

Referat af bestyrelsesmøde i Skoletjenesten den 29/11 2023

Københavns Rådhus, udvalgsværelse 43-44

Til stede: Jakob Næsager (JN), Jan Dehn (JD), Kim Christoffersen Dawartz (KCD), Peter Kjærgaard (PK), Anne Louise Sommer (ALS), Linda Nørgaard Andersen (LNA), Marie Damsgaard Andersen (MDA), Siska Rohr Harrebye (referent)

Afbud fra: Esat Sentürk, Regine Hjort Hovmøller, Ruben Kidde, Marie Bilde, Birgitte Lund Flansmose, Marie Louise Refsgaard

1) Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

JN konstaterede, at bestyrelsen ikke er beslutningsdygtig på mødet, og at beslutninger taget på dette møde sendes ud til de stemmeberettigede medlemmer af bestyrelsen til skriftlig votering via referatet.

Dagsorden og referat fra sidste møde blev godkendt.

2) Beslutning om Skoletjenestens organisering

JN konstaterede, at Skoletjenestens nuværende vedtægter udløber 31/10 2024 i forlængelse af Frederiksberg Kommunes udtrædelse. Der skal findes en løsning, der kan træde i stedet. BKF Sjælland og BKF Hovedstaden har foreslået, at der arbejdes for en selvstændiggørelse af Skoletjenesten som den bedst mulige ramme for, at Skoletjenesten kan arbejde for sit formål. Direktørkredsen har drøftet det og støtter i hovedtræk denne betragtning.

Bestyrelsen besluttede på denne baggrund:

- At Skoletjenestens eksisterende vedtægter ophæves pr. 31/10 2024. Efter den samlede bestyrelses godkendelse sendes det til godkendelse i Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, KKR og BKF i Region Hovedstaden og Region Sjælland samt til høring i Børne- og Undervisningsministeriet.
- At der skal arbejdes for at oprette en selvejende institution til at drive Skoletjenesten fremadrettet. Efter den samlede bestyrelses godkendelse nedsættes der en initiativkreds, som undersøger og udarbejder skitser og scenarier for den nye organisation. Skoletjenestens leder og medarbejdere kan deltage i initiativkredsens arbejde.

Procesplan:

1. kvartal 24: Nedsættelse af en initiativkreds, der skal udarbejde en model for ny organisation for Skoletjeneste med fokus på 1) Formål, organisationsform og bestyrelsessammensætning 2) forretningsmodel og afsøgning af finansieringskilder, herunder fondsfinansiering.

2. kvartal 24: Bestyrelsesmøde primo april 2024, hvor bestyrelsen på baggrund af oplæg fra initiativkredsen kan bevilge midler fra henlæggelsen til det videre arbejde i 2. kvartal med indhentning af bistand i forhold til jura, økonomi m.m. til udarbejdelse af vedtægter, forretningsplan m.m.

3. kvartal 24: Bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen kan træffe beslutning om etablering af ny organisation. Herefter løses praktiske opgaver i forbindelse med etablering af organisationen.

1/11 2024 eller snarest herefter: Oprettelse af ny organisering og virksomhedsoverdragelse af Skoletjenesten fra Københavns Kommune til den ny organisation. Hvis ny organisation ikke er etableret 1/11 2024, vil Skoletjenesten i en interimperiode drives videre som bydækkende enhed under BUF, Københavns Kommune indtil virksomhedsoverdragelse kan finde sted.

3) Orientering om henlæggelsen

MDA oplyste, at det kan bekræftes at Skoletjenesten har en "henlæggelse til aktiviteter" på 3,5 mio. kr. Det fremgår af de revisionspåregnede regnskaber samt referater af tidligere bestyrelsesmøder, at midlerne stammer fra mindreforbrug på basisbudgettet og har optrådt i de revisionspåregnede regnskaber indtil 2020 samt at bestyrelsen tidligere aktivt har disponeret midlerne til investeringer. Siden 2020 har henlæggelsen været urørt. Bestyrelsen besluttede, at henlæggelsen skal fremgå af regnskabet for 2023 og fremover, og at bestyrelsen kan disponere midlerne svarende til tidligere praksis i Skoletjenesten.

4) Evt.

JN bemærkede, at initiativgruppen omkring Skoletjenestens nye organisering ikke er en lukket kreds, og at dem der ønsker at deltage i initiativkredsen kan melde sig pr. mail til MDA eller JN inden jul, så gruppen kan starte arbejdet i januar.

Referatet fremsendes til bestyrelsen med frist for tilbagemelding mandag den 4. december.

Referatet sendes til Børne- og Undervisningsministeriet til orientering.

Der indkaldes til nyt bestyrelsesmøde i første del af april 2024.

JN takkede for mødet og rundede af.