******

Søborg, torsdag d. 11. april 2019

Referat af **årets ordinære generalforsamling** på Kvikmarkens Privatskolele

# Torsdag d. 28. marts 2019 kl. 19.00

Referent Michael Hauberg-Zittlau

1. Valg af dirigent

Kenneth Björk vælges

Generalforsamlingen er lovligt indkaldt

1. Bestyrelsens beretning for 2018 v/ bestyrelsesformand, Claus Patuel Rasmussen

Bestyrelsens væsentligste arbejdsområder har i det forgangne år været skolens økonomi, skolens hjemmeside med antimobbestrategi og forældresamarbejdet via dialogmøder med kontaktforældre. Disse dialogmøder afdækkede tre interesseområder; det første er vikardækning som der nu er fokus på via bestyrelsen til skolens ledelse, det andet er holdninger og politikker om det digitale; mobilpolitik, sociale medier, mobilpolitikker og det tredje interesseområde er skolens fysiske rammer både ude og inde, hvor der i den forbindelse er ingået samarbejde med arkitektfirmaet KANT.

Bestyrelsen har naturligvis også haft et væsentligt arbejdsområde i forbindelse med ansættelse af ny skoleleder.

1. Skolelederens beretning v / Rikke Pazdecki

Beretningen er vedhæftet som bilag

1. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2018 v/ Claus Patuel Rasmussen

Bestyrelsen godkender regnskabet pga en lovændring, tidligere var det generalforsamlingen der havde dette ansvar.

Vi har haft udskiftning i bestyrelsen i det forgangne år og Cathrine Höjgaard er som suppleant nu tiltrådt bestyrelsen som medunderskriver.

Revisionsprotokol:

Protokollen er uden påtaler. Det bemærkes at skolen opfylder persondataforordningen.

Årsrapport, Hoved og nøgletal:

Resultatopgørelsen; koblingsprocent fra 75% til 76%, egenbetalingen (skolepenge) er fastholdt i niveau fra 2017 til 2018.

Lønomkostninger; lærere og pædagogers løn er steget som følge af generelle lønstigninger.

Ekstraudgifter til lys og kloak.

Engangsudgifter til persondataforordningen samt til afsked til Per Toni Hansen.

De financielle poster af faldet som følge af afdrag på gæld.

Overskudsgrad endte på 1,6%, at ende på 2-3% vil være at foretrække.

Soliditetsgraden endte på 42,3% og er betydeligt bedre end 30% som er pejlemærket.

Flexjob; skolen opfylder minimumskravet på 3% ved at have over 11% ansat.

Balancen: Passivier, egenkapital endte på 11,5 mill.

Spg. Fra salen:

1. forklaring på afskrivningspraksis på bygningen, det ser ud til at det er anderledes end tidligere års praksis.
2. Hvor stor en del af skolens egenkapital vil blive brugt i forbindelse med renoveringsprojekt? Vi er ikke afklaret med dette på nuværnede tidspunkt. Vi vil ikke kunne have en solidetesgrad på under 30% så dette sætter en begrænsning på hvor meget der kan komme i spil
3. Forelæggelse af det vedtagne budget for 2019 v/ Claus Patuel Rasmussen

Der blev nævnt følgende punkter:

Indtægter: Årselever, Statstilskud, Egenbetaling, Omsætning

Udgifter: Lærerløn, Løn administration, Andre lønudgifter, Øvrige omkostning, Udgiter totalt

Resultat

Overskudsgrad

Spørgsmål fra salen:

Med et budgetteret overskud på 628.000 lægges der ikke ekstra til side til renoveringsprojekt

Elevtal er faldende? Vi budgettere aldrig med maximum antal elever af sikkerhedsmæssige årsager.

Er der renoveringsprojekter der er på hold på grund af et større renoveringsprojekt? Nej, efter vi besluttede os for at blive på matriklen er der almindelig fokus på vedligeholdelse.

1. Indkomne forslag

Der er ingen indkomne forslag.

1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Jane Jelsdag Jensen modtager genvalg

Elin Emborg Sørensen modtager genvalg

Ole Skovbæk modtager ikke genvalg

Alexander Nordquist modtager ikke genvalg

Stinne Fruelund modtager ikke genvalg

Valgkommision: Alexander Nordquist og Ole Skovbæk

3 år:

1. Jane Jelsdal Jensen
2. Elin Emborg Sørensen
3. Troels Berthelsen

2 år:

1. Klaus Winther Ringgaard

1 år:

1. Ann-Louise Bergstrøm

Suppleantvalg:

1) Karsten Kjeldgaard

2) Karin Ea Panduro

1. Valg af revisor

Bestyrelsen indstiller til at BDO københavn vælges.

Der er ikke andre forslag.

BDO vælges

1. Eventuelt

Spg. Fra salen; Hvad har været det mest positive du har oplevet som nu skoleleder? De mange glade børn på skolen.

Claus Patuel Rasmussen: Tak for indsatsen til Ole Skovbæk og Alexander Nordquist for deres mangeårige arbejde i bestyrelsen.

Tak til Kenneth Björg for at lede os godt igennem generalforsamlingen.