



Compte-rendu

Conseil de Gestion du 15.05.2019

	Présent	Fonction	Voix délibérative	Voix consultative
Parents d'élèves du CG				
TAVERNIER Laure	X	Présidente	X	
CAUCHOIS Olivier	X	Vice-Président	X	
MAHIEU Katinka	X	Vice-Présidente	X	
BRANDMAIER Patrick	X	Trésorier et Membre titulaire	X	
STENE Janne	X	Membre titulaire	X	
CAUBET Ludovic	X	Membre titulaire	X	
STENZEL Karen-Sofie	X	Membre titulaire	X	
LARSEN Rita	X	Membre titulaire	X	
BATAILLE Sandrine		Suppléant (L. Tavernier)		
SAMUEL Flore	X	Suppléant (O. Cauchois)		
HERTZENBERG Brede		Suppléant (K. Mahieu)		
POLLMAN Christian	X	Suppléant (P. Brandmaeir)		
ERITZLAND Kjetil		Suppléant (J. Stene)		
BANET Catherine		Suppléant (L. Caubet)		
THEBAULT Antoine		Suppléant (K-S Stenzel)		
MOI Nikolai		Suppléant (R. Larsen)		

Membres représentant l'administration française				
CROSNIER Catherine	X	Conseiller de coopération et d'action culturelle		X
CHRETIEN Laetitia	X	Consul près l'Ambassade de France en Norvège		X

Membres siégeant avec voix consultative				
KELLER Audrey	X	Proviseur		X
NAVARRO Pascal	X	Directeur		
MYKLEBUST Heidi	X	Gestionnaire		X
MUSSO STEEN Isabelle		Représentant du syndicat norvégien UDF		X
GILBERT Stéphane		Représentant du syndicat norvégien SL		X
MONCEYRON Isabelle	X	Représentant des membres du personnel		X

Ordre du jour

1. Introduction – par la Présidente
2. Réunion de Travail #2 avec Madame Simon et M. Daram et Madame Monceyron: La Réponse du CG pour faire suite aux points soulevés par le personnel lors de La réunion de Travail du 9 Avril 2019
3. Présentation des bonnes pratiques de conseil relatifs à la Gouvernance par Sverre (invité) – point pour INFORMATION
4. Présentation du budget révisé 2019 par le Trésorier, en l’absence de la DAF et à la demande de la Provisoire – point pour VOTE .
5. Exonération de l’Avance des frais pour le personnel de l’Etablissement – présentation par la Provisoire – point pour VOTE

Introduction

Sverre est invité au conseil pour une présentation des bonnes pratiques. Présentation utile pour les futurs nouveaux membres.

Réunion de Travail # 2

Réponse de la réunion de travail #1

Pas de compte rendu détaillé des discussions de la réunion de travail.

Approbation :

- De l’ordre du jour.
- Du compte rendu du Conseil de gestion du Février et Mars

Les Compte rendus des conseils approuvés sera diffusés.

Certains sujets du compte rendu précédent n’apparaissent pas dans l’Ordre du jour.

Les points n’ayant pas progresser significativement, ils ne sont pas inclus à l’agenda mais ils restent dans les Sujets à inclure à l’ordre du jour aux prochains CG.

Association d’entreprise	Reconsidération de l’association d’entreprise de Virke vers Abelia	Commission HR Point reporté (doit être discuté/voté avant le 1er juillet 2019)
Convention AEFÉ	La nouvelle convention 2014 devra être revue	Commission Statuts- Point reporté après validation de la nouvelle organisation
Relocation	Projet Sogn1 Projet Eurocampus	Commission Développement

Procuration

Aucune procuration n’est nécessaire en début de conseil

Katinka MAHIEU donne sa procuration à Janne STENE

Rita LARSEN donne sa procuration à Olivier Cauchois

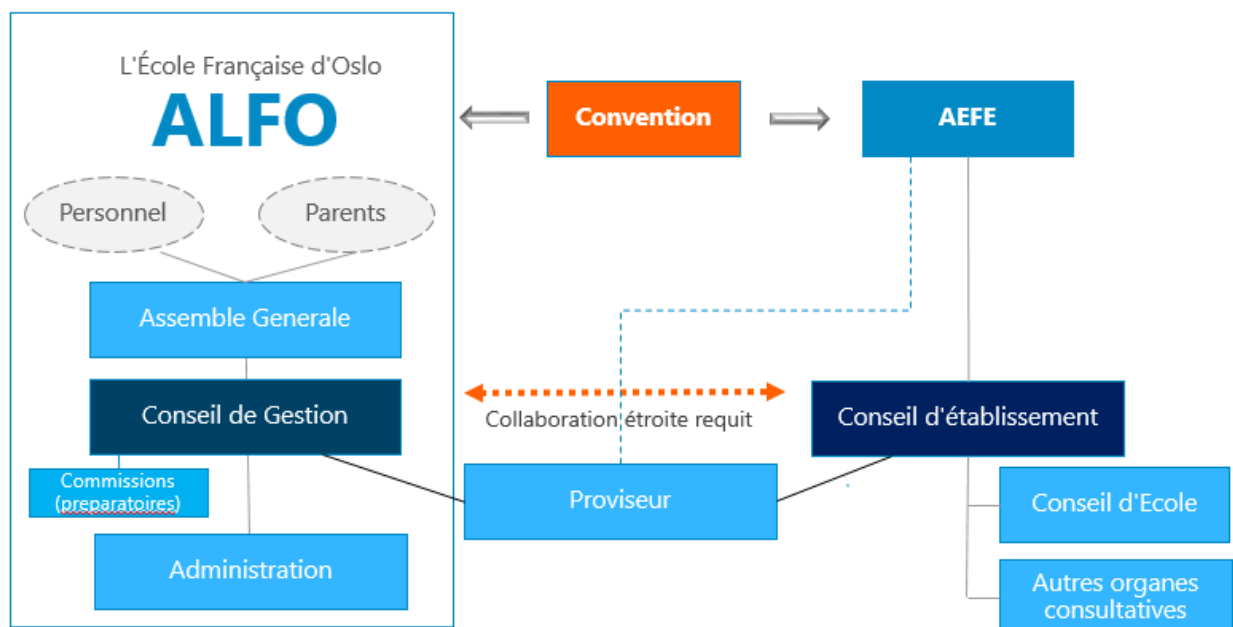
Janne Stenne donne sa procuration à Ludovic CAUBET et transfère la procuration de Katinka Mahieu à Karen Sofie STENZEL

Gouvernance : Bonnes Pratiques

Présentation Sverre Avocat, PDG de son cabinet d'avocat et ancien membre du Conseil de gestion ALFO

Il présente la Complexité de commissions du Conseil de Gestion, Conseil établissement et pouvoir décisifs :

- Administration report au proviseur
- Pouvoir décisif Conseil de gestion et Conseil d'établissement
- Collaboration étroite requit entre le CG et CE.



La convention et les statuts sont les documents qui définissent les droits et devoirs de chaque partie dans le fonctionnement du lycée. Les circulaires de l'AEFE servent de référence et d'inspiration pour un bon fonctionnement du lycée, mais ne sont pas juridiquement contraignants.

En pratique, le bureau suit les statuts par sa constitution des membres suivants : la présidente, VP's, trésorier, Proviseur et DAF

Comment Faire fonctionner l'organisation :

Rôles et responsabilités claires et bien communiqués

- Etablir des documents expliquant l'organisation et stipulant les procédures du bon fonctionnement du "Corporate Governance"
 - "Organisation d'ALFO"
 - "Rules and procedures for the Board of Directors (CdG et CE)"
 - "Instructions for the CEO/le proviseur"
 - "Mandat pour les commissions"
- Eviter les malentendus
- Etablir les responsabilités claires
- Eduquer les nouveaux personnels, nouveaux membres de CdG et autres organes
- Assurer que les décisions sont délibérées et prises par le organe correcte

Les mandats des commissions ont été formalisés en début de mandat cette année par chacune des commissions

Il est proposé que le proviseur mette en place un calendrier en juin-juillet pour planifier les réunions ordinaires du CG, CE, CVL, CVC, etc. pour assurer que les instances soient consultées dans l'ordre et respectent les différents événements qui rythment la vie du lycée.

À l'heure actuelle, les informations sont partagées durant les conseils de gestion ou la veille et les informations qui sont communiquées ne sont pas satisfaisantes. Les nombreux projets de cette année et la surcharge de travail de l'administration n'ont pas permis de produire lesdits documents. L'arrivée du directeur exécutif et la diminution du nombre de projets devrait permettre la mise en place de meilleures routines. C'est un des sujets que le CG et l'administration doivent saisir à bras le corps.

Il est noté que le débat avec beaucoup d'intervenants est difficile et peu efficace. Il est donc très important que les débats aient lieu lors des commissions, qui présentent alors un projet documenté au CG, avec une ou plusieurs propositions, afin que tous les membres du CG (votants ou non) soient informés avant le CG. Tous les membres du CG peuvent alors prendre contact avec la commission pour plus d'information. Tous les sujets peuvent être abordés au CG afin que tous les membres du CG (votants ou non) puissent s'exprimer sur tous les sujets. Suivre ce processus permettra de limiter le temps à débattre de chaque proposition, tout en assurant de respecter le rôle de chacun au CG ainsi que le travail de chaque commission.

Budget

La DAF étant en arrêt maladie, la préparation a été faite par le Proviseur et le Trésorier, et le Trésorier présente le budget révisé au conseil de gestion.

Le budget initial a déjà voté et la présentation du total des couts prend en compte l'Investissement des enseignements et des infrastructures

	Actual 2017	Actual 2018	Initial Budget 2019	Revised Budget 2019	Fct2020	
Droits de scolarité	33,940,330	24,941,173	27,714,747	25,121,901	29,038,392	baisse de 512k des etudes
Produits des activités annexes	928,299	228,041	735,456	635,696	654,767	
Dons et legs	271,667	27,179	30,900	494,114	28,834	
Revenus propres	35,140,296	25,196,393	28,481,103	26,251,711	29,721,993	
Financements France	688,671	606,715	679,836	679,836	700,232	
Financement Norvège	27,584,808	42,601,841	44,284,166	46,634,676	48,033,716	
Financements publics	28,273,479	43,208,556	44,964,002	47,314,512	48,733,948	
Revenues Exceptionnels et Financiers	285,203	99,706	257,500	205,394	263,938	
Total Produits	63,698,978	68,504,655	73,702,605	73,771,618	78,719,879	
Rémunération personnel local	31,814,333	33,811,500	41,411,502	42,728,183	47,229,260	300k pour le dialogue social
AEFE	12,653,216	12,840,735	13,905,001	12,905,147	13,292,301	
Coûts de personnel	44,467,549	46,652,235	55,316,503	55,633,330	60,521,561	
Achats non stockés pédagogiques	1,016,137	1,681,849	1,196,622	1,759,099	1,809,394	credits peda, eps, ski, manuels
Autres achats non stockés	779,498	2,597,681	2,780,907	2,351,679	2,276,057	electricite, informatique, mobilier, fournitures bureaux
Sous-traitance	1,971,886	1,940,297	2,388,721	2,764,563	2,842,198	menage, logiciels, photocopies +200k fete de noel
Locations, maintenance	6,917,796	8,694,527	7,531,353	7,631,353	7,342,047	loyers, travaux , cour maternelle
Etudes & Honoraires	197,140	657,228	978,301	1,374,727	505,244	consultants +200k fond de solidarite
Charges de gestion courante	622,554	572,111	956,400	1,085,567	1,147,440	avs, cours de norvegien
Transport et Communication	1,119,526	1,469,857	1,403,111	1,513,953	1,559,371	
Coûts exceptionnels et financiers	459,400	151,717	216,302	156,269	160,957	
Coûts d'exploitation	57,809,713	64,417,502	72,768,220	74,270,540	78,164,270	
Investissement Batiment						
Total Dépenses	57,809,713	64,417,502	72,768,220	74,270,540	78,164,270	
Résultat	5,889,265	4,087,153	934,385	-498,922	555,609	

Frais de scolarité :

Du en particulier à une augmentation du nombre d'élèves au LFO, les revenus ont augmentés entre 2018 et 2019. Il est donc proposé de ne pas facturer les frais de scolarité d'une somme équivalente (1 mois).

Révision avec 1 mois de moins (décembre)

Vote de frais de scolarité pour 1 mois gratuits

⇒ **VOTE** : 8 votes à l'unanimité

Dons par une association en 2019 pour valorisation du norvégien.

Valorisation de 3% des subventions

Etudes :

Baisse de 512 k, en 2019 et de 1 280 K sur 2020

Les couts des études seraient à revaloriser

L'objectif de revaloriser pour un Autofinancement sans de bénéfiques sur les couts réels.

⇒ **VOTE** : 8 votes à unanimité

Rémunération du personnel

Il s'agit des rémunération personnel en addition des besoins déjà voté (Exemple :Asem et Dir ex) :

- Besoin supplémentaire Vaktmester 86 000 + charges en 2019, 164 000 en 2020
- Maintien du poste de Rbe (reconduction CDD 1 an)(*)
- Maintien du poste de Fle 10h + stage payant 20h (Reconduction CDD jusque décembre) (*)
- Maintien du poste Cop et passage de 34 à 40% (*)
- Infirmier 100% temps scolaire 22 246 / 47 740
- Maintien Ateliers + 1 seconde 240 741/ 511 593
- Orthophoniste 100% 216 292 / 483 628
- Reconduction Aide RH 40% jusque décembre
- Reconduction CDD 6 mois chargé de communication à 60% ; chargé de projet a 20% (Eduka)

(*) le CG se réserve le droit de continuer ces projets ou non en 2020.

La proviseure est en charge de l'évaluation. Elle rapportera l'efficacité du projet en place au CG et proposera leur continuation, modification ou arrêt dans les temps pour le budget de 2020

Actions :

1. Revalorisation en septembre par la gestionnaire
2. Demande pour évaluation des In / Outlook pour décembre vs investissement disponible et des couts exceptionnels.
3. L'administration en Mars (par un Survey) pour les reconductions des postes

La distribution du bonus sera à discuter en dialogue social.

⇒ **Vote** des couts des personnels : 8 pour l'unanimité.

Sous-traitance :

Augmentation du budget a 2.7 comme pour exemple Nettoyage, fete de Noel

⇒ **Vote** des couts de la sous-traitance : 8 pour l'unanimité.

Etudes et Honoraires

Il s'agit principalement des Consultants pour les travaux et le soutien juridique dont a besoin l'ADMINISTRATION.

Pour l'année 2019-2020 un budget est prévu pour une assistance à la création d'un Fond de solidarité :

Le Fond de solidarité est un projet qui devrait permettre la pérennisation du soutien aux enfants a besoins spécifiques et couvrir le manque d'investissement du PPT aux écoles internationales.

Cependant ce fond ne pouvant être prêt pour septembre, le budget inclut 350 000 NOK pour l'année 2019 afin d'aider les familles avec des enfants à besoin spécifique.

Cette dépense est exceptionnelle, et le CG ne peut pas se substituer à l'état pour ces questions. Cependant la prise en charge des enfants à besoins spécifiques est importante pour le LFO et le CG. Elle va dans le sens de l'amélioration du bien-être. Ce projet, dont le CG réserve le droit de reconduction chaque année, en attendant un éventuel changement des critères d'attribution du PPT par la Commune . Le CG travaille activement à cette évolution afin que les élevés du LFO en Primaire et Collège puissent bénéficier de cette aide. , mais cette évolution prendra du temps.

La proposition de participation de 65% maximum par AVS est basée sur le taux de financement de l'état norvégien dans le budget actuel (approx 60%) et une participation solidaire de chaque famille (5%).

Les intervenants et participants à la commission Inclusion devront être proposés par l'Administration et validés par le CG .

Il reviendra à la commission inclusion de gérer son budget et de présenter son plan d'attribution des participations pour validation par le CG :

Vote démarrage d'un soutien financier dans le budget sur l'année scolaire 2019 -2020 et d'un budget pour pérenniser pour la création Fond de solidarité.

Commission inclusion devra intégrer la stratégie / la hauteur des aides / texte juridique :

Le fond de solidarité sera mis en place avec une implication de l'activité board, membres, critères attribution et budget annuel.

Commission inclusion devra définir les critères des besoins spécifiques et fera les recommandations et réévaluation du budget

ACTIONS : évaluation du soutien pour le budget 2020.

Le vote est pour 1 année (2019-2020) et CG réserve le droit de reconduction.

Dans les Charges courantes, il est inclus le cours de norvégien aux membres du personnel

⇒ **VOTE** a pour Etudes et Honoraires et Charges de gestion courantes : 1 Abstention et 7 Votes POUR.

Avance des frais

Exonération sera accordé à tout le personnel de l'école en l'échange d'un accord signé de la retenu de salaire si nécessaire

⇒ **Vote** pour exonération de l’avance des frais pour le personnel de l’Etablissement : 8 à l’unanimité

Prochain Conseil de gestion

Le prochain Conseil de gestion est proposé pour le 19 Juin à 17 heures.
L’Assemblée générale aura lieu le 27 Mai

**SIGNATURE DU SECRETAIRE DE
SCEANCE**

SIGNATURE DE LA PRESIDENTE