



2. marts 2019

REFERAT AF

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Lørdag, den 2. marts 2019 kl. 10.00 på

Best Western Plus Hotel

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.
På valg er:
Fra netværk Storstrøm:
Jens P. Mølgaard, der er villig til genvalg
Sigene Møller Pedersen blev i 2017 valgt som suppleant.
Netværket indstiller Jens P. Mølgaard til genvalg og John Hansen som ny suppleant.
Fra hele landet:
Irene Harboe og Peter Franklin og som suppleant: Peter Terney
Alle er villig til genvalg
(Peter Terney blev i 2017 valgt som suppleant for hele landet i en toårig periode)
7. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor.
8. Eventuelt

Ad. 1 Ebbe Forsberg valgtes til dirigent, han konstaterede, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet.

Stemmeberettigede: 31

Jylland/Fyn:

Sankt Nikolaj Skole, Esbjerg - 1
Sct. Albani Skole, Odense - 0
Sct. Ibs Skole, Horsens - 2
Sct. Knuds Skole, Fredericia - 0
Sct. Mariæ Skole, Aalborg - 0
Sct. Michaels Skole, Kolding - 1
Sct. Norberts Skole, Vejle - 2
Skt. Knuds Skole, Århus - 2

Storstrøm:

Sankt Birgitta Skole, Maribo - 2
Stenoskolen, Nakskov - 1
Sct. Joseph Søstrenes Skole, Nykøbing F. - 2
Vor Frue Skole, Næstved - 2
Sct. Joseph Skole, Ringsted - 2

København:

Skt. Josefs Skole, Roskilde - 2
Rygaards Skole, Hellerup - 2
Skt. Pauls Skole, Taastrup - 2
Sankt Knud Lavard Skole, Lyngby - 0
Sct. Joseph Søstrenes Skole, Charlottenlund - 1
Institut Sankt Joseph, København Ø - 1
Sankt Ansgars Skole, København N - 2
Sankt Annæ Skole, København S - 2
Niels Steensens Gymnasium, 2100 København Ø - 2

Ad. 2 Dan Jensen fremlagde bestyrelsens mundtlige beretning med vægt på følgende temaer

- Kursusaktiviteter
 - Stor opbakning til kursus for nyansatte
- Samarbejdet med Caritas
 - Takkede Jann Sjursen for samarbejdet
 - Lavet to-årige indsamlingsforløb – indsamlet 1,1 mio. siden 2012
 - Planlægger nyt Caritas-kursus – tema FNs verdensmål
- Økonomi
 - Moms, foreningen er ikke blevet momsregistreret til bestyrelsens tilfredshed, ændret praksis for bogsalg
- Ledelsesmøder
 - FAKS tilbyder ikke noget, man kan få andre steder, men koncentrere sig om det at drive katolsk skole
 - Bestyrelsen er glade for skolernes bestyrelsers opbakning til møderne
- Skolepolitisk
 - Retten til at drive fri skole vil blive en del af valgkampen, herunder statstilskuddet.

- Retten til skole på et religiøst grundlag, man kan ikke udelukke, at der vil blive forsøgt lovgivet området, et sådant tab af frihedsrettigheder vil være ubærligt.
- Efter Magleås
 - Arbejder på at finde et mere centralt beliggende kursussted end Faaborg
- Vedtægter
 - Arbejdet med foreningens vedtægter. Ingen planer om for indværende at fremlægge ændringsforslag

Generalforsamlingen godkendte beretningen.

Ad. 3 Søren Vilstrup gennemgik årsregnskabet for 2018

- Største afvigelse er færre udgifter til kursusvirksomhed, som gav et uventet overskud.
 - Tre arrangementer blev aflyst
 - Prisen for ledelsesmødet i Faaborg var sat for højt

Generalforsamlingen godkendte regnskabet

Ad. 4 Søren Vilstrup gennemgik budgettet for 2019

- Indstiller at honoreringen for bestyrelsesarbejdet fastholdes
- Indstiller at der indføres en diætordning og honorarordning for mødeoplæg m.v. efter følgende retningslinjer
 - Til medlemmer af den katolske skolekreds ydes der ved arbejde for foreningen diæter i forbindelse med:
 - Planlægning og/eller gennemførelse af kurser/arrangementer.
 - Deltagelse i møder.
 - Udbetaling af diæter kan kun ske, hvis arbejdet/deltagelsen forinden er aftalt med FAKS bestyrelse.
 - En diæt udgør 1.460,55 kr. (beløb pr. 31.marts 2012, beløbet udgør i 2018 1.549,80 kr.).
Beløbet reguleres i henhold til Finansministeriets procentregulering.
 - Der ydes kun én diæt pr. kalenderdag, uanset antallet af møder og antallet af overnatninger.
 - Oplæg/foredrag aflønnes med kr. 4.000,- pr. oplæg/foredrag.
 - En oplægsholder kan maksimalt modtage honorar for to oplæg pr. kursus.
- Kontingent: Foreslår uændret kontingenttakst – 86 kr. elev
- Afsat mange penge til kursusvirksomhed, går efter at sætte deltagerprisen rimelig lavt (underskudsarrangementer)

Generalforsamlingen godkendte budgettet samt kontingent.

Ad. 5 Ingen indkomne forslag

Ad. 6 Fra netværk Storstrøm:

Valgt til bestyrelsen: Jens Peter Mølgaard, Sankt Birgitta, Maribo
Valgt som suppleant: John Hansen, Sct. Joseph, Nyk. F.

Fra hele landet:

Valgt til bestyrelsen: Irene Harboe, Rygaard Skole
Peter Franklin, Institut Sankt Joseph

Valgt som suppleant: Peter Terney, Sct. Ib, Horsens

Ad. 7 Som revisor valgtes Deloitte Statsautoriserede Revisionspartnerselskab

Ad. 8 Intet

Ref: Ove Nielsen, Sankt Birgitta Skole