

## Referat af bestyrelsesmøde torsdag, den 18. marts 2021

Til stede fra bestyrelsen: Christina Lyngbakke Larsen, Rasmus Rovelt Andreasen, Karsten Godiksen, Helena Koch, Martin Storm van den Brekel, Bente Brandstrup, Brian Kristiansen.

Til stede fra skolen: Thomas Kjær Nielsen, Søren Flensborg, Mette Kaas og Grethe Hvenekær (referent).

Til stede fra Deloitte: Statsaut. revisor Gert Rasmussen – punkt 1.

Mødet blev afholdt virtuelt.

0. Godkendelse og underskrift

Udsendt til næste møde.

1. Gennemgang af årsrapport/regnskab for 2020 - revisor deltager og gennemgår årsrapporten med henblik på bestyrelsens godkendelse

Revisor gennemgik Årsrapport med blank påtegning, herunder ledelsesberetningens hoved- og nøgletal og en kort forklaring af årsagen til årets resultat (=underskud) og Særlige specifikationer.

Ministeriet melder ikke længere mål ud for Overskudsgrad (OG), men revisor anbefaler mellem 2 - 5 procent, som NF har overholdt bortset fra 2020. NF har stadig en pæn soliditets- og finansieringsgrad og meget pæn og stabil likviditetsgrad i forhold til andre skoler. Interessant: Årselever pr. lærerårsværk NF 10. Anbefalet 13 korrigeret for specialundervisningstilskud/lærerløn. Faldende elevtal samtidig med stort set uændret antal lærerårsværk. Stadig fin egendækning i skoledel.

Gennemgang af Revisionsprotokollat med anbefalinger til mulig funktionsadskillelse, optimeret mailstruktur, registrering af ejerforhold på virk.dk umiddelbart efter generalforsamling, sammenligning med andre skoler og anbefaling til tilpasning af ressourcer – især medarbejderkapacitet til elevtal.

Gennemgang af Finansiell strategi med anbefaling af rammer/pejlemærker på budgetsikkerhed, belåning og evt. omprioritering, likviditetsstyring/-buffer/overskudslikviditet og regnskabsmæssige nøgletal og resultater, finansiell styring og evt. udbud.

Årsrapport og Revisionsprotokol blev godkendt og udsendes til digital underskrift i Penneo.

2. Budget 2021 – og revideret 2 års budget v/Grethe Hvenekær og Thomas Kjær Nielsen - opfølgning med sammenligningstal fra seneste regnskabsår

Thomas og Grethe gennemgik udvikling i antal elevtal og lærerårsværk, strategi omkring fagfordeling, tolærertimer, ledelsen på gulvet, timetal, antal SPS-elever og besparelser.

Alle forhold, som p.t. endnu ikke er på plads til et revideret budget.

Bestyrelsen: ønsket OG på 2 % på kort sigt 3,5 % på sigt. Revideret budget fremlægges på det næstkommende bestyrelsesmøde, den 29. april 2021.

Vedr. prisstigninger: bestyrelsen godkender oplæg til højere prisstigninger på skoledel med 100 kr., ingen prisstigning på SFO og børnehavetakst som den kommunale og med en uændret søskendemoderation – også set i lyset af, at prisen ikke er steget i 3-5 år forudsat en uddybende forklaring i bestyrelsens beretning til generalforsamlingen.

Taksterne udmeldes på hjemmesiden a.s.a.p.

3. Eventuelle meddelelser fra formanden og ledelsen  
Thomas håber vi snart er færdige med coronaen.  
Testfaciliteter skal koordineres, således at der tages hensyn til målgrupperne, eksempelvis særligt sårbare elever.
  
4. Eventuelle meddelelser fra TR  
Lærerne glade for at have eleverne lidt mere tilbage. Venter spændt på fagfordelingen for det kommende skoleår.
  
5. Planlægning af generalforsamling 2021 v/Christina Larsen  
Undervisningsministeriet anbefaler ikke virtuelle generalforsamlinger. Ingen anbefalinger fra Danmarks Private Skoler. Og det er ikke et formelt behov ift. godkendelse af Årsrapporten, der på NF ligger i bestyrelsens regi.  
Generalforsamlingen udskydes til 10. juni med mulighed for at afholde det udendørs i atriumgården. Christina tjekker lovligheden af udskydelsen hos Danmarks Private Skoler.  
Bestyrelseskandidater: 2 nuværende bestyrelsesmedlemmer stopper, resten forventer at fortsætte. Der er formentlig to kandidater, men flere ønskes. Christinas forslag om at sende en henvendelse til forældrene mht. kandidatur til de 2 ledige poster blev vedtaget. Helena laver et udkast, der både sendes elektronisk og omdeles fysisk.
  
6. Status 25-års jubilæum  
Morten – hjemmeside - har en opgave mht. jubilæumsskrift. Evt. deltagelse på næste bestyrelsesmøde, hvor oplægget er sendt ud på forhånd. Planlægning ligger hos Thomas.
  
7. Eventuelt  
NFs finansielle strategi iht. pkt. 1 lægges ind i årshjulet og vedtages på et møde i efteråret. Låneomlægning skal med i den overordnede strategi for NF, og en evt. låneomlægning vil betyde et væsentligt regnskabsmæssigt kurstab. Thomas og Grethe holder øje med muligheder for låneomlægning, hvilket p.t. er til vurdering af vor kontaktperson i Danske Bank.  
  
Mht. forsikringspolitik inviteres Martin fra Topdanmark på et bestyrelsesmøde i efteråret iht. bestyrelsens årshjul.  
  
Næste bestyrelsesmøde den 29. april 2021.