

## Referat generalforsamling i FAKS, lørdag d 5. marts 2016

### Dagsorden

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 Jylland: Dan Ingemann Jensen og som suppleant: Joachim Grundtvig.  
Begge er villig til genvalg.  
Fra netværk København: Simon Gjedde og som suppleant: Søren Blinkenberg  
Begge er villig til genvalg.  
Fra hele landet: Søren Vilstrup, der er villig til genvalg.  
(Peter Terney blev i 2015 valgt som suppleant for hele landet i en toårig periode)
7. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor.
8. Eventuelt

### REFERAT

Ad 1. Georg Høhling (Sct Joseph Søstrenes Skole, Ordrup) blev valgt til dirigent. Deltagere og antal stemmer blev optalt. Der var 34 stemmeberettigede deltagere.

Georg Høhling bad om forsamlingens forståelse for og accept af, at GH gerne ville gøre brug af sine medlemsmuligheder for at tage ordet uagtet, at han var dirigent. Det fik han forsamlingens accept af.

Ad 2. Dan Ingemann Jensen fremlagde sin mundtlige beretning og henviste løbende til det skriftlige. Begrebet **handleplan** er en vigtig og gavnlig måde hvormed bestyrelsen holder overblik over sine opgaver.

Foreningens **50 års-jubilæum** blev gennemgået herunder glæden over det seneste produkt – jubilæumsskriftet.

Der er et stabilt samarbejde mellem **FAKS og Caritas**. Dan udtrykte glæde over indsamlingen til Zimbabwe. **Skoleledelsesmøderne**: et vigtigt og stærkt koncept hvor den nye og erfarne leder begge kan få udvikling, sparring og refleksion.

**Netværksmøderne** for bestyrelserne skal fortsætte. **Sekretærkursus** er blevet afholdt på Magleås i august 2015. Det var første gang denne gruppe blev indbudt samlet og 7.-8. september 2016 er næste møde for denne gruppe. **Det skolepolitiske**. FAKS er som enkeltskoler en delmængde af DP. Frie skolers Forum er under forandring. Lilleskolernes forening er fusioneret med Friskoleforeningen. I den anledning har man stillet spørgsmål ved Lilleskolernes synlige tilstedeværelse i Frie Skolers Forum, hvilket igen har givet anledning til at stille spørgsmål ved FAKS's synlige tilstedeværelse i Frie Skolers Forum.

Efter den mundtlige beretning inviterede dirigenten forsamlingen til i 10 minutter at brainstorme om ønsker for at debattere særlige temaer i beretningerne.

Der var kun ønske om to temaer: Det skolepolitiske og budgetoverskridelsen jfr. R2015.

Hvad angår det skolepolitiske, blev det fra flere sider nævnt, at man anså det for yderst problematisk, hvis FAKS ikke kunne opretholde sin synlige plads i Frie Skolers Forum. Fra forsamlingen blev det påpeget, at Lilleskolernes fusion med Friskoleforeningen var noget ganske andet end FAKS's relation til DP. FAKS er ikke fusioneret med nogen skoleforening, heller ikke DP. FAKS er heller ikke som forening medlem af DP. De katolske skoler er som enkeltskoler medlem af DP.

Forsamlingen gav enstemmigt formanden mandat til at arbejde for opretholdelse af FAKS's synlige og selvstændige plads i Frie Skolers Forum.

Til temaet, budgetoverskridelse, blev det problematiseret, om bestyrelsen har mandat til en overskridelse af den art, som aktuelt R2015 udviser.

Forsamlingen gav udtryk for, at budgetoverskridelsen var kritisabel, og fremdeles blev det foreslået, at man i budgetfremlæggelsen altid afsatte beløbsrammer til poster, som måtte kunne udvirke budgetoverskridelser. Mundtlig og skriftlig beretning blev med de i referatet angivne bemærkninger taget til efterretning. Ad 3. kontingentet er i 2015 på 83 kr. pr elev. Jubilæumsskriftet har samlet kostet 215.000 kr. Jubilæumsfesten på Magleås var uden betaling for deltagerne. Festens totalpris var 85.000 kr. Den aflyste retræte i Averbode medførte udgifter på 50.000 kr.

Kasserer Søren Vilstrup konkluderede at det samlede underskud blev på 300.000 kr. mere end budgetteret. Endvidere pointerede Søren at der løbende bliver taget beslutninger i FAKS bestyrelse om hvorvidt deltagerbetaling skal sættes op eller holdes nede. Eksempelvis er det en cementeret politik at ledelsesmøder er gratis for 1. deltager fra alle skoler og de efterfølgende ledere fra samme skole betaler fuld pris.

Regnskabsteknik: Det blev besluttet, at der skal noteres både budgettal og realiserede tal i årsregnskabet.

Generalforsamlingen udtrykte kritik af beløbsoverskridelserne. Med disse bemærkninger blev regnskabet taget til efterretning.

Ad 4. bemærkninger til budgettet. Beregningen af Kontingentindtægter er sat lidt for lavt. Indtægt på 800.000 kr. er mere realistisk. De særlige aktiviteter med markering af reformationsjubilæet vandt fuld opbakning i forsamlingen.

Efter en længere drøftelse besluttede man at afsætte 100.000 kr. i budget 2016 til arbejdet med reformationsjubilæet. Dette i sammenhæng med en opjustering af forventningen til kontingentindtægter betød, at forsamlingen besluttede et budget med et forventet resultat på kr. 60.000.

Et væsentligt præmis for det vedtagne budget var en forventning om, at der i B2017 afsættes kr. 100.000-200.000 til arbejdet med reformationsjubilæet.

Ad 5. Ingen indkomne forslag.

Ad 6. Som foreslået. Se dagsorden.

Ad 7. Trods det forhold at revisionen af R2015 ikke som lovet kunne ske gennem DP's revisor besluttede forsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen, at DP's revisor(Deloitte) skal føre regnskab.

Ad 8. Der blev stillet forslag om at lave en lille grafisk oversigt der kan synliggøre det skolepolitiske landskab og DP/FAKS placering heri.

Der blev stillet forslag om et punkt på generalforsamling, hvor man kunne brainstorme sig frem til muligt kommende aktiviteter og ideer til aktiviteter som FAKS skal engagere sig i. På denne måde kan bestyrelsen nemmere tage idéerne med i deres budgetlægning.

Dirigenten afsluttede sit hverv kl. 11.57, hvorefter formanden udtrykte sin tak til dirigenten for udførelse af hvervet. For referat: René Engell