

Nr. Asminderup Friskole  
Asminderupvej 38  
4572 Nr. Asminderup  
Tlf.: 59328100  
E-mail:

Emne:  
Referat af ~~bestyrelses~~ bestyrelsesmøde 22 oktober 2019

Til stede:	
Jeanette Holm Olsen	Brian Thorsen
Jesper Ilso	Michael Kurtzweil
Dennis Højlund	Sarah Grundvig Christoffersen
Brian Jensen	Morten Juul Pedersen
	Janne Petersson
Ikke til stede:	
Lars Nielsen	
Monika Bedsted Kristensen	





Pkt	Emne	Tid i min.
1.	<b>Budgetworkshop klokken 18.00 – 19.00:</b>  Oplæg til budget 2020 v. Morten og Forretningsudvalg. På mødet gennemgår vi materialet elektronisk. <ul style="list-style-type: none"><li>• Skal vi fortsat have en kassekredit på 400.000,-</li><li>• Klimaskærm, lysindfald i klasser, kan der afsættes midler til dette?</li><li>• Andre investeringer/poster, som der skal afses midler til?</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>* Morten gennemgår budget for 2020</li><li>* Brian J. forslår en særskilt udviklingspulje til brug for lærere såvel som bestyrelse, der ønsker at se mere på eller udforske et bestemt område.</li></ul> I forhold til den årlige personale/bestyrelsesdag, der har Brian J. fået en aftale i hus med Per Larsen, der gerne kommer forbi og giver en hånd med i forhold til styring, input mm, for en super fin pris 5000,- samt 2 fl. god rødvin. Samtidig har vi fået en pris på 275,- pr. person ved min 20 personer for lån af lokaler inkl. forplejning på Den Rytmiske Højskole, hvilket bestyrelsen accepterer.  <u>Bestyrelsen har følgende ønsker til budget 2020:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>* Enstemmigt ja i forhold til at beholde kassekredit.</li><li>* Der budgetteres med yderligere 40.000,- til lønstigning for lærere, som Ledelsen i samarbejde med repræsentant for lærerne fordeler.</li></ul> Bestyrelsen ønsker, at Morten tilretter budgettet, så der på bundlinjen er et overskud på 90.000,-  Der indhentes 3 tilbud i forhold til klimaskærm/-e i udvalgte klasser, hvor solen generer voldsomt i forhold til lys såvel som varme. Er der penge tilbage i 2019, så kan arbejdet færdiggøres i 2019. Ellers vil udgiften findes i det nuværende budget. Morten hører revisor, om investering i klimaskærm skal afskrives?
2.	Velkomst og godkendelse af referat:	Referat godkendt.

Pkt.	Emne	Tid i min.
3.	Godkendelse af dagsorden:  Herunder godkendelse af referat vedr. samarbejde med børnehavegruppe.	Referat fra møde med initiativgruppen for børnehaven Spiren er også godkendt, vedlagt som bilag 1
4.	Godkendelse af dagsorden:  Gennemgang af budget 2019: Gennemgang af balance pr. 30. september 2019 og bestyrelsens bemærkninger til denne.	Dagsorden godkendt  * Budget og balance pr. 30. november 2019 gennemgås af Morten. Der er flere indlægter end budgetteret, hvilket skyldes motionsløb og indskrivningsgebyr (ca. +82.000), og der mangler refusioner for ca. 38.000, i alt 120.000. Samtidig har der været ekstra udgifter til løn på ca. 123.000 i forbindelse med lønforhandlinger, udbetaling af ferie m.m. i forbindelse med at en medarbejder er stoppet, samt ekstra udgifter til vikar i SFO. De resterende konti er i fin balance, og skoleleder forventer pt. at årets resultat bliver som budgetteret. * Jesper foreslår undersøgelse af, om klimaskærme i regnskabet kan lægges ind som en investering fremfor en driftsudgift.  Bestyrelsen tager budgetgennemgangen til efterretning uden yderligere kommentarer.
5.	Formandens indlæg:	*Kort orientering om den oplevelse deltagende best. medlemmer har taget med sig, og vi må konstatere, at der skal planlægges i god tid og hjælp udefra eller blandt større elever. Hvad er muligheden for at vi finder en hættetrøje, vest eller andet med tryk på til de deltagende bestyrelsesmedlemmer, idet t-shirten ikke er bedste løsning på en kold efterårsdag.  <b>TO DO til næste møde</b> Til næste møde har vi hver især gjort os nogle tanker i forhold til de opgaver som fremadrettet ligger i arbejdsgrupperne. Hvordan får vi mest værdi ud af grupperne i forhold til skolens ønsker, værdier m.m. - Fordsansøgning - Vedligehold/udvikling - Samarbejde på tværs af forældre, skole/ledelse/lærer samt bestyrelse - Ad hoc-udvalg, bl.a. Arrangering arbejdslørdag, Friskolernes dag osv.
6.	Skolerepræsentants indlæg:	Motionsdagen forløb rigtig fint, og man var tilbage til tidligere anvendt Stjerneløb. Langt mindre fravær end tidligere. Netop afholdt emneuge "Fremmede lande" blev med små hold 0-2kl, 3-5kl og 6-8kl gav mere ro. Elever kunne igen i år nyde mad planlagt og

Pkt.	Emne	Tid i min.
7.	<p><b>Nyt fra skoleleder.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Status på mobilpolitik – orientering om tiltag</li> <li>• Tilsynsbesøg i foråret 2020, skal tilsynsførende Axel Goth fremlægge resultat på generalforsamling såfremt muligt?</li> <li>• Behov for præcisering af udvidet åbningstid i SFO: SFO er åbent til 17.00, JK til 16.30. Er der pasning for JK-børn fra 16.30-17.00 eller gælder det kun søskendebørn?</li> <li>• Brandrapport</li> </ul>	<p>tilberedt af 7kl. som led i opsparing til studietur, og der blev i gennemsnit bespist 120 elever – 7kl synes det har været en rigtig god oplevelse og tjente 9000,- med super hjælp fra forældre, bedsteforældre m.fl.</p> <p>Personalemæssigt er Sandra tilbage fra orlov og Anne er faldet hurtigt til på skolen og i de klasser hun underviser. Ligeledes har man startet op på personalemæssige arrangementer.</p> <p>I uge 45 er der Literatur Festival og 5-8kl. får en dag hver med en hus-forfatter som besøger skolen.</p> <p>I uge 48 er der atter emneuge, denne gang med Religion. Planen er at 0-6kl inddrages i teams og 7-9kl. arbejder sammen på baggrund af et overordnet tema, som vælges af 9kl i forbindelse med deres projekt arbejde. Sidst men ikke mindst arbejdes der på højtryk planlægning af bedsteforældredagen.</p> <p>Morten er i gang med at præcisere politikken i forhold til, hvornår det er ok og hvornår det ikke er okay at bruge mobilen i skoletiden. Herudover skal det tydeligt fremgå, hvilke konsekvenser der følger med en overtrædelse af de gældende regler.</p> <p>Enighed om, at det kunne være spændende om tilsynsførende Axel Goth afslører resultatet af besøget på kommende generalforsamling i foråret 2020.</p> <p>SFO-personalet har observeret, at en del af de børn som benytter SFO'en i den udvidede åbningstid 16.30-17.00 er JK børn. Aftalen om udvidet åbningstid gik på, at SFO-børn og deres evt. søskende kunne benytte tilbuddet om ekstra pasning. Når JK lukker går JK børn uden søskende i SFO hjem!</p> <p>I forhold til brandtilsynet blev der påpeget langt færre forhold end året før, hvilket er en glædelig nyhed, da foretagne tiltag har været gode. Dog skal vi have kigget på et par branddøre, da der fra kommunens side er stor fokus på at sikre særlige steder som f.eks mellem vaskerum og gang. Ronni holder et vågent øje med salg af brugte branddøre.</p>
8.	<p><b>Kort Orientering om nye elevsager og snus.</b></p> <p>Forretningsudvalg og ledelse ønsker at udarbejde politik samt oplyse om fremadrettede sanktionsmuligheder.</p>	<p>Tyggetobak og ikke snus!</p> <p>Konkret viden om et par elevsager om brug og deling af tyggetobak, og der er allerede igangsat samtaler med involverede elever og deres forældre. Skolens lærere, ledelse og bestyrelse er enige om at den gældende rygepolitik ikke er dækkende nok til også at dække tyggetobak og sanktioner ved</p>

Pkt.	Emne	Tid i min.
		<p>overtrædelse. Derfor vil det for de pågældende elever være en kraftig advarsel med information om de konsekvenser og evt. bortvisning der vil finde sted, hvis brugen og/eller deling gentages.</p> <p>Bestyrelse og skoleleder er enige om, at den nuværende rygepolitik skal opdateres/udvides til at dække rygning og øvrige rusmidler som bl.a. tyggetobak.</p> <p>Morten og Jeanette udarbejder et skriv til elever og forældre i 9 kl. omkring problematikken med tyggetobak.</p> <p>Vi taler ligeledes om at få en foredragsholder, SSP-konsulent eller anden relevant person ud på skolen for at informere om problematikken i forhold til brug af tyggetobak, alkohol og andre rusmidler.</p>
9.	<p><b>Punkt gå-politik:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ønske om at skolens personale udarbejder en mere detaljeret politik for gåture med skolens elever.</li> </ul>	<p>Pædagogisk udvalg og personale arbejder på en revidering således at alle er trygge ved at tage på tur, herunder forhold ved at benytte bus og tog.</p> <p>Endeligt udkast sendes til bestyrelsen, der godkender gå-politikken.</p>
10.	<p><b>Eventuelt:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Underskrift af papirer til Fælleskassen</li> <li>• Tilbud om præsentationsvideo fra Palle Made Andersen</li> <li>• Underskrift referat 30. april 2019</li> <li>• Underskrift referat 17. september 2019</li> </ul>	<p>Papirer fra Fælleskasse underskrevet.</p> <p>Tilbud fra Palle Made Andersen om at lave en præsentationsvideo for skolen takker vi pænt ja tak til.</p> <p>Tidligere referater underskrives.</p> <p>Tanker og pkt. til næste møde....</p> <p>*P-Plads ved forsamlingshus er det rene kaos og input til næste møde ønskes i forhold til at gøre færdslen mere sikker, optegning af båse, lærer parkering mod vejen osv.</p> <p>*Rengøringsartikler, skal vi skifte til vante ting vi kender hjemme fra f.eks. Vileda og skal vi evt. rykke alt ned til rummet med klude osv.</p> <p>*Situationsbilleder på de sociale medier kræver fremover tilsagn når personer og steder er identificerbare.</p> <p>*Status over sidst afholdte arbejdslederdag.</p> <p><b>VIGTIGT</b></p> <p>Næste møde 27 november kl. 18 + julefrokost med arrangementudvalg + støtteforening.</p> <p>*Tænk ideer og tanker til fælles personale-/bestyrelsesdag</p>

Pkt.	Emne	Tid i min.
	Personale-/bestyrelsesdag 27 januar på Den Rytmiske Højskole	

Underskrift, godkendelse af referat	
Jeanette Holm Olsen, Bestyrelsesformand 	Brian Jensen, Bestyrelsesmedlem
Jesper Ilso, Næstformand	Michael Kurtzweil, Bestyrelsesmedlem 
Dennis Hørlind, Bestyrelsesmedlem 	Sarah G. Christoffersen, Bestyrelsesmedlem 



22/10-19

Bilag 1.

Bestyrelsesbehandling efterfølgende sagen, og besluttede nedenstående principper for samarbejde med evt. børnehaver.

Bestyrelsen på Nr. Asmindrup Friskole er på bestyrelsesmøde den 17/9 blevet introduceret til et børnehaveprojekt, som tænkes ind som en del af friskolen, og evt. på friskolens grund. Projektet blev præsenteret af Maja, Mette og Dennis der er initiativtager til projektet.

Bestyrelsesbehandling efterfølgende sagen, og besluttede nedenstående principper for samarbejde med evt. børnehaver.

- Der skal være tale om selvstændigt projekt, med egen økonomi og CVR-nummer
- Friskolen kan IKKE yde økonomisk hjælp til projektet
- Friskolen kan ikke stå som økonomisk garant, eller kautionist for evt. lån
- Friskolen kan tilbyde en udlejning på friskolens grund til projektet, såfremt der er tale om børnehaven arbejder med en profil der ligger op ad friskolens.
- Bestyrelsen og ledelsen på skolen deler gerne knowhow, omkring finansiering, drift, profil, etc.

Til et symbolsk beløb