

Referat af Generalforsamling tirsdag den 13. april 2021

Tilstede: Jesper, Bjørn, Mia, Denice, Berit, Margrethe, Gudmund, Katrine, John (revisor) John (tillidsrepræsentant) Lotte, Charlotte og Lisbeth.

Pkt. 1 - Valg af dirigent

Mia Hesselberg-Thomsen valgt.

Pkt. 2 - Forelæggelse af revideret regnskab v/Revisor John Cubbin.

Regnskabet godkendt med et underskud på 515.000 kr. Revisor betegnede resultatet som pænt taget de vanskelige forhold med Corona i betragtning. Revisor påpegede, at det var første gang i 5 år, at regnskabet ikke viste overskud. Regnskabet var uden anmærkninger.

Pkt. 3 - Bestyrelsens beretning. (Vedhæftet)

Godkendt uden bemærkninger.

Pkt. 4 - Skolelederens beretning. (Vedhæftet)

Jesper bød velkommen til de to forældre, som var mødt op for at opstille som suppleanter til bestyrelsen. Omtalte strategimøde med Mia. Opdatering af bygninger. Indvielse af nyrasfalteret boldbane næste fredag. Arbejdes på et projekt med en rekreativ skolesti. Skolen fortsat i ikke afsluttet Tilsyn for så vidt angår undervisning. Visitationspraksis er skærpet. P-dage med det samlede personale førstkommande weekend. 10 elever forlader skolen efter 10. klasse i år, så skolen vil være udfordret på sit elevtal. "Kostskoler.dk" organisationen har møde med ministeriet for at tale skolernes sag i den kommende uge. Tak til personalet og på trods af vanskelighederne, har det været et godt år.

Pkt. 5 - Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Bjørn Strange genvalgt til bestyrelsen
Mia Hesselberg-Thomsen genvalgt til bestyrelsen
Denice Jensen genvalgt til bestyrelsen
Gudmund Thordarson-Deleuran valgt som suppleant
Katrine Askbo valgt som suppleant

Pkt. 6 – Valg af tilsynsførende.

Rene Glud Jensen genvalgt for en 2-årig periode

Pkt. 7 – Indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.

Pkt. 8 – Evt.

Denice fortalte, at hun fortsatte i bestyrelsen, men at hendes søn gik ud nu, og at en hendes bestyrelsessuppleanterne skulle forberede sig på at overtage hendes plads. Første bestyrelsesmøde – konstituering – afholdes tirsdag d. 11. maj kl 18.

Mia takkede for god ro og orden.



For referatet: Bjørn Strange

Dirigent: Mia Hesselberg-Thomsen

Dato og underskrifter:

Bjørn Strange
Formand

Margrethe Schindler

Mia Hesselberg-Thomsen

Denice Jensen

Berit Laursen

Bestyrelsesberetning:

Året 2020 har på mange måder været et helt specielt år på Esrum Kost- og Friskole. Vi har været gennem perioder, vi aldrig havde forestillet os – har haft hjemsendt elever, har gennemført nødplaner, har opretholdt et døgntilbud, har været underlagt tilsyn fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Vi er ved at være gennem, forestiller jeg mig, og er forhåbentlig styrket til at imødekomme de udfordringer, der ligger forude.

Vi har - på de gældende betingelser - oplevet, at skoleåret med planlægning og udførelse, har formået at håndtere de påførte omvæltninger i dagligdagen.

Det kan vi takke skolens ledelse og medarbejdere for. Der har været udvist forståelse og engagement, der har været sondret mellem, hvem der kunne påtage sig at arbejde hjemmefra og hvem der kunne være på skolen.

Det har kostet på antallet af dagelever og for at kunne opretholde det stærke pædagogiske udtryk, det giver, at have såvel dag- som kostelever under samme tag, vil skolen øge indsatsen for at få en lige balance igen blandt dag- og kostelever.

I årets løb er indsatsen for at kunne inspirere skoleafdelingen blevet øget ved ansættelse af Charlotte Høgenhaug, og det efterlader et indtryk af et samlet ledelsesrum, som kvalificerer beslutningerne vedr. skolens drift på såvel elevoptagelse, som i samspillet mellem kosten og skolen.

Vi har i foråret modtaget Socialtilsynets årlige vurdering og godkendelse af skolen som en institution, der fuldt lever op til lovgivningens krav. Skolen måles på en lang række parametre og grundlæggende er det med en vis stolthed, at vi kan konstatere, at kvaliteten af skolens indsats er løftet på langt de fleste områder.

Det skylder vi som bestyrelse dig som leder og Jer som medarbejdere stor tak for.

Skolens forældrevalgte tilsynsførende har lavet en fin beskrivelse af den daglige undervisning .

Og jeg vil ikke undlade at nævne, at vore to nye bestyrelseskolleger og skolens nye TR, har medvirket til frugtbare drøftelser på bestyrelsesmøderne uanset vanskelige arbejdsvilkår.

Forud for det kommende arbejdsår vil jeg nævne, at vi skal videre med opfølgningen af elevernes overgang til Ungdomsuddannelse, renovere store områder af skolens bygninger, fortsat se efter udvidelsesmuligheder for at kunne øge antallet af elev-værelser.

Vi eksisterer grundlæggende for at give børn og unge med svære livsvilkår mulighed for at få et godt udgangspunkt i livet og det supplerer vi med indsatsen for børn i lokalområdet, der benytter os som dagskole.

Det forpligter os til hele tiden at se os selv efter, hvor der er området vi kan gøre en stærkere indsats.

Derfor har bestyrelsen besluttet, at arbejde for en ”Strategisk Handleplan” for Esrum Kost- og Friskole. Når vores egen indstilling ligger klar, vil vi drøfte den med ledelse og medarbejdere i



forsøget på at kunne opfange tendenser, som vil kunne sikre det gode arbejde skolen udfører i mange år fremover.

Afslutningsvis vil jeg gerne takke Jer alle for en glimrende indsats i det forløbne år og udtrykke den forhåbning, at vi i fremtidens skolebillede kan se med glæde og stolthed, på den indsats I har ydet, og som vi bakker op.

Tak for det.

Bjørn Strange

Ledelsesberetning:

Årets økonomiske resultat

Regnskabet for 2020 med et underskud på kr. -506.000 før særlige poster mod et overskud kr. 466.854 i 2019 er mindre tilfredsstillende, men alligevel forventeligt, da vi har haft faldende elevtal og en del ekstraudgifter forbundet med dækning af vikarudgifter i forbindelse med Corona. Hertil kommer at vi har været nødt til at opnormere antallet af personaler i weekender på baggrund af socialtilsynets anbefalinger. Desuden har skolen ansat en afdelingsleder i skoleafdelingen med henblik på at forbedre skolens generelle faglige niveau. Denne stilling har også fastholdt de samlede lønudgifter. Desuden har vi ikke afskediget noget af det faste personale, da vi i foråret vil arbejde på at indskrive nye både kost- og dagelever.

Det indberettede elevtal i grundskolen pr. 5. september 2020 var 40. Heraf blev de 24 indberettet som kostelever, og 8 elever i 10. klasse, som ikke tæller med i 5.9. tallet. Vi har i budgetplanlægningen for 2020 budgetteret med 20 dagelever og 20 kostelever, og fremadrettet i 2021 budgetteret med 21 kostelever og 20 dagelever. Vi havde 2 udskrivninger af kostelever i september.

Vi har i 2020 haft en omsætning på kr. 18.562.000. Det lavere elevtal i 2020 er også en del af forklaringen på, at overskuddet er ændret til et underskud i forhold til 2019. En anden forklaring er, at vi har været ramt af generelt meget sygdom og karantæner i 2020 grundet corona, herunder to langtidssygemeldinger, en forældreorlov og en anciennitetsregulering af en medarbejder, som har kostet ekstra lønudgifter, når man har trukket den refusion fra, vi har kunne få.

Samlet set har omsætningen været stagnerende og ligger stadig lige under 19. mio, som er vores mål. Samtidig er lønudgifterne bibeholdt på samme niveau, og derfor ses et resultat med underskud fremfor overskud. Lønudgifterne har løbende været et opmærksomhedspunkt på kvartalsvise bestyrelsesmøder og månedlige budgetopfølgninger. Det blev på sidste bestyrelsesmøde i 2020 besluttet at fastlægge lønbudgettet for 2021 på kr. 12.mio, altså på ca. 1 mio. pr. mdr., så vi bremser stigningen i lønudviklingen, men fortsat sigter efter den samme omsætning på omkring kr. 19. mio. i 2021.

Som det ser ud nu, er der indskrevet 37 elever, heraf er 21 kostelever, og vi har løbende flere kostelevhenvendelser. En del af de kostelever, som har gået i 9. og 10. klasse i dette skoleår, stopper med udgangen af dette skoleår, Det betyder at vi har ca. 12 kostelever og 10 dagelever, der fortsætter som elever på skolen i skoleåret 2021-22, og at vi før og efter sommerferien skal indskrive 10 kost- og 10 dagelever inden 5.9.21 for at holde budgettallene.

Vi har gennem de seneste fem år haft familiebehandling som et supplement til vores tilbud. Det har tidligere vist sig rentabelt, og i løbet af 2017, 2018 og 2019 har i gennemsnit ca. 1/3 af vores elever og deres familier været i familiebehandling. Indtægterne for familiebehandling var i 2020 kr. 164.497 og indfrier dermed ikke længere vores mål om, at den ressource, vi har ansat i denne funktion, mere eller mindre opretholder sin egen løn. Vi vil i ledelsen se på, hvordan vi kan ændre denne udvikling og tilpasse denne ressource med pædagogiske opgaver til indtægterne forhåbentligt, stiger igen.

PERSONALE



Lønudgifterne i 2020 ligger på ca. 13 mio og således på samme niveau som i 2019. Det sammen med faldet i elevtallet er en del af forklaringen på underskuddet i 2020. Såfremt det ikke lykkes at få elevtallet op på 22 kostelever og 20 dagelever 5.9.21, skal der efter sommerferien kigges på antal lærer- og pædagog årsværk, så ressourceforbruget på lønninger stemmer med antallet af indskrevne elever.

Der har i 2020 været lidt udskiftning i personalegruppen primært i skolen. Vi har ansat en afdelingsleder i skoleafdelingen, som har fået det faglige og økonomiske ansvar for skoleafdelingen. En lærer, som har været ansat på skolen længe, er gået på pension. Der er ansat en ny lærer i hendes sted, og der er nu 7 fulde årsværk pædagoger og 8 fulde årsværk lærere og en leder i hver afdeling. I alt er der 28 ansatte på skolen, og da flere er deltidsansatte, betyder det at vi har ca. 25 fuldtidsansatte på hele skolen i alle afdelinger.

FYSISKE OG MATERIELLE FORHOLD

Skolen har et ønske om at skabe alternative udendørsaktiviteter, for at forskønne skolens udearealer, og for at imødekomme elevernes ønsker om flere aktivitetsmuligheder på skolens udendørsarealer. Desuden er der flere dele af den gamle bygning, der kræver fortsat vedligehold, og vores boldbane skal have ny asfalt på, som blev ødelagt af udgravningerne.

Skolen er gennem de seneste år gået mere og mere online i brugen af internetbaserede undervisningsplatforme. Samtlige elever har mulighed for at benytte IT-rygsæk som hjælpemiddel i undervisningen, og alle elever har installeret Office 365 på deres personlige computere, som de undervises i at bruge. Det har været en rigtig frugtbar investering, som har muliggjort, at vi har kunne undervise alle vores dagelever hjemmefra under de to store coronanedlukningsperioder.

Vi har stadig en forsikrings sag kørende med Gjensidige forsikring vedr. de problemer vi har haft med vand i kælderen. Vi arbejder sammen med forsikringen på at få det løst, og dette arbejde vil fortsat pågå i 2021.

Usikkerhed om fortsat drift (going concern)

Der er ikke væsentlig usikkerhed om fortsat drift.

Usikkerhed ved indregning og måling

Alle regnskabsposter er opgjort på et tilstrækkeligt og sikkert grundlag. Der er derfor ingen usikkerhed ved indregning og måling af regnskabsposterne.

Usædvanlige forhold

Der har ikke været usædvanlige forhold i regnskabsåret, der har påvirket resultat, aktiver eller egenkapital.

Hændelser efter regnskabsårets udløb

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke skolens finansielle stilling.

Forventninger til det kommende år

Vi har i budgettet for 2021 budgetteret med 21 kostelever og 20 dagelever, og vi arbejder på et løbende optag af elever op til og hen over sommerferien. Vi håber at kunne opretholde disse tal som et minimum også frem til 5.9.2021, hvor vi skal indberette årselever til ministeriet igen.

Vi oplever i øjeblikket et fald i antallet af anbringelser, og mange af de henvendelser vi får på kostelever, er sager, hvor eleverne er uden for vores målgruppe, hvorfor vi må sige nej til en del af dem. Derfor har ledelsen iværksat en målgruppeanalyse for at afdække elevgruppen og de henvendelser, vi får med henblik på en afvejning af de ressourcer og kompetencer, vi har i lærer og pædagoggruppen. På den baggrund vil vi lave en vurdering af, om vi skal ændre yderligere i vores ydelser for at imødekomme ændringerne på markedet.

Vi er i ledelsesgruppen gået i gang med et større optimeringsarbejde, som handler om gennemskrivning af vores værdigrundlag og alle vores procedurer på den baggrund. Det er en dynamisk proces, der kræver fortsat fokus, udvikling og uddannelse af vores personale for at internalisere vores værdier og metoder. Desuden har vi et ønske om en skarpere profil for skolen både i forhold til faglige og sociale indsats, og vores forventninger i ledelsen er, at hvis vi bliver endnu tydeligere i vores værdier og metoder, vil det smitte professionelt af på personalegruppen og dermed understøtte leveringen af vores kerneydelser, som er dannelse og uddannelse (Faglighed og livsduelighed).

Vi arbejder desuden på at sikre en bedre overgang for vores elever til de ungdomsuddannelser, de bliver indskrevet på. Skolen bliver målt på overgangsfrekvensen, som er elevernes fastholdelsesevne i de uddannelser, de indskrives på efter Esrum Kost- & Friskole. I den forbindelse arbejder vi på en tættere dialog og samarbejde med UU-Gribskov og eventuelt at tilknytte en UU-konsulent til skolen.

Skolen har i 2020, som følge af sager på kostskoleområdet, været i tilsyn hos STUK. Tilsynet har både omfattet økonomisk administrative forhold, som er afsluttet og tilsyn med undervisningen, som fortsat er igangværende. Vi forventer, at tilsynet vil være afsluttet inden sommerferien. Socialtilsynet har været på deres årlige anmeldte tilsyn og kostafdelingen er fortsat godkendt til vores målgrupper.

Fremtiden begynder på Esrum Kost- & Friskole, som skolens motto lyder, og den tegner fortsat godt, så længe der er elever nok, og økonomien er god, og det vil vi arbejde på, at der også er fremover.

Alt i alt sammenholdt med en fortsat optimering og vedligeholdelse af hjemmeside og annoncering på internettet, forventer vi også, at 2021 bliver endnu et år med udvikling og fornyelse på Esrum Kost- & Friskole, så vi fortsat i fremtiden kan matche og løse de behov og udfordringer, der er på skole- og anbringelsesområdet.

Håndtering af skolens drift giver anledning til stor ros og tak til både skolens bestyrelse, ledelse og medarbejdere for deres indsats i 2020.

Væsentlige økonomiske forbindelser med andre institutioner, der modtager offentlige tilskud

Skolen har ingen væsentlige økonomiske forbindelser med andre institutioner, der modtager offentlige tilskud.

Tilskud til ekstra rengøring

Skolen har i 2020 modtaget kr. 21.015 i tilskud til ekstra rengøring, som er blevet brugt på ekstra rengøring af dobbeltværelser, toiletter, og udsatte og trafikerede steder på skolen.

Tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

I regnskabsåret 2020 har skolen modtaget 1.364.059 kr. i specialundervisningstilskud, og vi har i 2020 haft 15 elever, der har fået bevilliget specialundervisning på min. 9 timer om ugen. Det betyder, at vores specialundervisningslærer har læst en del af disse timer og har kunne fortsætte som ansvarlig for testning og evaluering af disse indsatser i forhold til den samlede forvaltning og koordinering af indsatsen, da hele lærergruppen er involveret i at læse disse timer.