

Referat fra bestyrelsesmøde nr 6 i Nr. Asmindrup Friskole Forening.

Bestyrelsesmøde 27. november 2019 kl. 16.30-18.00. På Nr. Asmindrup friskole.

Dagsorden er som følgende:



Nr. Asmindrup Friskole

Asmindrupvej 38
4572 Nr. Asmindrup
Tlf.: 59328100
E-mail:

Deltagere:

Jeanette, Morten, Michael, Dennis, Jesper og Sarah (referent)

Pkt.	Emne	Tid i min.
1.	Velkomst og godkendelse af referat:	5
		Referatet er godkendt og underskrevet af de tilstedeværende.
2.	Godkendelse af dagsorden:	5
		pkt. 5 udgår, da Janne ikke er her. Vi vælger de ting ud der er vigtigst, da vi har en bagkant (julefrokost kl. 18) ellers godkendt
3.	Gennemgang af budget 2020: <ul style="list-style-type: none">Morten har tilrettet budgettet, efter de anvisninger, som bestyrelsen gav på sidste møde. Budgettet skal endeligt vedtages af bestyrelsen	10
		Bestyrelsen har ingen yderligere kommentarer til budgettet, det er godkendt. Budgettet vedhæftes.
4.	Formandens indlæg:	5
		ønske om at vi får sat gang i arbejdsgrupperne (næste møde)
5.	Skolerepræsentants indlæg:	5
		Udgår
6.	Skolelederens indlæg: Nyt fra skoleleder. <ul style="list-style-type: none">Kommunikation pr. mail – deadlines og svar til alle, fungerer det? Morten har et ønske om at bestyrelsen fremadrettet drøfter, hvordan kommunikationen bør være blandt bestyrelsesmedlemmer – evt. at bestyrelsen	20
		Vi venter med punktet om kommunikation til alle er her, evt. til sidst, hvis der er tid
		Lejrscole: Klinteborg er ikke et godt nok sted, nyt sted skal findes. Det er vigtigt at vi fortsat kommer alle sammen afsted. Svært at finde et sted der er stort nok i Odsherred. Flere scenarier er i spil, en løsning kunne være at bytte skole med en friskole udenfor kommunen (måske sydsjælland).

	<p>udarbejder en "kommunikationspolitik"?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Personalets tanker om lejrskole 2020 – hvor og hvordan? • Tilbage melding på Mortens dialog med arbejdsgruppe vedr. børnehave • Revision 2019 – Thomas kommentarer til lønpolitik. 	<p>Eller en friluftslivs-lejrskole i gode telte, evt. kombineret med bygninger til de små.</p> <p>Bestyrelsen skal tage stilling til hvor langt væk man kan tage, i forhold til at skulle hente og bidrage. Ok at vi kigger ud af Odsherred, for at finde et egnet sted til hele skolen. Dog begrænset til Holbæk og Kalundborg området.</p> <p>Dialog med børnehave-arbejdsgruppe</p> <p>Morten kan forstå på vores tilbage meldinger at vi er ok med at en børnehave vil kunne ligge som nabo til Skolehaven, hvor skolen lå da den startede. Alletilstedeværende bekræftede dette. Der skal kigges på en god placering når/hvis det bliver aktuelt. De funktioner der var tiltænkt området (bl.a. science LaB) kan sagtens placeres andre steder, måske endda med fordel (vi mangler ikke plads). Morten vil fortsætte med at være gruppen behjælpelig med at kigge på budgetter i forhold til bygninger mm. og bruge sin erfaring med dette. Morten har også kontaktet banken, og de var positive, og ser gerne at Morten fortsat er med på sidelinien. Morten orienteres løbende projektet af arbejdsgruppen.</p> <p>Revision 2019 Forretningsudvalget har aftalt en ekstra evaluering/revision på opfordring fra revisor Thomas. Mødet er planlagt i næste uge (uge 49).</p>
7.	<p>Bestyrelsesdag 25. januar 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dialog om proces med Per Larsen, hvem har teten? Hvad gør vi nu Per Larsen har meldt afbud. 	<p>10</p> <p>Morten synes at bestyrelsen skal deltage i dialogen med Per Larsen. Det er bestyrelsens dag med medarbejderne på skolen, -det er os der er værter. Vi fastholder datoen, så alle har mulighed. Dennis, Brian, Morten (og Jesper skal høres), undersøger mulighederne for en anden konsulent (ok hvis prisen bliver 15.000) og tager dialogen om setuppet for mødet. Mødets formål er opsamling på værdiarbejdet som påbegyndtes på Bestyrelsesdagen i 2019, målet er at ende op med en håndfuld værdior, og at få en fælles forståelse for hvad der ligger i de ord.</p>
8.	<p>Udarbejdelse af bestyrelsesbrev inden 1. december 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Info om forældrebetaling 2020 ○ Info om samarbejde om bh.? ○ Andet? 	<p>10</p> <p>Morten har tidligere sendt dette ud, men synes vi skal gøre det. Jeanette forfatter et bestyrelsesbrev, bl.a. med info om Bestyrelsesdagen og børnehave projektet. Morten sender et udkast til info om bestyrelsesdagen til Jeanette.. Info om forældrebetaling står Morten for at få afsted inden d. 1. dec. (da vi skal varsle 1 mnd før ændringer i betaling) Jeanette forfatter et bestyrelsesbrev, som sendes afsted i løbet af december.</p>
9.	<p>Punkt gå-politik:</p> <ul style="list-style-type: none"> • udkast fremsendes af Morten efter onsdag, hvor denne drøftes på Pædagogisk Rådsmøde. 	<p>5</p> <p>Gå-politikken behandles på næste bestyrelsesmøde, der afsættes en halv time til at se nærmere på udkastet og drøfte det. Alle bedes læse udkastet igennem inden mødet.</p> <p>Den nuværende gå-politik er fortsat gældende.</p>

10.	Eventuelt: <ul style="list-style-type: none"> • Samarbejde på tværs af forældre/ ledelse/lærer samt bestyrelse. • Aftale ad hoc-udvalg, bla arrangering arbejdslørdag, og friskolemes dag osv. 	<p style="text-align: right;">15</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. udskydes til næste møde (Brian) 2. Arbejdsgrupperne generelt skal vi have behandlet på næste bestyrelsesmøde 3. Emner til næste møde: <ul style="list-style-type: none"> • Regnskab 2019 (kort) • Gåpolitik (½ time) • En platform for kommunikation i bestyrelsen- Morten kommer med en løsning i officepakken som vil gøre det nemmere for os at kommunikere (½ time) • Arbejdsgrupper - drøftelse af formål, hvordan og hvem (½-1 time) • efter mødet er der kommet et yderligere punkt til næste møde: Drøftelse af ny invitation til arrangementsudvalget og støtteforeningen, som bod på den sene invitation til julefrokosten, f.eks. en påskefrokost
I alt		90

Efter det korte møde holdt vi julefrokost med lækker mad, som Dennis havde arrangeret. Der var desværre kun en fra arrangementsudvalget der kunne komme, pga. den alt for sene invitation.

Afbud meldes til Jeanette senest dagen før via mail eller telefon. Jeanettes mail: xxx Jeanettes tlf: xxx

Punkter til dagsorden sendes senest 10 dage før til Monica. Skulle man have et punkt, der forventes at tage mere tid end afsat, skal dette meddeles under punkt 1 i forbindelse med bestyrelsesmødet.

9. januar 2020










HOVEDSKEMA


HOVEDSKEMA	Regnskab 2018	Regnskab 2019	BUDGET 2020	BUDGET 2021	Budget Nr. Asmindrup Friskole
Konto	Tast selv fra skolens regnskab	Indtast selv forventet resultat		2021 (2020+1,5%)	BUDGET 2020 /årselev
Elever bh.kl. - 10.kl		181	191	192	
Årselever i skolen		75,42	185,17	191,42	185,17
Elever i SFO, tilskudsberettigede		70	75	64	pr. / årselev
Juniorklub		48	40	40	
Generelt statsliskud		8.637.287	9.052.691	9.476.823	48.889
Øvrige statsliskud (incl. tilskud fra FSKR)		1.555.816	1.479.118	1.502.536	7.988
Skolepenge grundskolen		2.181.100	2.322.850	2.387.168	12.545
Forældrebetaling SFO		638.000	665.375	645.517	3.593
Forældrebetaling Juniorklub		266.200	242.000	0	1.307
Forældrebetaling Førskole (maj/juni)		84.000	84.000	0	454
Andre indtægter (fra arket skolepenge)		150.350	154.700	0	835
INDTÆGTER I ALT:	0	13.512.753	14.000.734	14.012.043	75.612
Løn, undervisning		7.269.390	7.841.913	7.718.050	41.270
Vikar, undervisning (3 % af samlet lønudgift)		218.082	229.257	308.722	
Lønrefusioner vedr. undervisning		0	0	0	0
Løn, skolefritidsordning og juniorklub		1.529.311	1.567.097	1.607.672	8.453
Vikar, SFO og JK (3 % af samlet lønudgift)		63.879	66.113	48.230	
Lønrefusioner vedr. SFO		-76.800	-76.800	-76.200	-415
Lønudgifter Førskole		0	0	0	0
Lønrefusioner vedr. daginstitution		0	0	0	0
Undervisningsudgifter		1.026.860	1.085.978	1.102.268	5.865
SFO udgifter og førskole		100.000	100.000	101.500	540
Juniorklub udgifter		48.000	48.000	48.720	259
UNDERVISNING I ALT:	0	10.178.722	10.661.558	10.858.962	57.578
Løn, rengøring og pedel		441.154	439.473	445.057	2.373
Lønrefusioner reng. / pedel		0	0	0	0
Lokaleleje		0	0	0	0
Skatter, afgifter og forsikring		184.200	224.200	227.563	1.211
Varme, el, vand og rengøring		969.000	939.000	953.085	5.071
Vedligeholdelse		195.000	192.000	194.880	1.037
Afskrivninger, ejendomsdrift		211.672	211.672	214.847	1.143
Øvrige ejendomsomkostninger		6.000	6.000	6.090	32
EJENDOMSUDGIFTER I ALT:	0	2.007.026	2.012.345	2.041.522	10.868
Løn, kostafdeling / Kantine			0	0	0
Lønrefusioner vedr. mad/Kantine			0	0	0
Øvrige udgifter Mad/Kantine			0	0	0
Afskrivninger Mad/Kantine			0	0	0
KOSTAFDELING I ALT:	0	0	0	0	0
Løn administrativ personale		348.447	340.886	346.612	1.841
Lønrefusion administration		0	0	0	0
Administrationsudgifter		369.986	352.577	357.866	1.904
Andre udgifter		30.000	39.000	39.585	211
ADMINISTRATION M.V. I ALT:	0	748.433	732.463	744.063	3.956
DRIFTSUDGIFTER I ALT:	0	12.934.181	13.406.366	13.644.547	72.402
DRIFTSRESULTAT	→ 0	↑ 578.572	↑ 594.368	↑ 367.496	3.210
FINANSIELLE POSTER					
Renteindtægter korti			0		0
Renter m.v., værdipapirer			0		0
Realiserede kursgevinster			0		0
RENTEINDTÆGTER I ALT	0	0	0	0	0
Prioritetsrenter		504.000	504.000	493.920	2.722
Renteudgifter, vedr. kassekredit m.v.			0	37.348	0
Realiserede og urealiserede kurstab			0		0
RENTEUDGIFTER I ALT	0	504.000	504.000	531.268	2.722


HOVEDSKEMA

FINANSIELLE POSTER I ALT	0	-504.000	-504.000	-531.268	-2.722
RESULTAT for ekstraordinære post	0	74.572	90.368	-163.772	488
Ekstraordinære indtægter			0		0
Ekstraordinære udgifter, testes som et positivt tal			0		0
EKSTRAORDINÆRE poster i alt	0	0	0	0	0
ARETS RESULTAT	→ 0 ↑	74.572 ↑	90.368 ↓	-163.772	488
Pengestrøm			-466.856	-630.628	
Status					
Ejendomme			0	0	0
Inventar og udstyr, undervisning			0	0	0
Inventar og udstyr, administration			0	0	0
Bus m.v.					0
Deposita, Bankaktier					0
Andele i forsyningsvirksomheder					0
ANLÆGSAKTIVER I ALT:	0	0	0	0	0
Tilgodehavender				0	0
Forudbetalte udgifter				0	0
Værdipapirer				0	0
Likvide beholdninger				0	0
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT:	0	0	0	0	0
AKTIVER I ALT:	0	0	0	0	0
EGENKAPITAL 31/12	0	0	-466.856	-1.097.483	-2.521
Langfristet gæld			0	0	0
Kortfristet gæld			0	0	0
Kassekredit (del af kortfristet gæld)			466.856	1.097.483	2.521
Henlæggelser (del af egenkapital)					
Forud modtagne indtægter (del af kortfr. gæld)					0
Gæld i alt	0	0	466.856	1.097.483	2.521
PASSIVER I ALT:	0	0	0	0	0



 Bus m.v.



 9/1-20

