

Referat af ordinær generalforsamling den 24. april 2018 kl. 18.30 i samlingsalen på Ådalens Privatskole, Skovvej 15-17, 2635 Ishøj.

1. **Valg af dirigent og stemmetællere**

Bestyrelsen foreslog skolens advokat Peter Løgstrup, som blev valgt

Generalforsamlingen skal være afholdt inden udgangen af april og varsles med 3 uger. Dette er sket. Budgettet ikke udsendt men ligger i kopi. Derfor er generalforsamlingen erkendt lovlig.

Stemmetællere: Forslag Frank Lacey og Alice Correll Jensen – disse modtog valget

Referent: Alice Correll Jensen valgt.

2. **Bestyrelsen aflægger beretning**

Jesper Byrgiel fremlagde beretning på bestyrelsens vegne.

Hovedpunkterne af beretningen var følgende:

- Fratrædelse af skoleleder Steen Jacobsen pga. sygdom, Alice Correll Jensen og Kamille Bødker løftede ledelsesopgaverne som hhv. konstitueret skoleleder og konstitueret viceskoleleder, og øvrige medarbejdere hjalp med. Tak til alle.
- Ansættelse af ny skoleleder: Bestyrelsen drøftede, hvad man ønskede af en ny skoleleder. 3 områder var udvalgt for ny skoleleder: Teamsamarbejde, It og Klasserumsledelse. Henrik Langer Carlsen blev ansat som ny skoleleder.
- Bestyrelsen har afholdt strategidag, hvor Henrik Langer Carlsen fremlagde udkast til strategi. Denne blev vedtaget af bestyrelsen.
- Præsentation og velkomst af Lise Lai Clausen, der starter som pædagogisk afdelingsleder leder pr 1/5-18.
- Økonomisk: Dagen efter vedtagelsen af budgettet, blev der vedtaget et finanslovsforlig, hvor skolen blev indført yderligere midler (2%) – svarende til ca. 500.000 kr. Vores overskud fra 2017 er på ca. 2,9 mio. Som en del af planerne om, at vi gerne vil bygge en ny bygning på skolen, er det godt at have lidt på bankbogen. Der er også kigget på, hvad der umiddelbart er brug for på skolen – nyt underlag til legepladsen, nyt netværk og ny parkeringsplads. Bestyrelsen har fremsendt forslag til generalforsamlingen om at låne 30 mio. til en ny skolebygning, som blandt andet skal indeholde muligheder for idræt og undervisning. Udbygning og reovering af de eksisterende lokaler er undersøgt. Det bliver u hensigtsmæssigt meget dyrere. Skolens revisor har lavet en beregning på en ny bygning til 20-25 mio. samt indfrielse af vores nuværende lån på ca. 5 mio. Dette viser, at det vil kunne gøre stort set inden for den samme årlige økonomi som nu.
- Jesper takkede Stine Nelke og Thomas Ankler, som træder ud af bestyrelsen
- Beretningen blev taget til efterretning.

Skolens tilsynsførende Iben Lindemark fortalte om de tilsyn, hun har foretaget på skolen:

- Iben blev valgt på sidste års generalforsamling. Tre slags tilsyn: Forældrenes tilsyn, Forældrevalgte tilsyn, undervisningsministeriets tilsyn (det sidste kun, hvis det findes, at der skal holdes øje med noget på skolen). Iben udfører forældrevalgtes tilsyn. Iben er læreruddannet og har kursus i at føre tilsyn. Iben fører også tilsyn med andre skoler.
- Normalt ville der være en færdig tilsynserklæring, men der er lavet nogle administrative ændringer i ministeriet, som gør, at den først kan laves efter 1. maj 2018
- Iben har holdt øje med elevernes standpunkt i dansk, mat og eng. At skolen står mål med folkeskolen. Om skolen forbereder eleverne til at leve i et demokratisk samfund. Om

- undervisningssproget er dansk (bortset fra i engelsk- og tyskundervisningen). Samt om skolen har modtaget donationer over 20.000 kr.
- Iben har brugt sit første år ved at være rundt i mange forskellige klasser samt have samtaler med ledere og lærere. Iben har været her 6 gange og har deltaget i de fleste klasser og fag. Dermed har hun dannet sig et overblik over skolen.
  - Elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk: Undervisningen er velforberedt og velgennemført. Der anvendes forskellige materialer med god vekselvirkning. Det faglige niveau i undervisningen er højt. Dermed er elevernes standpunkt i de tre fag meget tilfredsstillende.
  - Om skolen står mål med folkeskolen: Hvis man sammenholder dette med skolens værdigrundlag, som både handler om faglighed og et godt og trygt miljø. Iben har set begge dele positivt på skolen. Dermed står undervisningen til fulde mål med folkeskolen og med skolens værdigrundlag.
  - Forberedelse til demokratisk dannelse med ligestilling og en alsidig personlig udvikling: Dette ses generelt fint på skolen. Der er en stor elevinddragelse, og de lærer tidligt at tage hensyn til hinanden. Der er en god gensidig respekt mellem lærere og elever. Iben møder nysgerrige elever, der stolte fortæller om skolen. Dermed konkluderes, at skolen lever op til dette punkt.
  - Undervisningssproget er dansk
  - Skolen har ikke i 2017 modtaget donationer på over 20.000 kr.
  - Når tilsynsrapporten er klar, vil den være at finde på skolens hjemmeside. Iben sluttede af med at takke elever, lærere, ledelse og forældre

Formanden besvarede spørgsmål fra salen.

Dirigenten konstaterede at forsamlingen havde taget beretningen til efterretning.

### 3. Skolens leder aflægger beretning

Skoleledelsen havde valgt at dele beretning op i to, da både Alice Correll Jensen og Henrik Langer Carlsen har været skoleledere i 2017.

Alice Correll Jensens beretning:

- 2017 var et år på godt og ondt. Vores skoleleder Steen Jacobsen var syg, og derfor var ut konstitueret skoleleder med Kamille ved min side som konstitueret viceskoleleder. I slutningen af skoleåret 2016\_2017 blev det aftalt, at Steen efter sommerferien skulle stoppe som skoleleder, og at der skulle søges en ny. Som I jo ved, endte det desværre med, at Steen døde i august 2017. Jeg er meget glad for den tid, jeg nåede at samarbejde med ham – og også glad for den tid, hvor jeg var skoleleder på Ådalens Privatskole – og mindst lige så glad for nu at være tilbage som viceskoleleder. Tak til bestyrelsen for deres opbakning til skolen og til mig i denne lidt "unormale" periode.
- Heldigvis har vi også taget imod nogle nye, gode mennesker. Vi har blandt andet fået Seymanur og Julie som lærere, efter at Anne gik på pension og Marie Jensen stoppede. Det virker som om, både Seymanur og Julie er faldet rigtigt godt til.
- I august 2017 startede medarbejderne op med todages kursus. Alle har gennemført et førstehjælpskursus, så vi nu er klædt godt på, hvis skaden skulle ske. Vi har efterfølgende fået en hjertestarter, som nu blot venter på, at elektriker hænger den op. Lærere og skolepædagoger var også på et internt kursus i brugen af Microsoft Teams, som er vores kommunikationsplatform medarbejdere imellem, og medarbejdere med elever.



- Ved sidste generalforsamling valgte Iben Lindemark som ny tilsynsførende, og Iben er startet op fra sommeren 2017. Iben har været her ofte og har givet god sparring til lærere og ledere omkring de ting, hun har set. Tak for det. Jeg satser på, at vi vil fortsætte det gode samarbejde nogle år endnu.
- Efteråret blev brugt til at finde den helt rigtige kandidat til ny skoleleder. Vi var så heldige at få en ansøgning fra Henrik Langer Carlsen, som startede hos os den 1. nov. 2017. Jeg er glad for det samarbejde, vi har påbegyndt, og er sikker på, at han bliver en stor gevinst for Ådalens Privatskole. Hermed overdrager jeg ordet til Henrik.

Henrik Langer Carlens beretning:

- Henrik præsenterede kort sig selv. Blev vel modtaget 1. november med klap og sang. Har været rundt i alle klasser og taler ofte med eleverne. Ådalen er et rigtigt godt sted at have børn. Er ansat til de tre overordnede udviklingspunkter i forhold til teamsamarbejde, klasserumsledelse og it. Vi skal bevare det gode, der er og udvikle på det.
- Skolen i Danmark generelt er under forandring, men hvorfor ikke bare fortsætte som vi altid har gjort. Netop pga. forandringerne i samfundet og i skolevæsenet er vi nødt til at følge med tiden. Vi skal turde at tænke anderledes om skolen og vores rolle. Skolen har ikke længere monopol på viden. Vi skal i højere grad have fokus på både elevernes kundskaber, færdigheder og kompetence. Verden i dag går hurtig og er globalt via digitale medier og teknologier. Før handlede det om at få samlet viden, nu handler det om at sprede viden.
- Vision, udarbejdet i samarbejdet med medarbejdere og besluttet i bestyrelsen:  
*Alle børn bliver så dygtige som muligt, fagligt og socialt i en højtpræsterende og skabende skole*
  - Alle er en del af et professionelt læringsfællesskab
  - Alle indgår i og bidrager til sociale fællesskaber
  - Har velfungerende fysiske rammer og en infrastruktur, der underbygger arbejdet i de professionelle læringsfællesskaber og med elevernes sociale kompetencer

Vejen til visionen:

Struktur: Afdelingsopdeling 0-1 team, 2-5 team, 6-9 team. Så man derved kan indgå i professionelt læringsfællesskab, både børn og voksne. Det giver en højere specialisering blandt de voksne. Det vil betyde, at lærere bliver tilknyttet de forskellige afdelinger. Man kommer tættere på børn og forældre. Første gang vi starter det op, vil nogle lærere blive flyttet fra de klasser, de er i nu. Ikke så mange, men nogle. Hvem og hvordan kan vi sige, når fagfordelingen landes inden sommerferien.

Vi vil arbejde med et ressource-team i forhold til de ekstra timer, vi har, sådan at vi kan videndele og hjælpe de elever, der måtte have behov for det.

Ledelsesstruktur fremadrettet: Skoleleder, viceskoleleder, pædagogisk afdelingsleder, SFO-leder.

Før var det: SFO-leder, SFO-souschef, skoleleder og viceskoleleder

Klasserumsledelse:

I de professionelle læringsfællesskaber laves der didaktiske og metodiske overvejelser i forhold til klasserumsledelse.

Medieplan:

Arbejder vi med og bliver præsenteret for elever og forældre, når den er færdig. Vi er ret langt i forvejen på Ådalens Privatskole, men der skal justeres til.

Ny bygning

- Skal understøtte undervisningen præget af holddannelse og projektarbejder
- Være et samlingssted som samtidigt er brugbart for idræt
- Tænkes blandt andet som et ungemiljø for 6-9 klasse.

Efter Henriks fremlæggelse var der fælles drøftelse med forældrene.

Dirigenten konstaterede at forsamlingen tog beretningen og den efterfølgende debat til efterretning.

#### 4. **Behandling af indkomne forslag**

Der er udsendt et forslag om optagelse af lån på 30 mio. De 5 mio. er omlægning af nuværende lån. De 25 mio er nyt.

Nyt byggeri har været et tema gennem mange år på skolen. Vi mangler blandt andet et samlingssted for hele skolen. Der har været lavet undersøgelser omkring udvidelse i de eksisterende lokaler. Der har været afsat midler til undersøgelsesfase. Arkitekter og ingeniører, som har været en del af dette, siger, at en udvidelse på en meter hele vejen rundt om bygningerne – og dermed udvidelse af klasselokalerne, vil koste omkring 500.000 pr klasselokale. Derfor har der været kigget på nyt byggeri. Der ligger der allerede nu et stort forarbejde i forhold til dette. Det er bestyrelsens klare holdning, at der skal opføres et nyt byggeri. Det er også et kraftigt ønske fra medarbejderne, som blandt andet har påpeget det i sidste APV.

Det er ikke tanken, at hallen skal lånes for meget ud til udefrakommende.

Revisor: Der er lagt simulerede budgetter på et lån. Der er en god økonomi. Resultatet vil falde en lille smule, og der vil kunne genereres omkring 1 mio i årligt overskud.

Herefter var der spørgsmål fra salen, hvor der blandt andet blev spurgt til finansiering, helhedsplan for skolen og materialevalg til den nye bygning. Bestyrelsen udtrykte blandt andet, at det var vigtigt, at der blev indgået sikre lån, der ikke var renteafhængige eller afdragsfrie. Generelt blev der udtrykt opbakning til ideen om nyt byggeri.

Indstillingen:

*Optagelsen af et lån på i alt 30 mio. kr. skal bruges til at finansiere bygningen af en ny bygning på skolen. Bygningen skal indeholde lokaler som muliggør en moderne pædagogisk undervisning. Ligeledes er det planen, at bygningen skal indeholde en sal/hal som giver mulighed for, at vi kan undervise i idræt i egne lokaliteter fremfor at vi skal leje hos Ishøj Kommune i det omfang som vi gør i dag. Lånet skal ligeledes dække indfrielsen af skolens nuværende langfristede gæld som pr. 31/12-2017 udgør ca. 5 mio. kr.*

Indstillingen var i mødeindkaldelsen konkretiseret med følgende forslag til bemyndigelse:

*I henhold til vedtægtens § 3, 21 bemyndiger generalforsamlingen bestyrelsen til at optage ny belåning på i alt 30 mio. Beløbet er en samlet låneramme som dækker indfrielse af nuværende lån samt opførelse af ny skolebygning på skolens grund.*

Dirigenten konstaterede, at forsamlingen enstemmigt vedtog bemyndigelsen.

**5. Bestyrelsen forelagde det reviderede og godkendte årsregnskab til orientering samt**

Revisor gennemgik det reviderede regnskab

Regnskabet er udsendt inden generalforsamlingen. Skolen får et overskud for 2017 på ca. 2,9 mio. Statstilskuddet steg kort tid efter, budgettet blev vedtaget. Der er sparet omkring 400.000 kr. i forhold til budgetlagte – primært på feriepengeforpligtigheden og sygdomsrefusioner blandt andet på grund af skoleleder. Øvrige poster svinger ikke så meget.

Revisor reviderer mange skoler. Alle nøgletal ligger fantastisk i forhold til andre skoler. En meget sund skole. God styring af økonomien. Revisor udtalte: "I kan være trygge".

Gennemgangen af regnskab 2017 blev taget til efterretning.

**6. Bestyrelsen forelagde budget til orientering**

Revisor gennemgik budget 2018.

Budget 2018: Samlet overskud 1.204.000 kr. Byggeriet er ikke med i dette budget, da det ikke har været godkendt før nu. Der er indlagt stigningen i skolepengene i forhold til it-midler, der tidligere er meldt ud. Der er indlagt en generel lønstigning ind på 2,5% - den reelle vides endnu ikke pga de lønforhandler, der pt foregår.

Gennemgangen af budget 2018 blev taget til efterretning.

**7. Valg af bestyrelsesmedlemmer**

I henhold til vedtægtens § 3, stk. 4 og 5 skal der vælges fire medlemmer for 2 år.

Der blev foreslået følgende kandidater:

Jesper Lange Byrgiel  
Hanne Mains  
Jakob Holm  
Katrine Due  
Jesper Oehlenschläger  
Christian Nørregaard

Kandidaterne præsenterede sig.

Der blev foretaget skriftlig afstemning, og efter afstemningen konstaterede dirigenten, at følgende kandidater havde opnået valg:

- Jesper Lange Byrgiel
- Jesper Oehlenschläger



- Christian Nørregaard
- Katrine Due

8. Fastlæggelse af det højeste antal suppleanter og valg af suppleanter

I henhold til vedtægtens § 3, stk. 5 vælges suppleanter for 1 år. Der var enighed om at vælge tre suppleanter.

Følgende kandidater blev foreslået:

- Jakob Holm
- Ektay Eminovski
- Bo Haurberg

Kandidaterne præsenterede sig.

Der var ikke yderligere kandidater, hvorefter dirigenten konstaterede, at de tre var valgt ved fredsvalg. Dirigenten konstaterede endvidere, at forsamlingen havde vedtaget, at Jakob Holm er 1. suppleant, Ektay Eminovski 2. suppleant og Bo Haurberg 3. suppleant.

9. Eventuelt

Formanden bemærkede, at nyvalgte bestyrelsesmedlemmer mødes umiddelbart efter mødet og konstituerer sig.

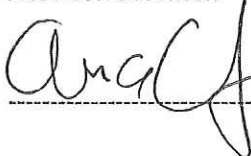
Formanden takkede Hanne for hendes arbejde i bestyrelsen.

Udtalelse fra forældre: Tak til bestyrelsen for det arbejde, I lægger i det.

Dirigenten takkede for god ro og orden og hævede generalforsamlingen.

Referent:

Alice Correll Jensen



Dirigent:

Peter Løgstrup



Efter mødet konstituerede bestyrelsen sig:

Formand: Jesper Byrgiel Lange

Næstformand: Peter Bech-Lutzka