



KLOSTERMARKSSKOLEN AALBORG

Referat af ordinær generalforsamling Den 9. april 2019

Til stede var fra bestyrelse og ledelse: Kristine Fooken Jensen, Svante Bundgaard, Steffen Froulund, Torben Bundgaard Vad, Flemming Jensen, Marian Nielsen, Jane Kjær Steffensen, Lars Peter Nitschke og Mette Jørgensen

Fra forældrekrædsen deltog 19 forældre repræsenteret fra 0.-9.klasse.

1. Valg af dirigent

Bestyrelsesformand Kristine Fooken Jensen bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Peter Lau Lauritzen som dirigent. Han blev valgt uden modkandidater.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig. Dirigenten bad om at evt. spørgsmål og kommentarer til bestyrelsens beretning og kort status ved skolelederen måtte vente til efter punkt tre.

2. Bestyrelsens beretning og dialog om fundament og strategi v. Kristine Fooken Jensen, formand

Kristine Fooken Jensen aflagde bestyrelsens beretning for 2018. Udgangspunktet for beretningen var bestyrelsens *strategi 2021 – Bevare, styrke og udvikle*.

Bestyrelsens beretning kan læses på bilaget vedlagt nærværende referat.

3. Kort status ved skoleleder v. Lars Peter Nitschke

Skoleleder Lars Peter Nitschke gjorde status over skoleåret 2018 med udgangspunkt i nedenstående punkter:

Drift: "Styrke, bevare, udvikle" strategi, elevindskrivning, 10.kl's udflytning samt fokus på elevadfærd.

Fokus: Cyberstrategi og samarbejde med forældre.

Lars Peter Nitschkes beretning vedlægges som bilag til nærværende referat.

Derefter åbnede dirigenten for bemærkninger og spørgsmål til beretning og status.

Petter Amundsen spurgte til tidsperspektivet for den nye bygning. Steffen Froulund og Svante Bundgaard svarede, at det afhæng af, hvor mange midler, der kunne tilføres via fundraising, men at ønsket er, at bygningen står færdig i august 2021.

Heidi Hoffmann foreslog, at skolen lavede en strategi vedr. Facebook, så det blev klart, hvad det er, man vil vise.

Vibeke Ejlertsen foreslog, at skolen oprettede en Instagram-profil.

Dirigenten takkede efterfølgende for beretning og status.

Kristine Fooken Jensen igangsatte gruppedebatten vedr. digitale vaner i fritiden kontra skole. Kommentarerne til gruppedebatten vedlægges som bilag:

4. Det reviderede og godkendte årsregnskab for 2018 forelægges til orientering

5. Bestyrelsen forelægger det vedtagne budget for 2019 til orientering

Svante Bundgaard fremlagde årsregnskabet for 2018 samt budgettet for 2019.

Fra de fremmødte blev der stillet spørgsmål vedr. skolens eksisterende belåning. Hertil svarede Svante Bundgaard, at bestyrelsen er klar over, at skolen har forholdsvis høje renteomkostninger. Lars Peter Nitschke tilføjede, at det er bestyrelsen har valgt en forsigtig rentepolitik, og har kun en mindre del af belåningen på variabel rente. Lars Peter Nitschke supplerede, at skolen i nær fremtid har møde med et realkreditinstitut (Nykredit) og skolens pengeinstitut (Nordjyske Bank) vedr. skolens og nybyggeriets finansiering.

6. Valg af 1 bestyrelsesmedlem

På valg er: Flemming Jensen – ønsker ikke genvalg.

Jesper Thomsø (far til Selma 1. kl.) blev valgt uden modkandidater.

7. Valg af 1 suppleant

Flemming Jensen blev valgt uden modkandidater.

8. Underretning om den årlige tilsynserklæring

Lene Thorhauge, der er generalforsamlingsvalgt tilsynsførende, har sendt en skriftlig tilsynsrapport. Den ligger tilgængelig på skolens hjemmeside under ”Information om skolen”.

9. Valg af tilsynsførende

Bestyrelsen indstillede til valg af Klaus Eusebius Jakobsen, som tilsynsførende i de kommende 4 år. Denne blev valgt uden modkandidater.

10. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

11. Eventuelt

Afslutningsvis takkede Lars Peter Nitschke for samarbejdet med medarbejdere, forældre og bestyrelse.

Gitte Borup udtrykte sin bekymring vedr. den permanente afskaffelse af forældrecaffe. Vibeke Ejlertsen foreslog, at man kunne give forældrene mulighed for selv at arrangere forældrecaffen. Forslaget blev taget til efterretning.

Afslutningsvis gav dirigent Peter Lau Lauritzen ordet til Kristine Fooken Jensen, som takkede dirigenten og de fremmødte for et godt og konstruktivt møde.

Referent: Mette Jørgensen

Peter Lau Lauritzen