

# Referat af Ordinær generalforsamling

D. 18. april 2023 kl. 17.00-20.00



Punkt	Tema	Referat
1	Velkomst og sang	SANG NR. 218 "Gi' os lyset tilbage"
2	Valg af dirigent, protokolfører og stemmetællere	Bestyrelsen indstiller Lene Lind som dirigent - <i>Godkendt</i> Bestyrelsen indstiller Camilla Kofoed Jensen som protokolfører - <i>Godkendt</i> Stemmetællere: Helene, Line, Monica, Flemming melder sig - <i>Godkendt</i>
3	Godkendelse af rettidig indkaldelse af generalforsamling	Generalforsamlingen er indkaldt d. 31. marts 2023 – <i>Rettidigt indkaldt</i>
4	Godkendelse af dagsorden	Der er følgende ændringer til dagsordenen: <ul style="list-style-type: none"><li>• Pkt. 9 og 10 gennemføres inden pausen af hensyn til revisor</li><li>• Pkt. 13: Der er ikke indkommet forslag, hvorfor punktet udgår</li><li>• Pkt. 14: Søren Kjær genopstiller ikke</li></ul> <i>Dagsordenen godkendes.</i>
5	Bestyrelsens beretning v. Formand Henrik Nonnegård	Beretningen er nedskrevet og fremlægges. <i>Beretningen kan findes på skolens hjemmeside.</i>
6	Forstanderens og ledelsens beretning v. Anna, Asbjørn og Majbrit	Beretningerne er nedskrevet og fremlægges i følgende rækkefølge: <ul style="list-style-type: none"><li>• Konstitueret Forstander og Friskoleleder Anna Ilum Nielsen</li><li>• Konstitueret Viceforstander og leder af SFO og Børnehus Majbrit Hindsgavl</li><li>• Konstitueret Efterskoleleder Asbjørn Nielsen</li><li>• Konstitueret Forstander og Friskoleleder Anna Ilum Nielsen</li></ul> <i>Beretningerne kan findes på skolens hjemmeside.</i>
7	Spørgsmål til beretninger (Pkt. 5 og 6)	Ingen indkomne spørgsmål, men en bemærkning fra deltager, der udtrykker, at det er dejligt, at der i SFO'en har været denne personale-drøftelse sidste forår, og særligt drøftelserne om ligestilling og kønsroller ses der positivt på. Lene Lind afrunder beretningerne.
8	Tilsynsførendes beretning v. Hans Henrik Pedersen	Tilsynsførende Hans Henrik Pedersen har haft flere besøg på skolen siden november 2022. Ved besøgene har han besøgt alle klasser/klasse-trin, ad flere omgange, overværet forskellige fag, samt overværet den fælles morgensang. Han har desuden også observeret frikvarterer og bl.a. haft samtale med elevrådet i 7. klasse om demokrati, og hvordan de opleverede denne opgave, deres rolle og muligheder for at blive hørt som elevråd. Her et kort uddrag af den samlede konklusion:

		<p>Hans Henrik Pedersen oplever en dygtig og anerkendende personalegruppe, som opmuntrer eleverne til at deltage aktivt i timerne. Personalet anerkender tydeligt alle elever.</p> <p>Han oplever stor variation i, og en generelt spændende, undervisning, hvor der er plads til koncentration, fordybelse, projekter og samarbejdsopgaver mm. Der arbejdes med mange spændende projekter, eleverne fremlægger for hinanden, og der er plads til gode snakke. Særligt fremhæves nogle meget gode snakket i udskolingen om identitet, drømme, holdninger mv.</p> <p>I nogle klasser arbejdes der med ugeskemaer, der giver plads til stor selvstændighed.</p> <p>Hans Henrik Pedersen har kigget på skolens værdigrundlag og fagplaner, og ud fra dette, samt besøgene, mødet og snakkende med elever og personale på skolen kan han konkludere, at Sdr. Nærå friskole står mål med folkeskolen på alle parametre.</p>
9	Fremlæggelse af regnskab 2022 v. Erik Pedersen	<p>Af revisors skriftlige erklæring kan det fremhæves, at der ikke er nogle kritiske bemærkninger til regnskabet. Alt er forløbet som det skulle.</p> <p>Modsat 2021 har dette år været et økonomisk udfordrende år, og resultatet er næsten halvanden millioner kroner dårligere end forventet. Den store forskel skyldes blandt andet at der har været udgifter i forbindelse med lederskifte, sygemeldinger, barsler, samt brugen af vikarer. Hertil kan det bemærkes at der fx ift. refusion er indtrådt nye regler, der påvirker graden af refusionsbetaling ift. tidligere år. Foruden øgede udgifter til personale er der væsentligt øgede forbrugsafgifter. Trods at Bestyrelsen rettidigt har gjort tiltag for at formindske dette (fx ved intelligent varmestyring), da ses der således øgede udgifter til el, vand og varme, men også udgifter til kost og rejseudgifter i efterskolen har påvirket budgettet. Sidstnævnte to punkter noget som både er et udspring af et øget elevoptag i efterskolen samt at priserne på mad og oplevelser generelt er stigende i samfundet.</p> <p>Renovering og tilbygninger er også en stor del af udgifterne i 2022. Der er således både investeret i bl.a. ny legeplads og nyt musikhus, ligesom der er blevet renoveret i efterskolen og på friskolen.</p> <p>Der er således investeret ca. 6 mio. DKK i løbet af året, hvoraf de 5,2 mio. DKK er brugt på ejendom, inventar, legeplads mv.</p> <p>Gennemgang af elevtal: <i>(tal kan ses i regnskabet)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Efterskole: positiv udvikling i elevtal, hvor der således ses en stigning siden 2021. Det ser fornuftigt ud. Til maj kommer der forventeligt nyt ift. hvad der fremadrettet skal ske med 10. klasserne. Forventeligt store ændringer, og måske det kan påvirke efterskolerne. Der vedtages desuden snart en ny Finanslov, og denne vil påvirke tilskuddene fremadrettet, hvorfor vi venter spændt herpå.</li> <li>• Friskole: der er 201 elever pr. 5/9 2023. Dvs. der er næsten fyldt op, inden for rammerne (det maksimalt antal pr. klasse der er sat).</li> <li>• Børnehus og Vuggestue: disse tal er også gået frem hen over årene, og der er pt. fyldt op.</li> </ul> <p>Covid19-tilskud: I 2021 fik vi et stort tilskud. Dette er faldet i 2022, men dette som forventet.</p> <p>Resultat ender på underskud på 1.113.000 kr., med et budgetteret overskud på 330.000 kr. Den store afvigelse på 1.443.000 kr. kan bl.a. forklares med:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ved pkt. 7 Ejendomsdrift ses det, at udgiften stiger. Dette skyldes bl.a. at der er brugt 470.000 DKK mere i forbrugsafgifter (el, vand og varme).</li> <li>• Udgifter til kost er steget, dette pga. markante prisstigninger på madvarer samt øget elevtal.</li> <li>• Stigning i lønomkostninger. Dette som følge af tidligere nævnte forhold samt en naturlig effekt af, at der er optaget flere elever.</li> <li>• Forskellige dispositioner som bestyrelsen har foretaget efter budgetlægning herunder inventar og udstyr til Musik og Fitness faglokalerne.</li> </ul> <p>Aktiverne stiger. Fx går bygning fra 9 til 13 mio. kroner og inventar stiger også.</p> <p>Der er foretaget et langfristet lån ift. de investeringer vi har foretaget, fx investeringen af musikhuset. Fremadrettet vil der således komme renter, som vi skal betale af på.</p> <p>Pengestrøm: Der er dog fortsat overskud på likviditeten, og vi generer penge (genereret 600.000 DKK i likviditet), hvilket giver ro og fleksibilitet. Likviditeten er pæn, og der er ikke bekymring ift. fx uforudsete udgifter.</p> <p>Erik viser grafer over, hvordan udgifter og indtægter fordeler sig. Fremhæves kan det, at den største udgiftsgruppe er, som forventet, lønomkostninger. Den største indtjening er fra efterskolen, der samlet indtjener hvad friskole og børnehus gør tilsammen. Det er fuldt ud som forventet.</p> <p>Bemærkning ift. udviklingen hen over årene: Undervisningsomkostninger er steget pr. elev. Dette som følge af flere af ovennævnte faktorer samt at vuggestuen er kommet, og at der bliver brugt flere penge pr. barn i vuggestuen (mere personale pr. barn).</p> <p>Staten er opmærksom på skolernes likviditet. Og det bliver interessant at følge hvad der sker i det kommende finansår.</p> <p>Der kan ses en graf over vores likviditet, soliditet og finansieringsgrad. Likviditeten og soliditetsgraden er fornuftig. Vores finansieringsgrad er ikke så stor, 40-45% (positivt). Finansieringsgrad er et udtryk for, hvor meget lån vi har i vores bygningsmasse, og af vores tal kan det ses, at vi ikke er overbelånt.</p>
10	Spørgsmål til fremlæggelse af regnskab	<p>Spørgsmål: Er der blevet ansat flere?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Svar: ja, der er sket en stigning fra 28,1 til 38,5 fuldtidsstillinger i lærerstaben, og der ses en stigning fra 46 til 52 årsværk på hele matriklen.</li> <li>• Tillægsspørgsmål: er dette proportionelt med antallet af elever?</li> <li>• Svar: Ja, det er nogenlunde det samme som tidligere.</li> </ul> <p>Spørgsmål: Der bliver snakket om antal elever i efterskolen - er stort frafald på vores efterskole i år og hvordan ser tilmelder for næste skoleår ud?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Svar: I år har der været et frafald på 16 %. Til sammenligning er dette tal på landsplan mellem 12-15%. Der er således generelt et frafald på efterskolerne.</li> <li>• Der er på nuværende tidspunkt 85 tilmeldte elever (elever der har betalt depositum) til næste skoleår.</li> </ul> <p>Spørgsmål: ift. sygdom blandt personale: bør der sættes flere penge af i budgettet?</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vi er opmærksomme på de ekstra lønomkostninger pga. sygemeldinger, og vi vil komme ind på det i forbindelse med budgettet</li> </ul>
	<b>PAUSE</b>	Generalforsamlingen sættes på pause kl. 18.30. Generalforsamlingen genåbnes kl. 18.55.
<b>11</b>	Fremlæggelse af Budget 2023 v. Søren Kjær	<p>Skolens budget laves i en budgetskaabelon udarbejdet af vores revisor Beierholm. Budgetskaabelonen indeholder alle nødvendige satser, og Majbrit, Lotte og Anna har været på budgetseminar, hvor budgettet bliver startet. Samlet giver anvendelsen af budgetskaabelon og budgetseminaret en god sikkerhed for et rigtigt budget.</p> <p>Budgettet er, efter råd fra vores revisor, endnu ikke vedtaget af bestyrelsen, da vi afventer vedtagelse af finansloven (forventeligt slutningen af denne måned). Vi kender først de endelige tilskud når finansloven er vedtaget.</p> <p>Der arbejdes efter budgettet i hverdagen, på trods af, at det endnu ikke er endelig vedtaget. Budgettet viser et overskud på 455.000 kr.</p> <p>Da budgettet ikke er endelig vedtaget, har bestyrelsen besluttet at åbne budgettet, da der er behov for at foretage nogle justeringer i bl.a. elevtal, energiomkostninger og lønninger pga. sygemeldinger. Der forventes et resultat i samme niveau efter justeringerne.</p> <p>Antallet af børn og elever på matriklen er afgørende for hvordan budgettet ser ud. Status herpå er pt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I børnehaven og vuggestuen er der så fyldt op som der kan være, men er der få huller i løbet af foråret (tidspunkt er hvor forårsfo starter) og frem, da der fyldes op løbende i året.</li> <li>• I SFO'en stiger antal fra 68 til 71 elever i gennemsnittet, grundet den nye Stjerneklasse, der er fyldt op.</li> <li>• I Friskolen er der budgetteret med 205 elever, men der bør justeres lidt i antallet af elever.</li> <li>• I Efterskolen er der budgetteret med et gennemsnit på 90 elever. Dette bør også justeres, da der pt. 85 tilmeldte til næste skoleår.</li> </ul> <p>Ved punktet "Omkostninger" vil der i 2023 i snit være en stigning i omkostninger. Dette skyldes bl.a. stigning i lønninger, da vi nu ser "helårseffekt" af den store stigning i elevtallet i efterskolen fra sommerferien 2022.</p> <p>Det er meget væsentligt for vores budget, at de tilskudsordninger vi har regnet med, bliver bibeholdt, da det kun er i SFO'en, at forældre betaler mere end der gives i tilskud.</p>
<b>12</b>	Spørgsmål til budget 2023	<p>Spørgsmål: Hvornår forventer vi, at budgettet er vedtaget endeligt?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Svar: det forventes at være lukket inden sommerferien.</li> </ul> <p>Spørgsmål: Overvejer bestyrelsen at ændre på forældrebetalingen på 2. barn?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Svar: Det er ikke noget vi har drøftet. Vi vil gerne være en friskole, hvor der er plads til alle.</li> </ul> <p>Spørgsmål: Hvor ses "Realkreditlånet" i regnskabet?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Svar: Der er en stigning i renteomkostningerne på 73.000 kr. Renteomkostningerne påvirkes dog positivt af, at de negative renter på indlån er væk. Afdragene på lånet kan ikke ses i budgettet, da de nedbringer gælden (og påvirker ikke resultatet) Afskrivningerne på musikhuset påvirker resultatet</li> </ul>

		<p>Spørgsmål: Ligger regnskabet offentligt tilgængeligt?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Det ligger i en Pixie-udgave og på kontoret. Det ligger også på Undervisningsministeriets hjemmeside.</li> </ul>
<b>13</b>	Behandling af indkomne forslag	Der er ingen indkomne forslag, hvorfor punktet udgår.
<b>14</b>	<p>Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter</p> <p>På valg er:</p> <p><b>Forældrekreds:</b></p> <p>Søren Kjær (Modtager ikke genvalg)</p> <p><b>Skolekreds:</b></p> <p>Charlotte Olsen (modtager genvalg)</p> <p>Camilla Jensen (modtager genvalg)</p> <p><b>Suppleanter:</b></p> <p>Der skal minimum vælges to personer i alt - 1 person fra hver kreds. Gerne 2 personer til skolekreds.</p>	<p>Henrik orienterer om bestyrelsesarbejdet, og hvordan man introduceres som nyt bestyrelsesmedlem.</p> <p>Man kan opstille sig selv eller foreslå andre kandidater.</p> <p>Søren Kjær begrundes, hvorfor han ikke modtager genvalg</p> <p><b>Generalforsamlingen suspenderes</b></p> <p>Valg til forældrekreds:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forslåede kandidater til forældrekredsen: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Klaus Nissen - ønsker ikke at være på valg</li> <li>○ Christian Bendix Jensen – ønsker at være på valg</li> <li>○ Jonas Rosenlund – ønsker ikke at være på valg</li> <li>○ Malene Hovesen – ønsker at stille op som suppleant</li> </ul> </li> <li>• Valgt som bestyrelsesmedlem for forældrekreds: <b>Christian Bendix Jensen</b></li> <li>• Valgt som suppleant for forældrekreds: <b>Malene Hovesen.</b></li> </ul> <p><b>Den ordinære generalforsamling genoptages</b></p> <p>Valg til bestyrelsesmedlem for skolekreds:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Genopstiller: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Camilla Kofoed Jensen</li> <li>○ Charlotte Olsen</li> </ul> </li> <li>• Ingen andre ønsker at stille op.</li> <li>• Der spørges til, om der er nogle indvendinger mod, at der ikke foretages en skriftlig afstemning, som følge af at der ikke er kampvalg på bestyrelsesposten. – <i>Der er ingen indvendinger.</i></li> <li>• Valgt som bestyrelsesmedlemmer for skolekredsen er: <b>Camilla Kofoed Jensen og Charlotte Olsen.</b></li> </ul> <p>Valg til suppleant for skolekreds:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Følgende opstiller som suppleant: Mathilde Skov Borring, Nina Andersen og Stine Hartung.</li> <li>• Alle tre vælges ind, og der foretages herefter en skriftlig afstemning om suppleanternes rækkefølge/prioritet.</li> <li>• Resultatet af afstemningen blev følgende: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>1. suppleant: Mathilde Skov Borring</b></li> <li>○ <b>2. suppleant: Stine Hartung</b></li> <li>○ <b>3. suppleant: Nina Andersen</b></li> </ul> </li> </ul>
<b>15</b>	Evt.	Ingen indkomne bemærkninger.
<b>16</b>	Afslutning og sang	<p>Lene Lind afrunder generalforsamlingen.</p> <p>SANG NR. 215 "Hvor du sætter din fod"</p>