

Referat fra bestyrelsesmøde den 7. december 2016 på True North Efterskole

Afbud: Hans Henrik Knoop, Svend Erik Schmidt og Gitte Gløde

- 1. Referatet blev godkendt og underskrevet**
- 2. Dagsordenen blev godkendt**
- 3. Udfoldelse af mulige samarbejder med ASHOKA**

- NML/TNE har tilbudt Ashoka at:
 - afholde europæisk møde for CM-schools på TNE 2017
 - træning af ledere og lærere fra CM-schools
 - global Changemaker Camps i 2017
 - staff meeting for Ashoka afholdelse i 2017
- TNE forventer koreansk besøg i marts vedr. eventuel opstart af efterskole i Korea
- Invitation af elever og lærere til Moskva
 - bestyrelsen støtter evt. finansiering af ca. 10 elevers besøg i Moskva

NML konkluderede, at han har forventninger til samarbejdet med Ashoka, men samtidig er klar over, at det er TN og TNE, som skal skabe rammen i dette samarbejde. Liesl Pykles kommer til TNE hele januar, hvor målet er at fortsætte arbejdet med bogen med afsæt i TNE, således at TN-bogen kommer i spil blandt Ashoka-skoler.

4. Hvordan er det at gå på TNE v/elevrådet

- eleverne redegjorde for deres oplevelse af at gå på TNE – herunder hvorfor eleverne havde valgt TNE, og hvorvidt forventningerne var blevet opfyldt. Alle 5 havde vidt forskellige grunde til at vælge TNE (ingen havde været på TN camp). Alle havde fået indfriet forventningerne både fagligt og personligt
- alle havde både alvorlige og underholdende bemærkninger, som bestyrelsen spurgte ind til fx lærerne, læring, fællesskab mm.
- elevrådet oplever sig involveret, hørt og har gennemført større aktiviteter på TNE med stor succes fx ”Juleklip”

5. Økonomi v/Klaus Hougaard

Klaus præsenterede økonomien og udbad sig tålmodighed omkring detaljeringsgraden, idet han arbejder målrettet på, at få indsigt og overblik. KH mener, at der er en sikker økonomistyring, hvilket han vil gå i detaljer omkring fremadrettet. KH gjorde opmærksom på, at der er en fejl i regnearket, som er opstået i 1. halvår af 2016, hvilket gør indtægterne i det vedhæftede regnskab 200.000 kr. mindre end budgetteret.

Resultatet udviser et overskud på 830,1 TDKK.

Der var budgetteret med et overskud på 472 TDKK

Bankindestående er på 4901,7 TDKK; 1520,7 TDKK bedre end budgetteret. I hovedtræk skyldes den forbedrede likviditet det positive resultat, og størstedelen af årets rejser var budgetteret til at være betalt ved udgangen af oktober, men blev først gennemført og betalt i november.

Ulrik spurgte, hvorvidt der var kommende poster eller overraskelser i de kommende måneder, hvilket KH svarede benægtende i fht.

Finansloven forventes at lande på en begrænsning på 42 uger fra august 2017.

6. Status på elever 2016/17 og kommende skoleår 2017/18

Mia Ostenfeldt fremlagde statistikker for frafald og tilgang. Det hurtige overblik er, at vi har mindre frafald i dette skoleår, og vi er på linje med sidste års optag. Det, som er anderledes i dette skoleår mht. optag, er, at der er elever, som tilmelder sig via nettet hver uge. Sidste år var der tilnærmelsesvis ingen tilmeldinger fra december til april, hvilket gjorde det samlede billede noget usikkert. Det tyder på, at dette (forhåbentlig) ser andersledes ud i år, hvor vi budgetterer med 140 elever.

MO orienterede om, at systematikken og datagrundlaget startede ultimo 2015, hvorfor analyser og beslutningsgrundlag bliver mere nuanceret over tid.

Det blev besluttet at have elevstatus på fremtidige bestyrelsesmøder, idet disse tal vil være en kritisk faktor.

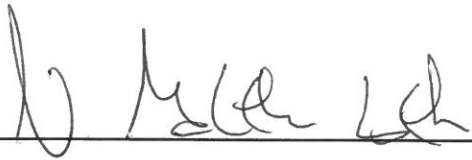
7. Evt.

På det kommende bestyrelsesmøde fremlægges resultater fra Læringsakademiet.

Hvis bestyrelsen ønsker områder uddybet – bedes dette ske forud for bestyrelsesmøderne, således at ledelsen kan udarbejde og informere om det ønskede.

Herudover spørger vi Hans Henrik Knoop om et evt. oplæg omkring 2100 århundredes kompetencer på det næstkommende bestyrelsesmøde.

Godkendelse af referat vedrørende bestyrelsesmøde 07.12.2016



Nicolai Moltke-Leth

Formand

Kirsten Gibson

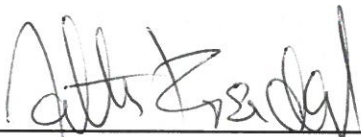
Næstformand



Niels-Henrik Toft Jensen

afbud


Hans Henrik Knoop



Jette Rosendal

afbud

Svend Erik Schmidt



Ulrik Jespersen