

Referat af ekstraordinær generalforsamling

torsdag d. 29. april 2010 kl. 19:00

1. sal på Sydbornholms Privatskole.

SYDBORNHOLMS

Priv  
atsk  
OLE

- fordi børn lærer forskelligt

Pedersker 29. april 2010

### **Fremmøde**

16 personer var fremmødt inklusive bestyrelsen.

### **Punkt 1 på dagsordenen (Valg af dirigent)**

Bestyrelsen foreslog Britta Kofoed som dirigent, der var ingen modkandidater og Britta blev valgt.

Britta takkede for valget og konstaterede at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indkaldt. Hun forespurgte derpå om der var indvendinger herimod. Det var der ikke.

### **Punkt 2 på dagsordenen (Vedtægtsændringer)**

Britta gennemgik vedtægtsændringen (ændring i §7, stk. 2.) ved at læse den originale tekst op (indkaldelse til generalforsamling ved brev) og det nye forslag (indkaldelse til brev per mail eller ved brev).

Britta forespurgte om der var indvendinger herimod. Det var der ikke.

Det konstateredes at vedtægtsændringen ligeledes var på dagsordenen ved den forrige (ordinære) generalforsamling, hvor den ligeledes blev vedtaget enstemmigt.

### **Punkt 3 på dagsordenen (Bekræftelse af opsigelse)**

Britta forespurgte om der var personer til stede som ikke havde fået orienteringen vedrørende opsigelsen på den forrige (ordinære) generalforsamling. Det var der ikke.

Bestyrelsen beklagede, at der, grundet der er tale om en personsag, ikke er mulighed for at informere yderligere om sagen. Bestyrelsen henledte i samme forbindelse opmærksomheden på "brainstorm"-listen, der blev vist på den forrige (ordinære) generalforsamling, med opgaver bestyrelsen har været nødt til tage sig af.

Britta forespurgte om der var indvendinger mod opsigelsen af skoleleder Thierry Bozard. Det var der ikke.



Britta konstaterede derpå, at opsigelsen var bekræftet.  
Der var ingen protester.

### Efter punkt 3

Britta konstaterede, at punkterne på dagsordenen var gennemgået og pointerede, at der ligeledes burde være et dagsorden punkt, eventuelt.

Bestyrelsen gjorde opmærksom på, at skolens årsrapport, herunder et revideret regnskab, var udarbejdet i samarbejde med vor nye revisor (BDO, stort dansk revisionselskab, der reviderer de fleste friskoler i Danmark) og vil blive indrapporteret inden den 3 maj til Undervisningsministeriet.

Bemærkning fra referenten efterfølgende : Det skal bemærkes, at den fysiske udgave heraf blev indsendt samme dag (29 april), således at Undervisningsministeriet kunne have dette i hænde senest den 3 maj, hvorimod en elektronisk udgave først indberettes en af de efterfølgende dage (inklusive manuel indtastning af diverse nøgledata).

Bestyrelsen havde, som lovet på forrige (ordinære) generalforsamling, medbragt kopier af det reviderede regnskab (i form af årsrapporten, hvori dette indgår), som bestyrelsen tilbød interesserede at tage med sig hjem.

Årsrapporten og tilhørende revisionsprotokol blev desuden rundsendt til gennembladrings og det blev af bestyrelsen oplyst, at årsrapporten (som indeholder revideret regnskab) og revisionsprotokol kan indhentes elektronisk ved henvendelse til bestyrelsen.

Bemærkning fra referenten efterfølgende : Kontakt Ulrik Rosendal-Jensen på [ulrikalias-sb@yahoo.com](mailto:ulrikalias-sb@yahoo.com) for et eksemplar. Kommentarer og spørgsmål kan sendes til Ulrik, som efter bedste evne vil forsøge at vende tilbage inden for rimelig tid.

Bestyrelsen gjorde opmærksom på, at der fra revisors side var tale om en blank påtegning (se side 28 i revisionsprotokollen), det vil sige uden forbehold, samt at revisors "trafiklys" (visuel markering af om revisionsområde kræver særlig opmærksomhed fra bestyrelsen) alle var grønne (side 11-19 i revisionsprotokollen, grøn betyder ingen kritiske bemærkninger fra revisor).

Bestyrelsen gennemgik derpå kort årets resultat (side 7 i årsrapporten blev vist), 2008 -1,156 mio. kr, 2009 -1,387 mio. kr. Resultat for 2009 (og 2008) med baggrund i forrige skoleleders dispositioner som blev konstateret i foråret 2009, hvorpå 2009 er blevet brugt af bestyrelsen på at få vendt "supertankeren", med et forventet resultat på -250.000 kr. i 2010 og overskud i 2011. Det blev påpeget, at 2009 resultatet som følge af forrige skoleleders dispositioner var præget af store ekstraordinære omkostninger i størrelsesordenen 1 mio. kr (side 12 i årsrapporten blev vist) herunder tilbagebetaling af

SYDBORNHOLMS

Priv  
atsk  
OLE

- fordi børn lærer forskelligt



for meget udbetalt tilskud, opsigelse af et større antal medarbejdere, bod pga. kontraktproblemer, ekstra revision, gamle regninger der ikke var blevet betalt. Hovedtal for indtægter og omkostninger per elev (side 21 i revisionsprotokollen) blev i den forbindelse vist.

Det konstateredes, at det nu går den rigtige vej i forhold til økonomi og elever, samt at yderligere elever ville være positivt.

Britta forespurgte derpå, til det nye punkt, eventuelt, om der var spørgsmål eller kommentarer.

Det var der ikke, hvorpå hun takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for slut.

Referent

Ulrik Rosendal-Jensen

Far til Peter og Kirstine i 1. klasse  
Pederskervejen 23

Email : [ulrikalias-sb@yahoo.com](mailto:ulrikalias-sb@yahoo.com)

medlem af bestyrelsen for Sydbornholms Privatskole

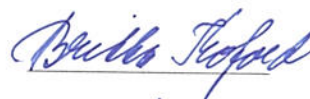
SYDBORNHOLMS

Priv  
atsk  
OLE

- fordi børn lærer forskelligt

Dirigent

Britta Kofoed



Dato : 4/5. 2010

