

Ordinær Generalforsamling

D. 16. april 2024 kl. 17.00-20.30

Referat



SDR. NÆRÅ
FRI- & EFTERSKOLE
OG BØRNEHUS

Punkt	Tema	Referat
1	Velkomst og sang	SANG NR. 147 "Linedanser"
2	Valg af dirigent, protokolfører og stemmetællere	Bestyrelsen indstiller Lene Lind som dirigent – Godkendt. Bestyrelsen indstiller Thania Vexlund Thomsen og Camilla Jensen som protokolfører - Godkendt Valgte stemmetællere: <ul style="list-style-type: none">• Monica• Helene• Lasse
3	Godkendelse af rettidig indkaldelse af generalforsamling	Den er indkaldt rettidigt, d. 25. marts 2024
4	Godkendelse af dagsorden	Der foretages en mindre ændring i rækkefølgen, af hensyn til revisor: <ul style="list-style-type: none">• Pkt. 10: "Fremlæggelse af regnskab 2023 v. revisor" og pkt. 11: "Spørgsmål til fremlæggelse af regnskab" flyttes til før pausen af hensyn til revisor.• Pkt. 8: Tilsynsførendes beretning v. Hans Henrik Pedersen flyttes til efter pausen Dagsorden og ændringer hertil godkendes.
5	Bestyrelsens beretning v. Formand Heidi Daugaard-Eriksen	Beretningen er nedskrevet og fremlægges. <i>Find beretningen på skolens hjemmeside.</i>
6	Forstanderens og ledelsens beretning	Beretninger ved Forstander Anna Ilum Nielsen, Efterskoleleder Lisbeth Teglbjærg og leder af SFO og Børnehus Majbrit Hindsgavl. Beretningerne er nedskrevet og fremlægges. <i>Find beretninger på skolens hjemmeside.</i> Friskoleleder Jesper Dyrberg Villadsen fortæller kort om sin første tid på skolen.
7	Spørgsmål til beretninger (Pkt. 5 og 6)	Spørgsmål: Hvem er Martin Høgh (han nævnes i beretningerne)? Svar: Martin præsenteres kort.
8	Fremlæggelse af regnskab 2023 v. revisor Erik Pedersen	Årsregnskab og protokol er langt og omfattende, hvorfor hovedtræk præsenteres. <i>Ønskes at se det fulde årsregnskab, er det tilgængeligt på kontoret.</i> Overskrifter for regnskabet: <ul style="list-style-type: none">• Blank revisionspåtegning på regnskabet.• Det har været et økonomisk udfordrende år med ekstra omkostninger. Flere faktorer har

spillet ind, men naturligvis har de længere sygemeldinger i nogle dele af matriklen haft betydning.

Indtægter (uddrag)

Om udviklingen – Børne-/ungetal

- Udvikling i efterskolen: Generelt ses der udfordrende tendenser hos landets efterskoler mht. elevoptag. Stadigt flere forældre skriver deres børn op til flere efterskoler, ligesom der på landsplan er en højt frafaldsprocent i løbet af selve efterskoleopholdet. Disse faktorer er i høj grad med til at gøre det svært at budgettere på elevtal. Vi kan dog på Sdr. Nærå Efterskole se, at udviklingen ser lovende ud, og der ses en tilgang på 20 flere elever over de seneste 5 år.
- Udvikling i Friskolen og SFO: Elevoptag i friskolen er stabilt, med få ledige pladser på enkelte årgange. Antal børn i SFO'en er ligeledes stabilt (obs. på rettelse i slides vedr. SFO hvor der pt. er 71 børn)
- Udvikling Børnehuset: Børnehuset er fyldt op, og udviklingen er stabil. (obs. på rettelse i slides vedr. vuggestuen hvor der pt. er 9 børn)

Statstilskud

Statstilskuddet blev vedligeholdt vi havde endda en lille stigning i 2023. Det fortsætter (glædeligt) i 2024.

Omkostninger (uddrag)

Udgifter til undervisning/personaleomkostninger

Undervisningen/personaleomkostninger hertil er den største omkostning. Omkostningen hertil steg i 2023, og den vil forventeligt også stige eller holde niveau i 2024 grundet lønudviklingen. Dog kan fx et mindre forbrug af vikarer påvirke at tallet ikke stiger eller ikke stiger væsentligt. Dette er noget der arbejdes aktivt for.

Andre omkostninger falder i 2023. Det er meget glædeligt at fx udgifter til fx varme og el er faldende. De tiltag der er gjort ift. besparelser på disse områder kan ses i tallene.

Resultatet:

I 2023 har vi et underskud på 921.109 kr.

I 2024 budgetteres der med et overskud. Dette kommer bestyrelsen ind på ved pkt. 10.

Balancen

Aktiverne

Aktiverne gennemgås i uddrag.

Likviditeten er stadig positiv, selvom vi går ud af 2023 med et underskud. Vi har en positiv udvikling i likviditeten.

		<p><u>Passiverne</u> Sammenfattet falder passiverne. Anden gæld: er feriepengeforpligtigelsen.</p> <p>Pengestrømmen er næsten i nul, på trods af et negativt resultat. Dette bl.a. pga. de naturlige afskrivninger vi har samt de lave forpligtelser til realkredit. Der har dernæst ikke været afholdt mange investeringer i år (kun for ca. 200.000kr.).</p> <p>Tre væsentlige forhold at være opmærksom på:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Positiv pengestrømme fra skolens drift på t.DKK 476 • Investeringer i årets løb t.DKK 225 • Lille reduktion af likviditet trods underskud <p>Udviklingen i omkostninger fordelt på de forskellige afdelinger vises desuden på graf.</p> <p>Udvikling i nøgletal vises også grafisk. Særligt fremhæves at likviditetsgraden er pæn.</p>
9	Spørgsmål til fremlæggelse af regnskab	<p>Spørgsmål 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vedr. mængden af afskrivninger. Er det et normalt niveau? • Svar: ja, det er det normale niveau. Afskrivningerne udgør fx afskrivninger på bygningsmasse, ejendom og inventar. <p>Spørgsmål 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skyldes det negative resultat udelukkende sygemeldinger? • Svar: Nej, det skyldes ikke udelukkende sygemeldinger, men det fylder naturligvis en stor del. Det er ikke de faste omkostninger, der er løbet løbsk (dem er der helt styr på). Lønningerne er langt de største omkostninger, og der har været brugt mange ressourcer på dem. <p>Spørgsmål 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hvordan vil dette sikres, at disse udgifter mindskes næste år? • Svar: Ledelsen og bestyrelsen har fokus på stabilitet blandt medarbejdere, som et mål for at forbedre næste års resultat. Anna Ilum supplerer: Det handler ikke kun om sygemeldinger. Det handler også om at bevare vores tilbud som en helhed. Skolen har haft og vil have fokus på at bevare det gode tilbud. <p>Kommentar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der bør være fokus på indsatsen på at skaffe flere efterskoleelever i det kommende år, da dette vil påvirke vores indtægter positivt mest muligt. • Svar: Dette har ledelsen og særligt Lisbeth og efterskolen et stort fokus på.
10	Fremlæggelse af Budget 2024 v. Bestyrelsen	Christian Bendix, bestyrelsesmedlem og en del af økonomiudvalget, fremlægger budgettet.

Det er et ansvarligt budget, hvor der har været fokus på at søge alle de tilskud og refusioner vi kan. Det er et budget der afspejler, at vi er tilbage i normal ledelsesstruktur, og hvor ledelsen har fuldt fokus på trivsel hele vejen rundt.

Forudsætninger for næste års budget:

- Antal elever i ES: 100
- Antal elever i FS: 194
- Antal elever i SFO: 72
- Antal børn i BH: 27
- Antal børn Vuggestue: 9
- Indskrevne elever i ES. Pr. 8/4: 87

Der er pt. indskrevet 87 elever i efterskolen til år 24/25. Der er budgetteret med 100 elever fra start, samt indregnet et frafald på 12 %. Der er således taget højde for det frafald, som man må forvente på en efterskole.

Budgettet fremlægges:

- Her ses overblik over de forventede indtægter, der har afsæt i de nævnte forudsætninger.
- De forventede omkostninger gennemgås ligeledes, og hertil bemærkes, at lønninger udgør ca. 70 af omkostningerne. Der er taget højde for den kommende lønstigning på 6% i budgettet, samt for 4 % fravær (standard, og det vi er rådet til af revisor). Forventning til de andre omkostninger gennemgås.

11 Spørgsmål til budget 2024

Spørgsmål 1:

- Regnes en procentdel til vikarer ind til budgettet?
- Svar: ja, det gør det. Det udgør ca. 4%, og er regnet ind i lønbudgettet.

Spørgsmål 2:

- Ses de 4% som realistisk?
- Svar: Ja. Og der er et stort fokus på vores vikarforbrug.

Kommentar:

- Det er godt set, at der er taget hånd om efterskoleelevers frafald.

Spørgsmål 3:

- Kan det være en løsning at ringe til indskrevne efterskoleelever og spørge om de påtænker at starte?
Svar: (Lisbeth) Alle indskrevne elever inviteres til møde, og der tages løbene fat i dem.
Martin supplerer: vi har indført en ny optagelsesproces hvor vi har fokus på megen opfølgning og på fysiske besøg.

Spørgsmål 4:

- Har man overvejet at budgettere med et højere resultat?
- Svar: Ja, men der er et ønske om at skabe stabilitet i 2024, og budgettet afspejler, at vi er forsigtige med at budgettere højere. Vi har

		<p>en ambition om at budgetterere med et højere resultat i de kommende år.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jesper Villadsen supplerer: der er flere knapper, der kan skrues på i et budget. Det kan måske være på elevoptag i alle matriklens afdelinger. Jesper uddyber, at det er en strategi at holde fokus på at investere i fremtiden. Vi undgår i besparelser og investerer i fremtiden. Vi skal have ro på hele vejen rundt.
--	--	---

PAUSE kl. 18:45-19:15

12	Tilsynsførendes beretning v. Hans Henrik Pedersen	<p>Beretningen præsenteres af Anna Ilum, da Hans Henrik Pedersen er blevet syg.</p> <p>Hans Henriks konklusion er, at Sdr. Nærrå Friskole står mål med kravene.</p> <p><i>Beretningen kan findes på skolens hjemmeside.</i></p> <p>Anna Ilum og skolen takker Hans Henrik Pedersen for hans indsats de seneste 6 år, hvor han har været tilsynsførende på skolen.</p>
-----------	---	---

Den ordinære generalforsamling suspenderes, og der indkaldes til særlig valghandling

13	Valg af ny tilsynsførende	<p>Det er kun forældrekredsen, der kan deltage i dette valg, men forældrekredsen kan komme med indstilling af andre kandidater.</p> <p>Bestyrelsen indstiller Per Wendelboe.</p> <p>Der er ingen andre indstillinger til tilsynsførende.</p> <p>Dirigent læser de formelle krav til tilsynsførende op, og kan konstatere, at kandidaten lever op til kravene.</p> <p>Per Wendelboe fortæller kort om sig selv og sin baggrund for at være tilsynsførende.</p> <p>Valget igangsættes – der er ikke ønske om en hemmelig afstemning.</p> <p>Periode vælges: Der kan højst vælges 2 år, og det er dette der stemmes om.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Resultat: 29 stemmer for. 0 stemmer imod. <p>Tilsynsførende vælges således for en periode på 2 år.</p> <p>Afstemning om valg af Per Wendelboe som tilsynsførende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Resultat: 30 stemmer for. 0 stemmer imod. <p>Per Wendelboe er valgt som tilsynsførende.</p>
-----------	---------------------------	--

Den ordinære generalforsamling genoptages

14	Behandling af indkomne forslag	<p>Forslag til ændring af vedtægter for børnehuset: At valget til forældrerådet i børnehuset skal ændres til "inden udgangen af september" i stedet for "inden april"</p> <p>Forslaget skal vedtages på 2 af hinanden efterfølgende generalforsamlinger.</p> <p>Der ønskes ikke en hemmelig afstemning.</p>
-----------	--------------------------------	---

		<p>Der stemmes: 32 stemmer for og 0 stemmer imod ændringen i vedtægterne.</p> <p>Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling inden sommerferien. Bestyrelsen er OBS på, at der skal klarhed over, hvorvidt der skal vælges et nyt forældreråd til september 2024, såfremt ændringen vedtages.</p>
15	<p>Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter</p> <p>På valg er:</p> <p>Forældrekreds:</p> <p>Heidi Daugaard-Eriksen (modtager genvalg)</p> <p>Skolekreds:</p> <p>Per Eriksen (modtager ikke genvalg)</p> <p>Henrik Nonnegård (modtager genvalg)</p> <p>Thania Vexlund Thomsen (modtager ikke genvalg)</p> <p>Suppleanter:</p> <p>Der skal minimum vælges to personer i alt - 1 person fra hver kreds. Gerne 2 personer til skolekreds.</p>	<p>Lene Lind fortæller om processen.</p> <p>Den ordinære generalforsamling suspenderes</p> <p>Der indkaldes til afstemning for forældrekredsen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Heidi Daugaard-Eriksen genopstiller • Jonas Rosenlund stiller op • Christoffer Granhøj Boring stiller op • Henrik A. Nonnegård genopstiller <p>Der er kampvalg, og derved afstemning. Kun forældrekreds kan stemme, og der må kun fremsættes ét navn på stemmesedlen.</p> <p>Imens stemmerne tælles op, suspenderes valgmødet.</p> <p>Støtteforeningen afholder generalforsamling. Formand Laila Eskildsen fortæller om støtteforeningen, og hvilke formål der senest er blevet støttet. Der er pt. 43.000kr. på kontoen.</p> <p>Der er valg til støtteforeningen. 4 medlemmer og 1-2 suppleanter skal vælges.</p> <p>Laila Eskildsen, Annemette Alban, Sanne Gitz og Thania Vexlund Thomsen ønsker genvalg, og vælges ind.</p> <p>Kristina Skovgaard stiller op som suppleant, og vælges ind.</p> <p>Særligt valgmøde genoptages Resultatet er følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Heidi genvælges som Bestyrelsesmedlem. <p>Den ordinære generalforsamling genoptages Der foretages valg af kandidater i skolekredsen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Henrik Nonnegård genopstiller • Jonas Rosenlund Karsten stiller op • Christoffer Granhøj Boring stiller op • Ole Kobbegaard stiller op. <p>Der er kampvalg, og dette ved skriftlig afstemning. Skolekreds må stemme. Der skal skrives tre forskellige navne på stemmesedlerne.</p> <p><i>Under optælling drøftes punktet 'Eventuelt'. Der er ingen indkommende kommentarer eller spørgsmål.</i></p> <p>Resultatet af afstemningen er følgende:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • Valgt til bestyrelsen er Jonas Rosenlund Karsten, Christoffer Granhøj Borring og Ole Kobbegaard. <p>Der skal vælges 2 suppleanter fra skolekredsen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Henrik A. Nonnegård og Louise Hansen stiller op som suppleanter for skolekredsen, og vælges ind. <p>Den ordinære generalforsamling suspenderes</p> <p>Der skal vælges 1 suppleant for forældre kredsen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thania Vexlund Thomsen stiller op som suppleant for forældre kredsen, og vælges ind. <p>Den ordinære generalforsamling genoptages</p>
16	Afslutning, sang	Lene Lind afrunder aftenen og siger tak for i aften. SANG NR. 480