

Sofiehøj Friskole

Referat af ordinær generalforsamling 2019

afholdt tirsdag d. 23. april 2019 kl. 19.00 i Samlingssalen, Sofiehøj Friskole, Hornsherredvej 446, 4070 Kirke Hyllinge.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Skolelederens beretning
3. Bestyrelsens beretning
4. Fremlæggelse af tilsynsrapport
5. Valg af tilsynsførende
6. Bestyrelsen (BDO) forelægger den reviderede årsrapport til orientering
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. §10 stk. 4
 - a. valg af bestyrelsesmedlemmer i forældrekrædsen
 - b. valg af bestyrelsesmedlemmer i skolekrædsen
8. Valg af suppleanter
 - a. valg af suppleant i forældrekrædsen
 - b. valg af suppleant i skolekrædsen
9. Indkomne forslag
10. Eventuelt

Referat: Heidi Hammerlund Jørgensen, 23. april 2019.

Bilag:

- Bilag 1: Skolelederens beretning for 2018
- Bilag 2: Bestyrelsens beretning for 2018
- Revisionsrapport og udskrift af revisionsprotokol for 2018:
<http://sofiehoejfriskole.dk/aarsrapporter/>
- Tilsynserklæring: <http://sofiehoejfriskole.dk/tilsynserklaeringer/>

Ad 1: Valg af dirigent og referent:

Jonathan Dennis blev valgt til dirigent og indledte med at konstatere, at generalforsamling var lovligt og rettidigt indkaldt. Det konstateredes derudover, at generalforsamlingen blev rettidigt afholdt, da den ifølge vedtægterne skal afholdes inden udgangen af april måned. Dirigenten oplyste, at generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte og gennemgik stemmeberettigelse.

Heidi Hammerlund Jørgensen blev valgt som referent.

Ad 2: Skolelederens beretning

Skoleleder Elisabeth Haulund forelagde ledelsens beretning for 2018. Beretningen findes som bilag 1.

Generalforsamlingen godkendte skolelederens beretning.

Ad 3: Bestyrelsen beretning

Bestyrelsesformanden forelagde bestyrelsens beretning for 2018. Beretningen findes som bilag 2.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens beretning.

Ad 4: Fremlæggelse af tilsynsrapport

Tilsynserklæringen blev fremlagt af skolens tilsynsførende Michael M. Jurcenoks. Tilsynserklæringen er baseret på fire besøg på skolen i løbet af skoleåret, hvor den tilsynsførende har gennemført 23 observationer i alle klasser, fag og til morgensang. Den tilsynsførende har derudover haft samtaler med skolens personale og ledelse, hvor relevant indhold er blevet debatteret, samt gennemgået lære- og undervisningsplaner for at kunne garantere, at skolens undervisning og læremidler står mål med det, der foregår i folkeskolen; de fælles mål for Folkeskolen.

Der var, som tidligere år, kun rosende ord fra den tilsynsførende, der konstaterede, at eleverne lærer noget og udvikler både personlige og faglige kompetencer, baseret på en undervisning, der er både inkluderende, engageret, struktureret, velforberedt og med plads til spontanitet. Det faglige niveau er meget kompetent og den tilsynsførende oplever en overbevisende og autentisk klasseledelse med ro, engagement og fordybelse.

Den tilsynsførende afsluttede igen sin fremlæggelse med at konstatere, at han ville være tryk ved at have sine børn som elever på Sofiehøj Friskole. Til slut takkede han af for denne gang og lod os vide, at det har været en stor fornøjelse at følge Sofiehøj Friskole siden 2013 – og en spændende rejse.

Tilsynserklæringen vil være offentlig tilgængelig og at finde på skolens hjemmeside efter 1. maj 2019: <http://sofiehøjfriskole.dk/tilsynserklaeringer/>

Ad 5: Valg af tilsynsførende

En tilsynsførende må kun være tilknyttet den samme skole i 3 perioder af 2 år, og derfor skulle der i år på generalforsamlingen vælges en ny tilsynsførende.

Bestyrelsen foreslog Jens Flemming Petras som ny tilsynsførende. Jens præsenterede sig selv og sin faglige og praktiske baggrund og blev valgt som tilsynsførende af generalforsamlingen.

Ad 6: Bestyrelsen (BDO) forelægger den reviderede årsrapport til orientering

Revisoren fra BDO forelagde den reviderede årsrapport for 2018 til orientering.

Med revisorøjne er Sofiehøj Friskole en skole med en rigtig fornuftig økonomi. Der har været et opløb til soliditet de seneste år, hvilket er fornuftigt.

Resultatet er et overskud på godt en million og en overskudsgrad på 7,2. Egenkapitalen ligger på 3.400.000, hvilket svarer til 35,1% i soliditetsgrad – noget bankerne godt kan lide, hvis der skal lånes penge til f.eks. ombygning af Niels Bohr eller lignende. Per den 31. december 2018 var der 2.800.000 på bankbogen.

Det er vigtigt at huske feriepengeforpligtelser ifm ny ferielov.

Revisionen gav heller ikke i år anledning til kommentarer, hvilket betyder en blank påtegning. Selve regnskabet blev gennemgået og det blev bemærket, at den øgede indkomst hovedsagligt er brugt på undervisning i form af løn, undervisningsmaterialer, madkundskafløft, lejrskoler, inventar m.v.

Der ligger fortsat nogle forholdsvis dyre lån, men til gengæld også med relativt kort restløbetid på mellem 2-6 år.

Afslutningsvis nævnte revisoren, at der ingen pisk er at uddele; hverken til ledelse, bestyrelse eller Cecilia.

Som sagt et godt år, men også et nødvendigt afsæt til de kommende planer og forventede omkostninger, f.eks. i forbindelse med førnævnte feriepengehensættelser.

Bestyrelsen har godkendt årsregnskabet og det skal ikke godkendes af generalforsamlingen.

Revisionsrapport, udskrift af revisionsprotokol samt bestyrelses stillingtagen til årsregnskabet kan findes på skolens hjemmeside: <http://sofiehoeifriskole.dk/aarsrapporter>.

Ad 7: Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. §10 stk. 4

Der skulle vælges 2 bestyrelsesmedlemmer til skolekredsen og 1 bestyrelsesmedlem til forældre kredsen.

Anne-Kathrine Kryger, der ikke var på valg, havde valgt at udtræde af bestyrelsen og generalforsamlingen skulle derfor vælge endnu et nyt medlem til bestyrelsen til resten af denne perioden.

Henrik Brun Kirkestrup, Hans Ramløv, Caroline Pilemand, Christina Birkedal Thulstrup og Isabella Holm stillede op til de 4 pladser og vi skulle derfor stemme. De 3 med flest stemmer fik de tre 2-årige mandater og den med fjerde flest stemmer fik det 1-årige mandat.

Henrik Brun Kirkestrup, Hans Ramløv og Caroline Pilemand blev valgt til de 2-årige mandater og Christina Birkedal Thulstrup blev valgt til det 1-årige mandat.

Frem til generalforsamlingen i 2020 består bestyrelsen således af Henrik Brun Kirkestrup, Hans Ramløv, Caroline Pilemand, Tina Lauridsen, Christina Birkedal Thulstrup, Jonathan Dennis og Heidi Hammerlund Jørgensen.

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen med Hans Ramløv som formand og Jonathan Dennis som næstformand.

Ad 8: Valg af suppleanter

Isabella Holm stiller op som den eneste og bliver valgt. Da der er ikke flere, der stiller op besluttet det, at vi nøjes med én suppleant på nuværende tidspunkt.

Ad 9: Indkomne forslag

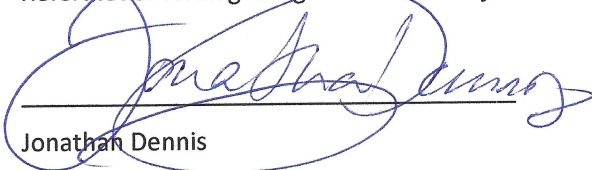
Ingen indkomne forslag at behandle.

Ad 10: Eventuelt

Bibbi Ansbjerg rejste udfordringen med arbejdsweekender – det er meget de samme forældre, der møder op. Der blev stillet forslag om, at det koster en bod ikke at deltage, som evt. kunne bruges til madbod eller lignende. Det opleves ikke ok at slippe.

Flere forskellige forslag drøftedes på generalforsamlingen og bestyrelsen lovede, at det tages op på kommende bestyrelsesmøder og at der besluttet fremtidig model. Der blev opfordret til at forslag til håndtering sendes til bestyrelsen – enten på forældreintra eller på mail.

Referatet er forelagt dirigenten d. 21. maj 2019



Jonathan Dennis