



Beretning vedrørende ordinær generalforsamling i den selvejende institution Rungsted private Realskole mandag den 20. maj 2019, kl. 18.30.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning
3. Skolelederens redegørelse
4. Den tilsynsførendes redegørelse
5. Det reviderede regnskab forelægges til orientering
6. Indkomne forslag – bestyrelsens forslag til modernisering af vedtægterne:
 - a. § 1, stk. 2: Tilføjelse af lovbestemte formål.
 - b. § 3, stk. 2-6: Erstatte af henvisning til gældende regler om tilsynsform.
 - c. § 6: Mulighed for valg af to næstformænd samt for afholdelse af telefonisk/elektronisk bestyrelsesmøde. Medarbejderrepræsentant og elevrådsformand kan deltage i bestyrelsesmøder efter invitation.
 - d. § 10: Mulighed for at bestyrelsen kan meddele prokura.
 - e. § 11, stk. 3-4, § 13: Indkaldelse til generalforsamling kan ske per brev, mail eller anden sikker forsendelsesmåde. Indkaldelsesvarslet skal være mellem 3 og 6 uger. Kandidater til bestyrelsen skal varsles skriftligt senest 10 dage før generalforsamlingen. Generalforsamlingsmateriale fremlægges på hjemmeside eller lignende platform.
 - f. § 14: Mulighed for afgivelse af fuldmagt til bestyrelsen. Fuldmagter skal gives til en specifik generalforsamling og indeholde stemmeafgivelse.
 - g. § 15: Præcisering af dirigentens kompetencer.
 - h. Øvrige vedtægtsændringer: Diverse moderniseringer af sprogbrug, tilpasninger til gældende regler samt flytning af afsnit, som nærmere beskrevet i de fuldstændige forslag.
7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af tilsynsførende, herunder fastsættelse af funktionsperiode, beslutning om hvorvidt tilsynet skal udføres af en eller flere personer og fastsættelse af det højeste antal tilsynsførende og eventuel opdeling i tilsynsaktiviteter
9. Eventuelt

Ad pkt. 1: Valg af dirigent

Bestyrelsesformand Christian Hessel bød velkommen til den ordinære generalforsamling. Advokat Anders Ørjan Jensen blev efterfølgende valgt til dirigent.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Til vedtagelse af dagsordenens punkt 6 krævedes at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede medlemmer af forældrekrædsen var repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen blev vedtaget med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Idet 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke var repræsenteret på generalforsamlingen, noterede dirigenten, at bestyrelsen inden 14 dage ville indkalde til en ekstraordinær generalforsamling på hvilken forslagene kunne vedtages, hvis 2/3 af de på den ekstraordinære generalforsamling fremmødte, stemmeberettigede forældre herefter stemmer for forslagene.

Ad pkt. 2: Bestyrelsen aflægger beretning

Bestyrelsesformand Christian Hessel forelagde bestyrelsens redegørelse, hvorefter der var debat.

Ad pkt. 3: Skolelederens redegørelse

Skolens leder, Lotte Ostenfeld, forelagde skolelederens redegørelse, hvorefter der var debat.

Ad pkt. 4: Den tilsynsførendes redegørelse

Bestyrelsesformand Christian Hessel henviste til den tilsynsførendes rapport, der var tilgængelig på skolens hjemmeside.

Ad pkt. 5: Det reviderede regnskab forelægges til orientering

Skolens revisor, Hans Bayer, forelagde det reviderede regnskab til orientering, hvorefter der var debat.

Ad pkt. 6: Indkomne forslag – bestyrelsens forslag til modernisering af vedtægterne:

Ad pkt. 6.a. § 1, stk. 2: Tilføjelse af lovbestemte formål

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde foreslået, at der tilføjedes nedenstående afsnit til vedtægternes nuværende § 1, stk. 2:

"Skolen skal desuden efter dens formål og i hele dens virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene."

Efter endt debat konstaterede dirigenten med forældrekrædsens tilslutning, at forslaget var vedtaget.

Ad pkt. 6.b. – § 3, stk. 2-6: Erstattes af henvisning til gældende regler om tilsynsform

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde stillet forslag om, at vedtægternes § 3, stk. 2 – 6 vedrørende tilsyn erstattedes af følgende ordlyd:

"§ 3, Stk. 2: Det påhviler bestyrelsen, at forældrekrædsen indkaldes til møde, hvor denne foretager valg om tilsynsform mv. i henhold til de til enhver tid gældende bestemmelser om tilsyn ved friskoler og private grundskoler."

Idet der ikke var spørgsmål eller kommentarer konstaterede dirigenten, at forslaget var vedtaget.

Ad pkt. 6.c. – § 6: Mulighed for valg af to næstformænd samt for afholdelse af telefonisk/elektronisk bestyrelsesmøde. Medarbejderrepræsentant og elevrådsformand kan deltage i bestyrelsesmøder efter invitation.

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde stillet forslag om ændring af vedtægternes § 6, således at der fremadrettet gives mulighed for valg af flere næstformænd samt for afholdelse af telefonisk/elektronisk bestyrelsesmøde. Dertil var der stillet forslag om, at medarbejderrepræsentant og elevrådsformand fremadrettet kan deltage i bestyrelsesmøder efter invitation.

Som følge af heraf, fik vedtægternes § 6, stk. 1-2 følgende ordlyd:

"§ 6, Stk. 1: Bestyrelsen fastsætter selv forretningsordenen for sin virksomhed, der mindst skal indeholde bestemmelser om, hvordan indkaldelse til bestyrelsesmøder skal ske. Bestyrelsen vælger af sin midte formand og en eller flere næstformænd.

Stk. 2: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er mødt personligt frem. (eller ved telefonisk/elektronisk deltagelse). Ved afstemning afgøres hver sag ved almindelig stemmefterhed. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev. Hvis stemmerne står lige, gør formandens stemme udslaget."

Samt § 6, stk. 6 med følgende ordlyd:

"Stk. 6: Skolens leder, viceleder, kan deltage ved bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Bestyrelsen inviterer herudover mindst én repræsentant for medarbejderne til deltagelse ved møderne. Elevrådsformanden kan deltage efter invitation ved bestyrelsesmøderne. Dog kan ingen af de forannevnte deltage, når sager, der angår dem selv, er til behandling, eller såfremt bestyrelsen i konkrete sager træffer bestemmelse herom. Bestyrelsens afgørelse herom er endelig og bindende."

Idet der ikke var spørgsmål eller kommentarer konstaterede dirigenten, at forslaget var vedtaget.

Ad pkt. 6.d. - § 10: Mulighed for at bestyrelsen kan meddele prokura.

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde foreslået, at der blev givet mulighed for, at bestyrelsen fremadrettet kan meddele prokura. Som følge heraf vil § 10, stk. 2 få følgende ordlyd:

"Stk. 2: Bestyrelsen kan beslutte at give prokura. Tilsvarende kan bestyrelsen træffe beslutning om, at skolens leder i et nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar bemyndiges til at udføre overordnede ledelsesfunktioner, når det er nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig daglig ledelse. Sådanne dispositioner sker i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger og retningslinjer samt lovgivningens bestemmelser herom, jf. også § 9, stk. 1."

Idet der ikke var spørgsmål eller kommentarer til forslaget konstaterede dirigenten, at dette var vedtaget.

Ad pkt. 6.e. - § 11, stk. 3-4, § 13: Indkaldelse til generalforsamling kan ske per brev, mail eller anden sikker forsendelsesmåde. Indkaldelsesvarslet skal være mellem 3 og 6 uger. Kandidater til bestyrelsen skal varsles skriftligt senest 10 dage før generalforsamlingen. Generalforsamlingsmateriale fremlægges på hjemmeside eller lignende platform.

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde stillet forslag om ændring af vedtægternes § 11 vedrørende generalforsamling, således at indkaldelse til generalforsamling fremadrettet kan ske per brev, mail eller anden sikker forsendelsesmåde med et indkaldelsesvarsel på mellem 3 og 6 uger. Derudover blev det foreslået, at kandidater til bestyrelsen skulle varsles skriftligt senest 10 dage før generalforsamlingen, samt at generalforsamlingsmateriale fremlagdes på skolens hjemmeside eller lignende platform.

Som følge af ovenstående ville vedtægternes nuværende § 11, stk. 3-4 ændres til nyt stk. 5-6 og få følgende ordlyd:

"Stk. 5: Af indkaldelsen skal endvidere fremgå gældende regler for valg af bestyrelsesmedlemmer samt eventuelle relevante bestemmelser om valg af tilsynsform mv. For valg af bestyrelsesmedlemmer gælder, at det af indkaldelsen bl.a. skal fremgå, at enhver forælder har ret til at foreslå kandidater. Kandidater skal foreslås skriftligt og afleveres til skolens kontor eller direkte til bestyrelsen senest 10 dage før afholdelsen af generalforsamlingen.

Stk. 6: Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst tre og højst seks ugers varsel ved enten brev, mail eller anden sikker forsendelsesmåde. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen. Indkaldelsen til ordinær generalforsamling vedlægges årsrapporten."

Samt ændring af § 13 til følgende ordlyd:

"Stk. 1: Senest otte dage før afholdelse af generalforsamling fremlægges på skolens kontor - samt på hjemmeside eller lignende platform - til eftersyn for medlemmerne af forældrekrædsen dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen."

Der var herefter debat samt spørgsmål til forslaget. Et medlem af forældrekrædsen foreslog, at der i § 11, stk. 3 afslutningsvist tilføjes, at listen med kandidater skulle fremlægges 5 dage forud for generalforsamlingen. Bestyrelsen tilsluttede sig enstemmigt dette, hvorefter dirigenten konstaterede, at ordlyden af bestyrelsens forslag ændredes til:

"Stk. 5: Af indkaldelsen skal endvidere fremgå gældende regler for valg af bestyrelsesmedlemmer samt eventuelle relevante bestemmelser om valg af tilsynsform mv. For valg af bestyrelsesmedlemmer gælder, at det af indkaldelsen bl.a. skal fremgå, at enhver forælder har ret til at foreslå kandidater. Kandidater skal foreslås skriftligt og afleveres til skolens kontor eller direkte til bestyrelsen senest 10 dage før afholdelsen af generalforsamlingen. Den samlede liste over kandidater meddeles forældrekrædsen senest 5 dage før generalforsamlingen."

Et medlem af forældrekrædsen spurgte på hvilken platform bestyrelsen ville indkalde til generalforsamling, hvilket bestyrelsen oplyste fortsat ville være på skolens nuværende platform, forældreintra.

Der var ikke yderligere kommentarer, og dirigenten konstaterede derfor, at forslaget var vedtaget med ovennævnte ændringsforslag.

Ad pkt. 6.f. – § 14, stk. 2: Mulighed for afgivelse af fuldmagt til bestyrelsen

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde stillet forslag om, at der fremadrettet kunne gives fuldmagter til bestyrelsen, dog ikke ved valg af tilsynsførende. Fuldmagter til bestyrelsen kan kun gives til en specifik generalforsamling, som tillige indeholder stemmeafgivelse. Som følge heraf opdateredes vedtægternes § 14, stk. 2 til følgende ordlyd:

"Stk. 2 Stemmeret kan udøves i henhold til fuldmagt, dog kan fuldmagt kun gives til bestyrelsen eller til en person med hvem, man har fælles forældremyndighed over et barn i skolen. Fuldmagter til bestyrelsen skal være begrænset til den konkrete generalforsamling, og det skal angives, om der stemmes for eller imod de enkelte forslag. Der kan dog ikke gives fuldmagt til bestyrelsen vedrørende valg af tilsynsform og tilsynsførende."

Efter endt debat konstaterede dirigenten, at forslaget var vedtaget.

Ad pkt. 6.g. – § 15: Præcisering af dirigentens kompetencer

Bestyrelsen havde stillet forslag om, at følgende ordlyd vedrørende dirigentens kompetencer blev indsat som nyt stk. 2-3 til vedtægternes § 15:

"Stk. 2: Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen og sikrer, at generalforsamlingen afholdes på en forsvarlig og hensigtsmæssig måde.

Stk. 3: Hvis det i forbindelse med en afstemning kan konstateres, at blot ét af de stemmeberettigede medlemmer af forældrekrædsen forlanger det, skal skriftlig afstemning finde sted. Dirigenten kan dog altid vælge at indlede med en håndsoprækning, som - hvis krævet - kan følges op af en skriftlig afstemning.

Dirigenten råder over de nødvendige beføjelser til at lede generalforsamlingen, herunder retten til at
a. tilrettelægge drøftelser,
b. udforme afstemningstemaer og -måde,
c. beslutte, hvornår debatten er afsluttet, og
d. om nødvendigt, afskære indlæg."

Der var herefter debat vedrørende forslaget indhold. Dirigenten noterede, at ingen udbød en egentlig skriftlig afstemning og konstaterede efter håndsoprækning blandt de fremmødte, at 10 medlemmer af forældrekrædsen var imod forslaget. Dirigenten konstaterede herefter, at forslaget var vedtaget med 80 stemmer for og 10 stemmer imod.

Ad pkt. 6.h. – Øvrige vedtægtsændringer

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde stillet forslag om diverse moderniseringer af sprogbrug, tilpasninger til gældende regler samt flytning af afsnit i skolens vedtægter. Ændringerne fremgik af ændringsmarkeret version af vedtægterne, der siden indkaldelsen til generalforsamlingen havde været tilgængelige på skolens hjemmeside og kontor. Ændringerne omhandlede overordnet følgende:

- § 1, stk. 1: Sletning af "Frederiksborg Amtskommune" og indsættelse af korrekt dato for skolens stiftelse
- § 1, stk. 4, m.fl.: Generel ændring af "viceinspektør" til "viceleder"
- § 5, stk. 1-2: Sletning af følgende ordlyd med konsekvensrettelse af efterfølgende afsnitsnummerering:
Stk. 1, sidste punktum: "Valg til bestyrelsen sker efter reglerne i bekendtgørelsen om valg af tilsynsførende.
Stk. 2: Møde- og stemmeret ved skolens generalforsamling har alene medlemmer af forældrekrædsen. Det er bestyrelsens ansvar, at det alene er personer, der tilhører forældrekrædsen, der stemmer på generalforsamlingen. Forældrekrædsen kan dog udstrække møderetten til andre, jfr. vedtægts § 14, stk. 3."
- § 5, stk. 4-5: Sproglig modernisering og ændret nummerering:
"Stk. 3: Bestyrelsens medlemmer og suppleanter skal være medlemmer af forældrekrædsen, jf. § 2. Når et bestyrelsesmedlem ikke længere har barn på skolen, er vedkommende dog først forpligtet til at afgå på den derefter følgende ordinære generalforsamling.
Stk. 4: Bestyrelsesmedlemmerne er ikke forpligtet til at udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske."
- § 7, stk. 3: Slettes da bestemmelsen er gentaget i § 8, stk. 2, 2. punktum.
- § 9, stk. 1: Nuværende stk. 1 bliver til stk. 2. Stk. 1 ændres til følgende:

Stk. 1: Skolens leder skal forestå den daglige ledelse af skolen og har over for forældrekrædsen og bestyrelsen det fulde daglige pædagogiske ansvar samt over for bestyrelsen ansvar for, at skolens daglige drift i øvrigt er i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger og retningslinjer samt lovgivningens bestemmelser herom.

- § 11 og § 12: Diverse sammenskrivninger og justeringer af § 11 og § 12. Se ændringsmarkeret version af vedtægterne.
- § 16, stk. 1: Diverse justeringer, således at afsnittet får følgende ordlyd:
" Stk. 1: Ved valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og eventuelle tilsynsførende har hvert medlem af forældrekrædsen mulighed for at afgive stemme på det antal medlemmer, der skal vælges til bestyrelsen, som suppleant og/eller tilsynsførende."
- § 17 flyttes til § 11, stk. 7 med konsekvensrettelser til nummereringen af de efterfølgende afsnit.
- § 18, stk. 2: Frist for aflevering af årsrapport ændres fra "1. april" til "1. maj".
- § 21: Omnummereres og opdateres til følgende ordlyd:
"§ 20, Stk. 1. Vedtægtsændringer har kun gyldighed, hvis de 1) indeholder oplysning om, hvem der er formand og næstformand for bestyrelsen, 2) er underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer og 3) angiver bestyrelsesmedlemmernes navne og adresser med let læselig skrift f.eks. maskinskrift og 4) er offentliggjort på skolens hjemmeside eller lignende platform med angivelse af, hvornår offentliggørelsen har fundet sted, og hvornår vedtægtsændringerne er vedtaget af bestyrelsen."

Et medlem af forældrekrædsen ønskede indført i beretningen, at der i forslaget om sletning af vedtægternes nuværende § 5, stk. 1-2 ikke blev foretaget en ændring i forældrenes nuværende møderet. Et andet medlem af forældrekrædsen spurgte, hvorfor skolens budget ikke skulle behandles på generalforsamlingen. Bestyrelsen forklarede, at budgettet hørte under bestyrelsen, hvilket man fremadrettet ville medtage under bestyrelsens beretning på generalforsamlingen.

Vedtægternes § 11, stk. 5 ordlyd fastholdtes, idet dirigenten noterede, at skolens revisor havde påpeget, at årsrapporten skulle fremlægges og ikke godkendes på generalforsamlingen.

Efter endt debat konstaterede dirigenten, at forslagene var vedtaget. De fremsatte forslag til vedtægtsændringer i dagsordenens punkt 6 blev vedtaget med enkelte ændringsforslag, som beskrevet ovenfor. Dog var mindst 2/3 af forældrekrædsen ikke repræsenteret på generalforsamlingen, hvorfor en endelig vedtagelse af de fremsatte forslag forudsætter vedtagelse på en efterfølgende ekstraordinære generalforsamling.

Ad pkt. 7 – Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

De nuværende medlemmer af bestyrelsen er valgt frem til den ordinære generalforsamling i 2020 og var derfor ikke på valg. Ifølge vedtægternes pkt. § 5, stk. 1 vælges suppleanter for ét år ad gangen. Bestyrelsen havde derfor stillet forslag om valg af følgende suppleanter:

- Jesper Salskov
- Tobias Dam Hede

Peter Willems-Alnøe genopstillede ikke.

Idet der ikke var spørgsmål eller fremsat forslag om andre kandidater konstaterede dirigenten, at Jesper Salskov og Tobias Dam Hede var valgt som suppleanter til bestyrelsen.

Ad pkt. 8 – Valg af tilsynsførende

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde fremsat forslag om valg om tilsyn af skolen, herunder at sådanne varetages af én person. Otto Strange blev foreslået genvalgt som certificeret tilsynsførende med en funktionsperiode på 2 år.

Idet der ikke var spørgsmål eller forslag til andre kandidater konstaterede dirigenten, at forslaget var vedtaget.

Ad pkt. 9 – Eventuelt

Ingen ønskede ordet under dette punkt.

---oOo---

Dirigent:



Anders Ørjan Jensen

Bestyrelsesformand:



Christian Hassel