



26. januar 2018

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Lørdag, den 3. marts 2018 kl. 10.00

med følgende dagsorden, jf. vedtægterne § 10:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens forelæggelse af bestyrelsens skriftlige beretning til forsamlingens godkendelse. (Se bilag)
3. Fremlæggelse af årsregnskab. (Se bilag)
4. Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent. (Se bilag)
5. Behandling af indkomne forslag. (Se vedtægterne § 8.4)
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter jf. § 5 og § 11.
7. Fra netværk Jylland: Dan Ingemann Jensen og som suppleant: Joachim Grundtvig.
Begge er villig til genvalg.
8. Fra netværk København: Simon Gjedde og som suppleant: Søren Blinkenberg
Begge er villig til genvalg.
9. Fra hele landet: Søren Vilstrup, der er villig til genvalg.
(Peter Terney blev i 2017 valgt som suppleant for hele landet i en toårig periode)
10. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor.
11. Eventuelt

Ad 1. Georg Høhling modtog valg til dirigent, og dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Tilstede var 27 stemmeberettigede fra følgende skoler:

Region Jylland/Fyn

Esbjerg: 0 stemmer
Odense: 2 stemmer
Horsens: 1 stemme
Fredericia: 1 stemme
Ålborg: 2 stemmer
Kolding: 1 stemme
Vejle: 1 stemme

Århus: 1 stemme

Region Storstrøm

Maribo: 1 stemme

Nakskov: 0 stemmer

Nykøbing: 2 stemmer

Ringsted: 1 stemme

Næstved: 2 stemmer

Region København

Roskilde: 2 stemmer

Rygårds: 1 stemme

Tåstrup 1 stemme

Lyngby: 1 stemme

Institut Skt. Jos: 1 stemme

Sct. Joseph Sr: 2 stemmer

Skt. Ansgar: 1 stemme

Skt. Annæ: 2 stemmer

Niels Steensens: 1 stemme

Ad 2. Dan I Jensen gav sin mundtlige beretning med følgende overskrifter:

- **Caritas.** Omtale af samarbejdet og projekter som skolerne er engageret i.
- **Skole politik.** Herunder reformationsfejring som et eksempel på at FAKS har en vigtig stemme. Frie skolars Forum eksisterer ikke længere.
- Samarbejde med europæiske katolske skoler. **CEEC.** FAKS er en del af det – men den seneste aktivitet var et møde i 2015 i Rom, hvor Jesper Fich deltog. Dan berørte mulighed for at udpege ikke-bestyrelsesmedlemmer som deltager i disse mødeaktiviteter.
- **Tilsynsudvalg** i UVM, hvor Georg Høhling er udpeget som en repræsentant for alle frie skoler (ikke repræsentant for en skoleorganisation.) Udvalget er en såkaldt ekspertgruppe, som skal hjælpe embedsmænd med stramninger i forbindelse med oprettelse af nye frie skoler.
- **Økonomi.** Moms-problem i forbindelse med salg af bogen, "Fra Konflikt til Fællesskab". Problemet er at bogsalget har oversteget en øvre grænse på 50.000 kr. Det vil normalt betyde at foreningen skulle moms-registreres. Bestyrelsen søger rådgivning hos revisor for at løse den anmærkning vi har fået på årsregnskabet. Målet er at vi ikke skal moms-registreres, da det vil koste både økonomisk og tidsmæssigt for FAKS
- **Reformationsjubilæet.** Gruppen gav en gennemgang af de 4 delemner. **Bogen** fra konflikt til fællesskab, **filmene** med samme navn, **hjemmesiden** med samme navn og ikke mindst de to økumeniske **gudstjenester** i Roskilde og Århus med samlet 1500 deltagere (alle elever fra skolernes 8. klasser)
- Det årlige **kursus for nyansatte.** Igen et godt arrangement med mange deltagere.
- **Retræte** for skolernes ledelser til Averbode. 15 deltagere
- **Kommende** retræter: normal retræte udbydes nov 2018. Til forår 2019 udbydes retræte for bestyrelsesmedlemmer/ledelser. Asissi er nævnt som mulig destination.
- **Skole politik.** Bestyrelsen opfordrer til at skolerne er medie-bevidste. At skolerne giver indblik i deres arbejde. Skriver artikler i lokale aviser osv.
- **Vedtægterne** skal nærlæses og rettes til i forhold til den virkelighed vi udlever. Dette vil komme som et emne ved næste års generalforsamling.

Beretningen blev taget til efterretning af generalforsamlingen.

Ad 3. Søren Vilstrup gennemgik regnskabet for 2017. Teknikken omkring budget og regnskab i detaljer blev drøftet.

Forsamlingen gav udtryk for ønske om betydelig større detaljeringsgrad omkring kurser og aktiviteter. Man tog afsæt i, at årsrapportens note 6 opererer med alt for store udgiftsbeløb, set i forhold til, at det er en note.

Forsamlingen gav udtryk for ønske om, at kurser/aktiviteter tydeliggør bruttoudgifter og bruttoindtægter og ikke kun opererer med nettodifferencer på de to størrelser. Forsamlingen gav udtryk for, at både regnskab og budget skal udvise gennemsigtighed og klarhed omkring honorarbetalinger, så man klart kan skelne mellem honorarer udbetalt jfr. § 13 og honorarer udbetalt jfr. § 14. Samt at honorarer tydeliggøres som del af en given bruttoudgift og ikke "forsvinder" i en samlet bruttoudgift.

Endvidere var der bemærkning til referatet fra generalforsamlingen, som bedst kan forstås når bilagene også er for hånden. Regnskabet blev godkendt af forsamlingen.

Ad 4. Budgettet blev detaljeret gennemgået.

- Honorarer til bestyrelsesmedlemmer blev vedtaget (§13).
 - o De detaljerede honoreringsbeløb for bestyrelsesarbejdet ses herunder:

o Formand	60.000 kr. årligt
o Sekretær	30.000 kr. årligt
o Kasserer	30.000 kr. årligt
o Øvrige bestyrelsesmedlemmer	12.000 kr. årligt
o Mødediæter	1.000 kr. pr. møde
- Generalforsamlingen støttede ligeledes honoreringer ved diverse arrangementer og aktiviteter på 150-180.000 kroner (§14). Godkendt.

Budgettet, med uændret kontingent, blev godkendt af forsamlingen.

Ad 5. Ingen indkomne forslag

Ad 6. diverse valg:

Ad 7. Valgt som foreslået – Dan I Jensen

Ad 8. Valgt som foreslået – Simon Gjedde

Ad 9. Valgt som foreslået – Søren Vilstrup

Ad 10. Revisor er fortsat fra Deloitte (samme revisor som DP også benytter sig af.)

Ad 11. Evt. Den nye folder "Den katolske skole" er trykt til alle ansatte på alle skoler. Bestilling af flere foldere kan foretages hos Peter Franklin, ISJ

For referat.

René Engell, viceinspektør, Sct Joseph Søstrenes Skole, Ordrup