

Referat af medlemsmødet den 8. april kl.18.00 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 2014.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6. Eva Totzki beretning.
7. Eventuelt.

Der var 13 stemmeberettigede (inklusive 1 fuldmagt) 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 Anette Larsen som dirigent. Der var ikke andre forslag. Anette Larsen 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.

Ad punkt 3

Herefter afgav Birgit Lose beretning.

Begge beretninger blev godkendt af forsamlingen.

Anna Esbjørn spurgte, om fordelingen af timer i det kommende skoleår. Hertil svarede Birgit Lose, at fordelingen af undervisningstimer m.m. bliver sendt ud i maj 2014. Der er på den samlede plan tildelt 36 undervisningstimer yderligere.

Beretningerne læses på skolens hjemmeside www.doettreskolen.dk.

Ad punkt 4

Statsautoriseret revisor Søren Jensen fra Deloitte gennemgik regnskabet for 2013.

Mette Wichmand spurgte, om vi kan blive klemt på skolepengene p.g.a. det faldende statstilskud. Hertil svarede formanden Niels Ploug, at vi ikke er klemt på nuværende tidspunkt, og at Danmarks Privatskoleforening kæmper for at få koblingsprocenter op på 75 % i statstilskud.

Lisbet Hagelund Christensen spurgte, om der skulle investeres i nogle projekter, det svarede formanden nej til, og at bestyrelsen tidligere havde vedtaget, at skolepengene stiger med kr. 100,00 kr i indeværende finansår.

Ad punkt 5

Søren Jensen gennemgik derefter budgettet for 2014.

Anna Esbjørn stillede spørgsmål om, hvorvidt Kirkehave-projektet var med i budgettet, hvortil formanden svarede, at der vil man søge fonde til finansieringen, og at størstedelen af driften skulle finansieres af skolen. Skolen har i år bidraget med 25.000 kr til projektbeskrivelse.

Ad punkt 6

Trine Nielsen, Jannie Lauridsen Pedersen genvalgte for en 2 årig periode.

Der skete nyvalg af Peter Thor Munck Birkmand for 2 år og Anders Hauch for 1 år i stedet for henholdsvis Niels Ploug og Nicolai Ejler.

Niels Ploug tog ordet, for at beskrive sit liv som formand i billeder og ord. Takkede alle for et godt og konstruktivt samarbejde og sagde farvel for denne gang.

Ad punkt 7

Eva Totzki læste sin beretning op.

Beretningen kan læses på hjemmesiden fra medio maj 2014.

Herefter rejste Birgit Lose sig og holdt en afskedstale for den afgangende formand, hun takkede for det fantastiske samarbejde, de havde.

Ad punkt 8

Eventuelt.

Anna Esbjørn spurgte, hvornår Birgit Lose holder op, og om der var tænkt på en ny skoleleder? Her midt i den nye reform?

Hertil svarede Birgit Lose, at hun ikke har aktuelle planer om at fratræde. Hun går ydmygt til opgaven og finder fremtiden særdeles spændende og fyldt med nye udfordringer.

Michael Brandt Lassen fra bestyrelsen mente, at Birgit Lose ville forsætte (lige som Mærsk Mc-Kinney Møller).

Herefter takkede dirigent Anette Larsen for god ro og orden, og erklærede mødet for afsluttet.



Lise Wendt
referent



Anette Larsen
dirigent

Der blev afholdt konstituerende bestyrelsesmøde i umiddelbar fortsættelse af det afholdte medlemsmøde. Bestyrelsen konstituerede sig med Jesper Svendsen som formand og Trine Nielsen som næstformand. Efter bestyrelsesmødet den 29. april 2014 vil de nye udvalg være på plads:

Økonomiudvalg:

Fra bestyrelsen: Mette Helth Stensgaard og Jesper Svendsen

Fra skolen: Birgit Lose og Lise Wendt.

Rum og Rammer:

Fra bestyrelsen: Nye vælges på bestyrelsesmødet d. 29.04.2014

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

Kommunikation :

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

Fra skolen: Birgit Lose og Helle F. Knudsen

Samarbejdsudvalg:

Fra bestyrelsen Vælges d. 29.4.2014.

Fra skolen: Birgit Lose, Mette B. Johansen, Helle F. Knudsen, Henrik Nielsen, 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 .