede, at det ikke skulle begrundes i skolelederskiftet men i ovenstående og det at få konsistens på flere fronter.

Der var ikke andre indstillede og medlemmerne valgte Lars Elmøe.

Ad punkt 8

Jesper Svendsen orienterede, at han træder ud af bestyrelsen, da hans søn starter på efterskole efter sommerferien. Eglantine Charrier rejste sig og takkede den afgangende formand Jesper Svendsen og desuden Michael Brandt Lassen for et godt samarbejde i bestyrelsen.

Trine Nielsen, Peter Thor Birkmand genvælges for en toårig periode.


Der skete nyvalg af Anna Lund Johansen og Mette Wichmand for 2 år Jonas Svava Iversen for 1 år, for henholdsvis Jannie Petersen, der trådte ud af bestyrelsen i september, og Jesper Svendsen og Michael Brandt Lassen der udtræder af bestyrelsen.


Camilla Hvidtfeldt vælges som suppleant til bestyrelsen for 1 år.

Ad punkt 9

Der var ingen emner under eventuelt.

Dirigent Camilla Hvidtfeldt takkede af for god ro og orden, og erklærede mødet for afsluttet.


Mette Bitsch Johansen
referent


Camilla Hvidtfeldt
dirigent