



Hellerup, december 2021.

Forretningsorden for bestyrelsen ved Sankt Knud Lavard skole (SKL).

Indledning.

Forretningsordenen er de vejledende regler for bestyrelsens arbejde indbyrdes og på møderne, samt for samarbejdet med SKLs personale, primært skolens ledelse. Den bygger på SKLs vedtægt fra 2007, og optages i flg. § 3 stk. 20 i denne som bilag i vedtægten. Forretningsordenen vedtages og ændres efter samme regler som vedtægten beskrevet i § 3 stk. 18.

I 2021 er også indført den finansielle strategi, som Undervisningsministeriet nu kræver, og som det ellers kan være vanskeligt at finde et passende sted at opbevare.

1. Deltagere og konstitution

Bestyrelsen er på 5 medlemmer ifølge vedtægtens § 3 stk. 3-4. Ifølge §3 Stk. 8. bør bestyrelsen så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd jfr. § 11, stk. 2 i lov om ligestilling af kvinder og mænd. Det meddeles i forbindelse med valg og udpegning.

Skolen oplyser nyvalgte til undervisningsministeriet, og opdaterer CVR-registret for ”reelle ejere”. Ledelsen skal fremlægge CVR-oplysningerne på kalenderårets første bestyrelsesmøde. Skolens intra-administrator sørger for at fjerne afgående og oprette nye medlemmer via skolebestyrelsesdatabasen i skolens intra, hvorved der gives adgang til ”bestyrelsens redigeringsdel”, (hvor ”interne dokumenter” bruges som arkiv). Skolen skaffer og sender den nødvendige dokumentation fra medlemmerne til banker og eventuelle øvrige institutioner efter hvidvask-reglerne (Sundhedskort og pas og/eller kørekort).

Bestyrelsen konstituerer sig ifølge vedtægtens § 3 stk. 11 med en formand og en næstformand. Det forventes, at formanden er katolik. På ordinære bestyrelsesmøder deltager desuden normalt:

- Skolelederen og viceinspektøren (ledelsen)
- Lærerrådsformanden eller –næstformanden
- Forretningsføreren, hvis nødvendigt under punkter med økonomi på dagsordenen

alle med tale- og spørgeret.

Suppleanterne for de to forældrevalgte repræsentanter deltager normalt ikke i bestyrelsens møder, med mindre de i medfør af § 3 stk. 4 og stk. 16 indkaldes hertil af formanden. Derudover kan andre deltage efter invitation fra formanden, fx revisor, faglige eksperter til bestemte emner på dagsordenen eller andre relevante interessenter. Deltagelse af andre interessenter skal fremgå af dagsordenen til mødet.

Sognepræsten ved Sankt Knud Lavard Kirke inviteres til mindst et årligt bestyrelsesmøde, normalt ved skoleårets start, for at drøfte og udvikle det vigtige samarbejde mellem skolen og kirken.



2. Habilitet og tavshedspligt

Bestyrelsen skal udover at opfylde SKLs vedtægts § 3 og § 6 leve op til undervisningsministeriets og almindelige habilitetskrav. Ved personsager eller sager, hvor der kan rejses den mindste tvivl om habilitet, skal både direkte og indirekte berørte deltagere forlade mødet under sagens behandling. Specielt deltager kun bestyrelsen og skolens ledelse i behandling af konkrete personalesager. På alle bestyrelsesmøder gælder almindelig tavshedspligt.

Det anbefales, at nye medlemmer af bestyrelsen tilbydes deltagelse i foreningen Danske Private Skolers kursus for bestyrelsesmedlemmer, betalt af skolen. Det er medlemmernes eget ansvar at tilmelde sig foreningen Danske Private Skolers nyhedsbreve via foreningens hjemmeside, hvis det har interesse.

3. Beslutningsdygtighed

Bestyrelsen er beslutningsdygtig som beskrevet i vedtægtens § 3 stk. 18, når mindst 3 medlemmer er til stede, bortset fra vedtægtsændringer, som kræver tilslutning fra 4 medlemmer (§10 stk. 2). Der kan kun træffes beslutninger i emner, som er på dagsordenen, og hvor nødvendigt materiale er udsendt inden mødet. Der kan ikke vedtages beslutninger under Eventuelt. Der kan tages beslutninger mellem møderne via E-mail efter samme regler som ovenfor. Sådanne beslutninger indføres på næstkommende møde i protokollen under ”Beslutninger mellem møder”.

4. Mødefrekvens

Der holdes normalt ordinære bestyrelsesmøder mindst 4-6 gange årligt. Næste møde skal aftales på hvert ordinært bestyrelsesmøde. Der skal normalt afholdes møde lige omkring 5. september, hvor skoleårets elevtal opgøres.

5. Dagsorden og protokol

Til alle ordinære møder skal dagsorden være udsendt til alle deltagere mindst 5 dage før mødet, og helst, så der er en weekend imellem udsendelse og afholdelse. Formanden og skolelederen er ansvarlig for dagsordenens indhold, og eventuelle bilag til behandling skal så vidt muligt følge med dagsordenen. Bilag lægges på bestyrelsens Intra, som fungerer som arkiv, men ikke til primær kommunikation. Materiale uddelt på møderne kan ikke kræves behandlet eller forlanges brugt som beslutningsgrundlag. Første punkt på dagsordenen skal indeholde godkendelse af dagsorden med mulighed for eventuelle flertalsgodkendte ændringer. Dagsordnerne er fortløbende nummereret gennem kalenderåret.

Bestyrelsen kan beslutte at starte et bestyrelsesmøde med en lukket del kun for bestyrelsen, og det skal fremgå tydeligt af dagsordenen. Bestyrelsesmødernes åbne del begynder normalt med en læsning eller lignende med religiøst indhold for at minde deltagerne om, at vi leder en katolsk skole og derved har et specielt ansvar.

Fra alle ordinære møder skrives en møde- og sidenummereret protokol, som så vidt muligt udsendes inden 8 dage efter mødets afholdelse til hele bestyrelsen. Alle beslutninger og aftalte aktiviteter skal tydeligt fremgå med ansvarlig person og tidsfrist.

I flg. vedtægtens § 3 stk. 19 gælder desuden:



SANKT KNUD LAVARD SKOLE

– SKOLEN FOR LIVET

WWW.SANKTKNUDLAVARD.DK

- at ethvert bestyrelsesmedlem har ret til at få ført sin afvigende mening til protokols
- at konstateret inhabilitet skal indføres i protokollen
- at protokollen skal underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet (normalt på næste møde)

Originaler af de fortløbende nummererede indkaldelser, de underskrevne protokoller fra både bestyrelses- og forældrekredsmøder, bilag og korrespondance opbevares i en bestyrelsesmappe på skolen, som administreres af skolelederen. Øvrige deltageres materialer skal opbevares betryggende og må ikke offentliggøres i nogen sammenhæng. Et sæt elektroniske originaler opbevares på skolens intranet.

6. Kontrol med skolens økonomi

Bestyrelsen skal påse, at skolens ledelse inden jul starter på indsamling af oplysninger til udarbejdelse af det kommende års budget, som skal forelægges bestyrelsen til orientering og senere godkendelse snarest efter det nye regnskabsårs tilskud fra ministeriet fremgår. Det første regnskabs- og budgetmøde finder sted senest kort efter revisor er færdig med udkast til årsrapport. Bestyrelsen skal også tage stilling til revisionsprotokol og udfærdige en grundig udtalelse til regnskabet. Bestyrelsen skal under behandling af det faste punkt med ”status på elevtal, økonomi og restancer” udover gennemgang af ændringer i elevtallet følge op på eventuelle forældreklager og deres behandling.

Mindst 3 gange årligt skal bestyrelsen foretage budgetopfølgning ud fra en opdateret regnskabsudskrift. Budgettet, som vedtages omkring årsskiftet, rettes normalt ikke i løbet af regnskabsåret, selvom forudsætninger måtte ændre sig. Bestyrelsen har besluttet at offentliggøre de reviderede årsrapporter (regnskabet) på skolens hjemmeside. Normalt skal årsrapporten indeholde dette og forrige års resultater, samt budgettet for dette år og næste års budget, hvis det er vedtaget.

7: Finansiell strategi december 2021:

- **Skolens belåning:**
 - Skolen optager kun lån i fast ejendom med fast rente og løbetid i anerkendte finansielle institutioner.
 - Skolen optager kun andre lån (kassekreditter, afbetalinger og leasing) med aftalt rente og løbetid.
- **Skolens budget:**

Skolens elevtal, udgiften til personalet og afbetalinger, er de væsentligste faktorer i skolens økonomi. Elevtallet bestemmer størrelsen af statstilskuddet. For at kunne styre skolens økonomi, skal bestyrelsen orienteres om de tre faktoreres indbyrdes forhold, før der vedtages et budget.

- **Egenkapital:**

Bestyrelsen har vedtaget at skolens egenkapital/likviditet minimum skal være, så vi kan betale en til to måneders løbende regninger, incl lønninger. Det kan komme på tale ved et drastisk fald i elevtallet



SANKT KNUD LAVARD SKOLE

– SKOLEN FOR LIVET

WWW.SANKTKNUDLAVARD.DK

(f.eks. en hel klasse), som medfører 0 kr i tilskud i en måned (i starten af kalenderåret). Det svarer fortsat til de 1.5 Mkr, vi har vedtaget for længe siden.

Det forudsættes, at langt den største del af egenkapitalen er i likvide midler, og ikke er overført til andre værdier, som er svære at realisere.

8. Samarbejde med den daglige ledelse

Bestyrelsen skal i samarbejde med ledelsen fastlægge køreplaner for de områder, lovgivningen kræver: arbejdspladsvurdering, pædagogisk kontrol, samt andre væsentlige aktiviteter som skemalægning, udviklingssamtaler, eksaminer etc.

Som beskrevet i § 3 stk. 2 har skolens leder ansvaret for det pædagogiske arbejde, og bestyrelsen lægger de overordnede rammer som beskrevet i § 3 stk. 24. Ved de overordnede rammer forstås f.eks. de budgetmæssige rammer for undervisningstimer og –materialer, samt eventuelle principielle ændringer til læseplaner i forhold til ministeriets generelle mål. Det er skolens ledelse, som i samarbejde med det øvrige personale fastlægger de konkrete læseplaner og undervisningsmaterialer.

Bestyrelsen ønsker normalt kun en generel orientering på møderne omkring alle udgåede elever, da det er krævet af undervisningsministeriet. Kun i særlige tilfælde skal de konkrete sager drøftes.

På grund af skolens størrelse kan det forekomme, at bestyrelsen undtagelsesvis aftaler at udføre egentlige arbejdsopgaver som en del af bestyrelsesarbejdet – f.eks. i arbejdsgrupper både på og udenfor bestyrelsesmøderne, for at støtte ledelsens administrative og ledelsesmæssige funktioner.

Bestyrelsen ønsker ikke at delegerer kompetencen i § 3 stk. 21 til at ansætte og afskedige skolens pædagogiske personale til skolens leder, fordi det med ledelsen er aftalt, at repræsentanter fra bestyrelsen deltagere i den sidste række ansættelsesinterviews, når det drejer sig om ansættelse af fastansat personale. For midlertidigt ansattes overgang til fastansættelse kan interviewet efter aftale med bestyrelsen undlades.

Bestyrelsen har delegeret adgang til skolens bankkonti til skolens leder med en anden medunderskriver, og til skolens kasse til skolens leder alene, jvnf. § 9 stk. 4. På årets første bestyrelsesmøde skal skolen fremlægge de aktuelle fuldmagter.

Bestyrelsen afholder en årlig samtale med skolens leder, ligesom skolelederen gør med det øvrige personale. Denne samtale afholdes med to bestyrelsesmedlemmer, normalt ikke de forældrevalgte.

Vedtaget af bestyrelsen december 2021

Kim Ørtved, formand, udpeget af Biskoppen,
Christian Scheelhardt, næstformand, forældrevalgt,
Birgitte Ørsted, udpeget af Biskoppen,
Sebastian Horch, udpeget fra Sankt Knud Lavard Kirke,
Kirsten Jiang, forældrevalgt