



REFERAT

Emne **Forældrekrede møde**
Dato **18. maj 2017**
Tidspunkt **19.00**
Sted **Solsideskolen**

Referent **Charlotte Maibom Mogensen (CMM)**
Deltagere **Kent Kås Vestergård, skolebestyrelsesformand (KKV)**
Pia Bindslev, næstformand (PB)
Carina Rubæk Gade, bestyrelsesmedlem (CG)
Lena Skovborg, skoleleder (SK)
Lisbeth Storgaard, lærerrådsformand (LS)
Anja Lusty Hjortshøj tillidsrepræsentant (AL)
11 forældre

Fraværende **Karina Lundtoft, bestyrelsesmedlem (KL)**
Claus Lassen, bestyrelsesmedlem (CL)

Kopi til **Lægges på skolens hjemmeside**

Dagsorden

- 1. Valg af dirigent**
- 2. Bestyrelsen aflægger beretning**
- 3. Bestyrelsen forelægger regnskabet til orientering**
- 4. Bestyrelsen forelægger det vedtagne budget til orientering**
- 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter**
På valg:
Carina Gade, genopstiller ikke
Pia Bindslev, villig til genvalg
Kent Kås Vestergård, villig til genvalg
- 6. Valg af tilsynsførende**
- 7. Indkomne forslag**
- 8. Eventuelt**

KKV startede med en præsentation af bestyrelsen.

1. Valg af dirigent

Mads Peter Madsen, forælder til Pernille i 7. kl., blev enstemmigt valgt til dirigent.

2. Bestyrelsen aflægger beretning

KKV aflagde årets beretning. Beretningen lægges på skolens hjemmeside sammen med referatet.

3. Bestyrelsen aflægger regnskabet til orientering

CG fremlagde årets regnskab, som udviste et positivt resultat på 420.325 kr.

Årets positive resultat skyldes primært:

- at koblingsprocenten er ændret fra 73% til 75 %
- at skolen har flere elever
- at omkostningerne er trimmet

CG fremhævede dog også:

- at lønomkostningerne er stabile
- at det nu kan ses på udgifterne til el, at elpærer og lamper er udskiftet til nyt LED.
- at der er udvist sparsommelighed på ejendommens drift, da pedellen selv har klaret mange opgaver.
- at beslutningen om, at der i alt skulle være 2.000.000 kr. i værdipapirer er forhøjet til 2.500.000 kr.
- at økonomien gennemgås på hvert bestyrelsesmøde

SK oplyste, at telefon- og internetabonnementet er gennemgået. Det har medført, at der kommer et nyt system i slutningen af juni, hvilket gav en besparelse på ca. 400 kr./md.

4. Bestyrelsen forelægger det vedtagne budget til orientering

CG fremlagde det vedtagne budget for 2017, som viser et overskud på 361.600 kr.

Den kommende stigning i skolepengene er ikke indregnet i budgettet, da beløbet ikke var endeligt besluttet, da budgettet skulle vedtages.

Overskudsgraden var i 2017 på 3%. Det er revisors anbefaling, at den skal helst ligge på ca. 4%, for at skolen kan konsolidere sig.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

CG, PB og KKV var på valg.

CG ønskede ikke at genopstille. PB og KKV var villige til genvalg.

Bestyrelsen foreslog Mette Eskildsen, mor til Nikolai E. i 5. kl.

Da der ikke var andre kandidater, blev Mette Eskildsen enstemmigt valgt, og Pia Bindslev og Kent Kås Vestergård blev genvalgt. Alle for en 2-årig periode.

Herefter skulle der vælges suppleanter til bestyrelsen.

Som 1. suppleant valgtes Simone Hofsted Jessen, mor til Silke i 2. kl. og Camille i 7. kl., og som 2. suppleant valgtes Lars Horn, far til Nikolaj i 8. kl.

Begge er valgt for 1 år.

6. Valg af tilsynsførende

KKV gav en kort beskrivelse af, hvorfor der skulle vælges ny tilsynsførende.

Årsagen er, at fra januar 2018 må den tilsynsførende kun være tilknyttet samme skole i 6 år.

Da Bent Bengtson har været tilsynsførende på Solsideskolen i en længere periode, skulle der vælges en anden.

Bestyrelsen pegede på Birthe Rømer Thulstrup. Hun er pædagogisk konsulent i Frederikshavn Kommune og bosiddende i Aalborg.

Birthe Rømer Thulstrup blev enstemmigt valgt som tilsynsførende for 2 år.

7. Indkomne forslag

Ingen.

8. Eventuelt

KKV takkede CG for hendes arbejde i bestyrelsen gennem 4 år. CG fik overrakt en vingave.

Der var ros fra Mads Peter Madsen til bestyrelsen og skolelederen for den måde skolen ledes på.

Til slut takkede KKV Mads Peter Madsen for, at have varetaget dirigentposten.

Nørresundby d.

Mads Peter Madsen
Dirigent

Umiddelbart efter forældrebestyrelsesmødet konstituerede bestyrelsen sig således:

Kent Kås Vestergård
Formand

Pia Bindslev
Næstformand

Claus Lassen

Karina Lundtoft Jensen

Mette Eskildsen
