



## Nr. Asmindrup Friskole

Asmindrupvej 38  
4572 Nr. Asmindrup  
Tlf.: 59328100

### Referat

## Bestyrelsesmøde tirsdag d. 3. marts 2020 kl. 18.00-21

- **Bestyrelsen møder kl. 17.30**
- **Jeanette medbringer sandwich, spisning ca. 18.00**

#### Deltagere:

Bestyrelsesformand, Jeanette Holm Olsen	X
Fungerende næstformand, Dennis Høilund	
Bestyrelsesmedlem, Brian Jensen	X
Bestyrelsesmedlem, Jesper Ilsø	X
Bestyrelsesmedlem, Monika B. Kristensen	
Bestyrelsesmedlem, Sarah G. Christoffersen	
Bestyrelsesmedlem, Michael Kurtzweill	X
Bestyrelses suppleant, Lars K. Nielsen	X
Bestyrelses suppleant, Brian Thorsen	X
Skoleleder, Morten Juul Pedersen	X
Lærer, Janne Petersson	X

Pkt.	Emne	Tid i min.
1.	<b>Velkomst og godkendelse af referat:</b> Referatet er godkendt og underskrevet	5
2.	<b>Godkendelse af dagsorden:</b> Dagsordenen er godkendt	5
3.	<b>Gennemgang af budget</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Kort orientering budget</b> Balancen for januar/februar ser rigtig fint ud, og der er ingen afvigelser.  ** Der foreligger en ny lovændring, der betyder at der skal foreligge en redegørelse for <u>alle</u> donationer senest 30 dage efter modtagelse i forhold til revision og skolebestyrelsen skal kvittere for hver enkel redegørelse. Til dags dato er der redegjort og kvitteret for følgende donationer...<ul style="list-style-type: none"><li>○ Friluftsrådet 50.000,-</li><li>○ Mindelegat 100.000,-</li></ul> <i>Beslutning: I forhold donationer modtaget i forbindelse med skolens årlige motionsløb, tager Morten en snak med Støtteforeningens formand i forhold til om det kan være en ide at lægge disse donationer ind under Støtteforeningen. Skolen kan fortsat håndtere det administrative arbejde for Støtteforeningen. Støtteforeningen donerer efterfølgende pengene til skolen/lejrskole afholdelse = resultat, kun en redegørelse/kvittering (alternativt skal der redegøres for hver enkel donation en elev bringer til skolen)</i></li><li>• <b>Udmeldelse og betaling</b> Ved udmeldelse betaler man normalt måneden ud + måneden efter udmeldelse, hvilket skaber lidt udfordringer.  ** <i>Er det en procedure som skal tage op til revision, er det en bestyrelses opgave ...</i></li></ul>	20

Pkt.	Emne	Tid i min.
	<p>Beslutning: Der udarbejdes en skriftlig proces for rykkere og dialog med forretningsudvalget ved fortsat mgl. betaling ved udmeldelse. Proceduren er den samme som ved manglende betaling, når man er skrevet ind på skolen.</p> <p>**</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Regnskab 2019 indefrysning af feriepenge</b> Revisionen gik rigtig fint, og giver ikke udsigt til de store udfordringer. Angående indefrysning af feriepenge er en af de aktuelle poster, som der arbejdes på i forhold til, hvor meget det har af betydning for i regnskab 2019.</li> </ul>	
4.	<p><b>Formandens indlæg:</b> Der er ingen kommentarer, koncentrerer sig i stedet om at skrive referat.</p>	5
5.	<p><b>Skolerepræsentants indlæg:</b> 9 kl. er i praktik afholdes når der er emneuge og fastelavn, og eleverne er kede af at gå glip af disse begivenheder. Kommende skoleår er for tiden i fokus og lærerne har delt tanker med ledelsen. Uge 14 er næste emneuge, og i år er det verdensmålene, som er under fuld udvikling. Elever deles på baggrund af erfaring op i indskoling, mellemtrin og udskoling. Lærerne synes godt om tilsynsbesøg af Aksel Groth, og positive overfor hans tilgang til at møde skolen, der hvor den er. 6 kl. skal på madlejr, og det glæder eleverne sig rigtig meget til og er nysgerrige.</p> <p>**</p> <p><i>Der er vendes en del tanker i lærergruppen i forhold til at de siger farvel til kollegaen Jonathan og de opgaver han ikke længere kommer til at varetage. Der er ligeledes lidt bekymring omkring forældresamarbejde, hvor der i den senere tid har været udfordringer i forhold til de korrekte kommandoveje forældre/lære/bestyrelse.</i></p> <p><i>Beslutning: Et godt sted at starte kommandovejen i situationer som disse er, at man går til læreren først og derefter til skolens ledelse.</i></p> <p>**</p> <p>Kommandovejen og de henvendelser der i den senere tid har været er mellem skolens ledelse og forretningsudvalget drøftet, og alle henvendelser sendt til bestyrelsen er besvaret og hjulpet på rette vej til skolens ledelse. Skolens ledelse har ligeledes besvaret og sendt information rundt til alle involverede forældre, der har henvendt sig med udfordringer i forhold til trivsel i klasserne.</p>	15
6.	<p><b>Skolelederens indlæg:</b> <b>Nyt fra skoleleder</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Lejrskole 2020</b> I personalegruppen/ledelsen kunne man godt tænke sig at prøve noget mere udeliv. Der er investeret i 10 telte, og det er planen at de store elever skal bo i telte og derudover er der overnatning til de øvrige elever. Der er kigget på muligheden for at leje toiletvogn og et større telt til afholdelse af f.eks. frokost.</li> </ul> <p>**</p> <p><i>Kongelejret er pt. ønsket, og man arbejder på at finde en løsning med at være afsted fra tirsdag til fredag – man deler i to grupper, så en gruppe store elever er afsted fra tirsdag til fredag og en gruppe mindre elever er afsted fra tirsdag til torsdag.</i></p> <p><i>Kan man evt. flytte den ekstra skoledag i forbindelse med Friskolernes dag til en fredag fredag, så alle elever er afsted tirsdag til torsdag (lejr faciliteterne skal forlades relativt tidligt fredag)?</i> <i>Forslag: Fredag bliver en fredag hentet fra den ekstra skoledag i forbindelse med Friskolernes dag.</i></p> <p>**</p>	40

Pkt.	Emne	Tid i min.
	<ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Skoleårets planlægning 2020/2021</b>            Pr. 1 april har vi timer, der skal varetages af anden lærer, idet Jonathan, der har været lærer på skolen siden sin uddannelse har valgt at søge nye udfordringer – vi ønsker Jonathan held og lykke med det nye job.            Udfordringerne ses i forhold til tysk i udskolingen, hvor faget kan blive udtrukket til eksamen, men en aftale er indgået mellem skolen og Jonathan, som i en sådan situation har sagt ja til at forberede dem og føre dem til eksamen.            Tysk i 7 kl. og 8 kl. er løst ved et par skemaændringer i forhold til at flytte rundt på timerne, så faget læses på to dage i stedet for de nuværende 3 dage for de to klasser tilsammen. Der rokeres også rundt på ledelsestimer, idet Torben har ekstra timer med undervisning i klasserne, og derved kommer der lidt ekstra opgaver på Mortens plads.             **  <i>Fremadrettet skal der findes en ny lærer til at varetage Jonathans stilling, Ole's stilling samt Annes stilling, hvilket giver os en udfordring i forhold til de naturvidenskabelige timer.</i>  <i>Morten går i gang med stillingsopslag som skal ud snarest, gerne i næste uge – ansættelses frist fredag før påske.</i>   <i>Ansættelsesudvalg: Jeanette og Lars, evt. Michael</i>            **         </li> </ul> <p><b>Nyt mailsystem til bestyrelsen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Morten viser funktioner på skærmen / brugernavn m.m. udleveres</li> </ul>	
7.	<p><b>Friskolens 10-års fødselsdag</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Hvordan ønskes denne fejret 10 august 2020</b>            Den 10. august er en mandag – første skoledag for 1-9kl. og også den første arbejdsdag efter sommerferien, hvilket giver lidt udfordringer.             **            Beslutning: Bestyrelsen, lærere og ledelse vil gerne en alm. dag med lidt kage og kaffe sidst i skoledagen for alle interesserede - lagkage og invitation til særlige gæster (politikere, journalister, forældre, borgere i området, tidl. elever og deres forældre m.fl.)            **         </li> </ul> <p><b>***Pkt. til bestyrelsesmøde efter generalforsamling – Planlægning af 10-års fødselsdag</b></p>	15
8.	<p><b>Bestyrelsesstruktur</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Arbejdsgrupper</b>  <b>***Pkt. til den nye bestyrelse</b> </li> <li> <b>Kommunikation</b>            Vi har fået adgang til et nyt mailsystem, hvor vi fremover kommunikerer fortroligt, og der er chat funktioner som skal afprøves, alternativt kan vi i forhold til mødedeltagelse m.m. oprette en Messenger gruppe.   <b>Fortrolige oplysninger bliver i bestyrelsen!!</b> </li> <li> <b>Årshjul</b>            (forventninger, formål, opgaver, dialog)         </li> </ul>	40

Pkt.	Emne	Tid i min.
	<p>Vi har i dag startet en proces op i forhold til at kortlægge og tydeliggøre bestyrelsens mange funktioner, opgaver m.m. og en del er dags dato gennemgået og vil blive samlet i en "Bestyrelses manual", der efter generalforsamling vil være i fokus.</p> <p><b>***Pkt. til 1. bestyrelsesmøde efter generalforsamling skal der være et pkt. i forhold til arbejdsgruppe (r), der arbejder med et udkast til "Best.manual" med processer for, hvordan man agerer i forhold til at sidde i skolebestyrelsen, bestyrelsesarbejde, forventninger m.m.</b></p>	
9.	<p><b><u>Generalforsamling</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Hvem er på valg</b> Jeanette Holm Olsen, best. formand – genopstiller Dennis Høilund, fungerende næstformand - genopstiller Monika B. Kristensen, best. medlem - genopstiller Brian Jensen, best. Medlem - genopstiller</li> </ul> <p>Suppleanter, 2 stk.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Indkaldelse og dagsorden</b> Udkast til indkaldelse og dagsorden: Morten <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Pkt. på dagsorden er vedtægtsændringer (BH og skolens primære formål), lægges ind som indkommen forslag til generalforsamling.</li> </ul> Dirigent: Morten Møller har igen i år takket ja tak til posten som dirigent. Bestyrelsesberetning v. formand Jeanette H. Olsen <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Strategi: Brian Jensen (enighed om at informere om udsættelse af den del som omhandler samarbejdet på tværs af interessenterne på skolen, herunder forældresamarbejdet og den hjælp vi her høster)</li> <li>○ Værdisæt: Jesper Ilso</li> <li>○ Børnehave: Dennis Høilund</li> </ul> Ledelsesberetning v. skoleleder Morten Juul Pedersen Regnskab v. Thomas Kjær, revisor Tilsynsførende Aksel Grooth præsenterer tilsynet 2019</li> </ul> <p><b>Forplejning</b> Forsamlingshuset som vi et par gange har benyttet til fællesspisning før generalforsamling er udlejet og vi aftale at vi i stedet benytter skolens gymnastiksal og byder på sandwich a la "Valgfælleskestegs sandwich". <b>Tilmelding senest torsdag 16. april</b></p> <p><b>***Jeanette finder med bestyrelsen ud af hvor og hvordan vi gør i forhold til Sandwiches og drikkevarer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Senest modtagelse af indkomne forslag er den 1. februar</b></li> <li>- Paragraf 1, Vedtægtsændringer i forhold til etablering af børnehave – bilagsændring. <i>Kræver en ekstraordinær generalforsamling for godkendelse af vedtægtsændringen med minimum af 2/3 af de fremmødte.</i> <b>Mødedato for ekstraordinær generalforsamling skal foreligge mindst 14 dage efter ordinær generalforsamling.</b></li> <li>- Præcisering af skolekreds, hvem har mulighed for at stille op? Det er noget skolebestyrelsen selv definerer.</li> </ul>	
10.	<p><b>Eventuelt:</b> Udgår denne gang, medmindre nogen har noget yderst vigtigt – tiden er lidt kort i dag.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vi har en dialog omkring Corona Virus, hvor vi nøje følger udviklingen og retter ind efter udenrigsministeriets og myndighedernes anbefalinger.</li> </ul>	

Pkt.	Emne	Tid i min.
	- I denne forbindelse er der uro omkring 8 kl. studietur til Rom, og alle tænkelige risici tages i betragtning, udmeldte retningslinjer følges og grundig dialog elever/forældre/lærere/ledelse i forhold til gennemførelse eller aflysning.	
	I alt	180

Godkendelse af referat

Bestyrelsesformand, Jeanette Holm Olsen
Fungerende næstformand, Dennis Høilund
Bestyrelsesmedlem, Brian Jensen
Bestyrelsesmedlem, Monika B. Kristensen
Bestyrelsesmedlem, Jesper Ilsø
Bestyrelsesmedlem, Sarah G. Christoffersen
Bestyrelsesmedlem, Michael Kurtzweill

# Penneo

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

## Dennis Kim Høilund

### Fungerende næstformand

På vegne af: Nr. Asmindrup Friskole

Serienummer: PID:9208-2002-2-701626708905

IP: 193.104.xxx.xxx

2020-04-27 10:14:43Z

NEM ID 

## Monica Bedsted Kristensen

### Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Nr. Asmindrup Friskole

Serienummer: PID:9208-2002-2-067882330357

IP: 192.38.xxx.xxx

2020-04-27 12:08:32Z

NEM ID 

## Jesper Ilsø

### Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Nr. Asmindrup Friskole

Serienummer: PID:9208-2002-2-986798909712

IP: 185.98.xxx.xxx

2020-04-28 05:53:53Z

NEM ID 

## Michael Nic Kurtzweil

### Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Nr. Asmindrup Friskole

Serienummer: PID:9208-2002-2-147730947505

IP: 87.59.xxx.xxx

2020-04-29 10:21:24Z

NEM ID 

## Sarah Grundtvig Christoffersen

### Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Nr. Asmindrup Friskole

Serienummer: PID:9208-2002-2-556404165094

IP: 131.165.xxx.xxx

2020-04-29 11:30:43Z

NEM ID 

## Brian Jørgen Munk Jensen

### Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Nr. Asmindrup Friskole

Serienummer: PID:9208-2002-2-135022899547

IP: 188.183.xxx.xxx

2020-04-29 20:24:16Z

NEM ID 

## Jeanette Holm Olsen

### Bestyrelsesformand

På vegne af: Nr. Asmindrup Friskole

Serienummer: PID:9208-2002-2-291039044123

IP: 85.81.xxx.xxx

2020-04-30 09:42:39Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: SDEYK-XP2UB-MAXBZ-OQZ3E-25UQ8-OXTEQ

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

#### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>