



Beretning vedrørende ekstraordinær generalforsamling i den selvejende institution Rungsted private Realskole tirsdag den 18. juni 2019, kl. 18.00.

På skolens ordinære generalforsamling den 20. maj 2019 blev de fremsatte forslag til vedtægtsændringer vedtaget med enkelte ændringsforslag, som beskrevet under dagsordenens punkt 2 nedenfor. Dog var mindst 2/3 af forældrekrederen ikke repræsenteret på den ordinære generalforsamling, hvorfor en endelig vedtagelse af de fremsatte forslag krævede vedtagelse på en ekstraordinær generalforsamling.

**Dagsorden:**

1. Valg af dirigent
2. 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 og 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. Den samlede liste over kandidater meddeles forældrekrederen senest 5 dage før generalforsamlingen (vedtaget ændringsforslag). 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. Nuværende bestemmelse vedrørende forelæggelse af årsrapport på den ordinære generalforsamling fastholdes (vedtaget ændringsforslag).
3. Eventuelt.

**Ad pkt. 1: Valg af dirigent**

Bestyrelsesformand Christian Hessel bød velkommen til den ordinære generalforsamling, hvorefter advokat Anders Ørjan Jensen blev valgt til dirigent.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. Til vedtagelse af dagsordenens punkt 2 krævedes, at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede medlemmer af forældrekredsen var repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen blev vedtaget med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Idet forslagene under punkt 2 allerede var vedtaget af mindst 2/3 af de fremmødte forældre på den ordinære generalforsamling i maj, krævedes ligeledes tilslutning fra mindst 2/3 af de på den ekstraordinære generalforsamling fremmødte forældre for endelig vedtagelse af de fremsatte vedtægtsændringer.

**Ad pkt. 2 – Forslag til modernisering af vedtægter**

**Ad pkt. 2.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."*

Der var ikke spørgsmål eller kommentarer hertil, hvorfor dirigenten konstaterede, at forslaget var endeligt vedtaget.

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

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde foreslået, at vedtægternes § 3, stk. 2 – 6 vedrørende tilsyn blev erstattet af følgende ordlyd:

*"§ 3, Stk. 2: Det påhviler bestyrelsen, at forældrekredsen 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 endeligt vedtaget.

**Ad pkt. 2.c. – § 6, stk. 1-2 og stk. 6**

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde foreslået ændring af vedtægternes § 6, således at der fremadrettet gives mulighed for valg af flere næstformænd samt for afholdelse af telefonisk/elektronisk bestyrelsesmøde. Dertil var det foreslået, 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 stemmeflerhed. 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 forannævnte 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."*

Der var ikke spørgsmål eller kommentarer, hvorefter dirigenten konstaterede, at forslaget var endeligt vedtaget.

**Ad pkt. 2.d. – § 10, stk. 2: 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 konstaterede dirigenten, at forslaget var endeligt vedtaget.

**Ad pkt. 2.e. – § 11, stk. 3 og 4, § 13: Generalforsamling**

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde stillet forslag om, at vedtægternes § 11 vedrørende generalforsamling ændres, 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 fremadrettet skal varsles skriftligt senest 10 dage før generalforsamlingen, samt at generalforsamlingsmateriale fremlægges på skolens hjemmeside eller lignende platform. På den ordinære generalforsamling den 20. maj 2019 blev det vedtaget, at den samlede liste over kandidater fremadrettet skal meddeles forældrekrederen senest 5 dage før generalforsamlingen.

Som følge af ovenstående, vil vedtægternes nuværende § 11, stk. 3-4 ændres til nyt stk. 5-6 samt 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. Den samlede liste over kandidater meddeles forældrekrederen senest 5 dage før 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 forældrekrederen dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen."*

Idet der var ikke spørgsmål eller forslag konstaterede dirigenten, at forslaget med det tidligere vedtagne ændringsforslag var endeligt vedtaget.

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

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde stillet forslag om, at der fremadrettet kan 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."*

Der var ikke spørgsmål til forslaget, hvorefter dirigenten konstaterede, at dette var endeligt vedtaget.

#### **Ad pkt. 2.g. – § 15: Præcisering af dirigentens kompetencer**

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde stillet forslag om, at nedenstående 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 forældrekredsen 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 ikke kommentarer hertil, hvorefter dirigenten konstaterede, at forslaget var endeligt vedtaget.

#### **Ad pkt. 2.h. – Øvrige vedtægtsændringer**

Afslutningsvis havde bestyrelsen fremsat forslag om diverse moderniseringer af sprogbrug, tilpasninger til gældende regler samt flytning af afsnit. Ændringer fremgik af ændringsmarkeret version af vedtægterne, som havde været tilgængelig på skoiens hjemmeside og kontor siden indkaldelsestidspunktet. 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. vedtægtens § 14, stk. 3."*

- § 5, stk. 3-4: 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, stk. 5: Nuværende bestemmelse vedrørende forelæggelse af årsrapport på den ordinære generalforsamling fastholdes (vedtaget ændringsforslag).

- § 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."*

Der var ikke spørgsmål eller bemærkninger hertil, hvorfor dirigenten konstaterede, at forslaget var endeligt vedtaget.

### Ad pkt. 3 – Eventuelt

Under punktet 'Eventuelt' noterede dirigenten, at medlemmer af forældrekrædsen kunne få ordet, men at det ikke var muligt at stemme under dette dagsordenspunkt.

Et medlem af forældrekrædsen understregede behovet for skiftende rotation på valg af henholdsvis formand – og næstformand – i skolens bestyrelsen, og opfordrede til, at blev optaget i indstilling til valg til bestyrelsen til næste års ordinære generalforsamling. Bestyrelsesformand Christian Hassel takkede for forslaget, men forklarede, at formand og næstformænd – efter skolens vedtægter – udpeges af bestyrelsen.

Et andet medlem af forældrekrædsen spurgte, hvorfor man fortsat modtog indkaldelse til generalforsamling med post. Bestyrelsesformanden henviste til den netop vedtagne vedtægtsændring under dagsordenens punkt 2.e., hvorefter det var muligt udelukkende at indkalde ved brug af elektronisk platform.

---oOo---

Generalforsamlingen hævet kl. 18.11.

Dirigent:

  
Anders Orjan Jensen

Bestyrelsesformand:

  
Christian Hassel