

## Referat fra BYENS SKOLES generalforsamling 2017 torsdag d. 27. april

Dagsorden ifølge vedtægterne

### 1. Valg af dirigent og referent

Rene Henriksen valgt som dirigent

Peter Weitzmann valgt som referent

### 2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt med to bemærkninger:

- Fremlæggelse af regnskab (punkt 6) flyttes frem, af hensyn til fremmødt revisor.
- Der er fremkommet et forslag som behandles under punkt 11.

### 3. Godkendelse af forretningsorden

Godkendt

### 4. Bestyrelsens beretning og udkast til handlingsplan for det kommende år

Formand for bestyrelsen Nils Riske fremlægger

- Økonomi har været et stort fokus på bestyrelsesmøderne. Dette for at sikre at vi har penge til ombygningen og øvrige ønsker, samt overholdelse af ønsket om stadig konsolidering af egenkapitalen med kr. 500.000 pr. år frem til 2019.
- Der er planlagt eller har været brugt penge på renovering af sal, udskiftning af belysning i SFO, ventilation af køkken og IT. Derimod er renovering af mellemtrinet udskudt
- Der foretages målinger af indeklima, som benyttes som basis for de nødvendige renoveringsarbejder.
- Der arbejdes på en trafiksikker skolevej, se nedenfor.
- Elevråd inddrages i arbejdet.
- Stor ros til medarbejdere fra bestyrelse (lærere, pædagoger og ledelse)

Jim fra bestyrelsen fortæller om trafiksikkerhed. Bestyrelsen har et ønske om større fokus på en sikker forbindelse fra Ramsingsvej/Høffdingsvej. Der er ikke sat penge af til en renovering/ændring men KK kan se problemet. De vil dog have os til at gøre noget selv i form af en trafikpolitik. Der er derfor nu valgt en trafikansvarlig i både bestyrelse og hos lærerne (Frederik fra indskolingen er færdelsansvarlig) og der udvikles en trafikpolitik.

Kommentar: Der er mulighed for hjælp fra Rådet for Større Trafik.

Spørgsmål: Skal cykelhjelm være påkrævet på skoletur? Trygfonden vil gerne betale for cykelhelme til alle. Kan inkluderes i trafikpolitik. Overvejes af bestyrelsen

Spørgsmål: Kan man inddrage andre af skolerne på Høffdingsvej? MM har forsøgt at inddrage de andre skoler/institutioner, men det er ikke nemt.

## 5. Skolelederens beretning

Morten May fremlægger

- "Skole er noget vi laver sammen". Vi er en lilleskole (lille skole) med tætte relationer mellem alle i forpligtende fællesskaber. Herunder blandt andet i forældrearbejde – som faktisk også har en væsentlig værdi for skolen.
- Lilleskolernes dag bruges til at sikre en dialog mellem skole og forældre.
- Skolens madordning har elevinvolvering i højsædet og det er vigtigt for at "høre til skolen". Fx får selv de små elever en følelse af fællesskab ved at være med, på trods af begrænset fagligt udbytte. Mere madkundskab i 6. klasserne, hvor der er uger med mere madkundskab. Der oprettes en madlejrskole for 6. klasse fra næste år. Køkkenet har en vigtig social funktion.
- Ombygning af mellemtrin er ikke igangsat endnu (se nedenfor).
- IT outsources, Wifi renoveret, og der er nyt fælles system til administration (Office 365).

Der arbejdes på en række pædagogiske tiltag

- Læseprojekt i indskoling. God effekt – flere børn læser bedre tidligere.
- Afsæt for ombygning af mellemtrinnet. Der har været stor diskussion omkring pædagogik, herunder især om der skal være døre i klasselokaler eller ej. Åbne lokaler er vigtige for åbenhed, men det giver støj. Der er kort sagt modstrid mellem lederønsker og kultur i forhold til ønsket om at undgå støj (arbejds miljø). Der er derfor et behov for indretning, med mulighed for fordybelse. Hvordan klubben inddrages, skal også med i ombygningen. Der udvikles nu et koncept for ombygningen der løbende kan videreudvikles, så der kan; støj dæmpning herunder mulighed for skydedøre, der indkøbes, når/hvis et behov viser sig.
- Vi skal have egne læseplaner med læringsmål, som skal være forskellige fra folkeskolens. Så vi skal have vores egne, med samme slutmål som folkeskolen, men det skal ikke være så detaljeret som folkeskolens. Dette skal bearbejdes af næste bestyrelse.
- Pædagogisk døgn 10.3. hvor der blev set på udviklingsområder set i forhold til lilleskoleværdier. Dette var også temaet på visionsdag med bestyrelsen.
- Fællesdag for medarbejdere og bestyrelser med de Københavnske Lilleskoler med fokus på pædagogik på tværs af skolerne. Gentages næste skoleår.

## Arbejde i 2017

- Fortsætte med at forbedre arbejdsmiljø i SFO. Belysning udskiftes til LED.
- Sal renoveres med mange nye idrætstiltag; baner, klatrevæg, ribber, varme og ventilation m.m.
- IT-strategi for skolen; der laves en politik for hvilke devices der skal bruges af hvem og hvornår? I praksis er det nok mere en politik end en strategi.
- Læseplaner og politik for specialundervisning udarbejdes i løbet af 2017. især skal specialundervisning tilrettelægges som korte intensive forløb.
- Endelige ombygningsplaner udarbejdes
- Ny udsugning i køkkenet etableres.

## Spørgsmål

- Skal eleverne lære 10-fingersystemet i udskoling? Overvejes af bestyrelsen
- Kan der laves en efteruddannelse af lærere i fransk? Morten mener ikke at det er muligt (der er ingen interesse i eksisterende lærerstab). Nærmere behov for en ny lærer. Men der mangler fransklærere i København især til kun 3 timer om ugen.
- Indeklima; der kommer lille notat om indeklimamålinger.
- Indeklima i SFO, støj og luftkvalitet. Skal også vurderes.
- Bygningen; Vi ejer ikke bygningen, så vi skal finansiere alt inventar, mens ejer står for klimaskærmen. Kontrakten er netop genforhandlet og ejer finansierer renovering af tag
- Specialundervisning. Anerkendes fra forælder om udvikling af læringsmål.
- Naturfag; er der fokus på det? Morten svarer at der ikke er særskilt fokus (lige nu), men bemærker at 6. klasserne netop har vundet naturfagsmaraton.

## 6. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Fremlægges af Søren Jensen, Deloitte i henhold til det fremsendte. Dokumenter gennemgået med bestyrelsen.

Årets resultat på 1,2 Mkr. De store overskud er nødvendige af hensyn til at opnå soliditet og for at have frihed til at træffe beslutninger.

Egenkapital på 8,5 Mkr, som vurderes som "tilstrækkeligt". Forøget samtidig med at skolen også har haft gode aktiviteter og udvikling af skolen.

Nøgletal viser samlet set, at der er en god økonomi, men da BS ikke ejer ejendommen, kan vi ikke belåne ejendommen, så derfor kan der ikke stilles sikkerhed ved evt. behov for lån. Det kræver lidt flere penge i kassen end normalt for friskoler, der selv ejer deres ejendom.

Konklusion fra sammendrag; alt er i skønneste orden. Der er styr på forretningsgang og administration. Overordnet set er der ikke fundet årsag til anmærkninger

## 7. Bestyrelsen fremlægger budget for kommende skoleår

Budget fremlægges af MM. Budget er fremsendt på Forældreintra.

Der lægges budget ud fra 458 elever, men vi har normalt 465. Derfor er overskud normalt lidt større end normalt forudsat. Årets overskud større end planlagt, hvilket skyldes at vi ikke fik brugt midler til renovering af melletrinnet.

## 8. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

Der er tre pladser på valg.

Nils og Jim ønsker genopstilling. Trine genopstiller ikke.

Peter Brandt far til Laura i 0. og (husker ikke navnet) i 2. klasse opstiller. Valgt sammen med Nils og Jim!

Herefter valg om suppleanter.

Heidi Seidelin mor til Sylvester i 3. Panda og Frederikke i 0. Egern

Morten Granlund, far til Oscar i 2. Leopard.

Begge valgt!

## 9. Valg af tilsynsførende

Tilsynsførende genvalgt

Det bemærkes, at ingen rapport er præsenteret da tilsynsførende er sygemeldt. Rapporten udkommer inden skoleårets afslutning og lægges på skoleintra/hjemmeside.

## 10. Valg af revisor

Genvalg

## 11. Indkomne forslag

Kan der indføres undervisning i førstehjælp? Træning i både indskoling, melletrin og overbygning?

Hvis godkendt mente Morten May, at det skal indgå som en del af læseplanen for timeløse fag – som trafik, seksualundervisning, førstehjælp (læseplan for dette skal laves). Alternativt som en del af forældredrevne trivselsarrangement. Men så er det frivilligt og kan ikke indgå i læseplanen.

Det affødte en diskussion om generalforsamlingen kunne bestemme, hvad der skal undervises i. Morten mente at det kunne generalforsamlingen godt, men så skulle de også an vise, hvad der så tilsvarende ikke skulle undervises i.

Forslaget vedtaget med 1 stemme imod.

Bestyrelsen vil herefter finde et niveau for undervisningen i førstehjælp.

## 12. Eventuelt

Hvorfor er grundlovsdag en åbningsdag? Det er valgt at have den som åbningsdag, for at der er 200 skoledage. Bestyrelsen overvejer om det kan føre til ændret princip om ferieplanlægningen. Der er tradition for at vi vil have hele uger – som pædagogisk princip. Der er åbent i SFO'en.

