

## **Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 09.01.2018:**

Afbud: Michael Aaquist, Janne Persson.

Tilstede: Dennis Højlund, Jesper Ilsøe, Birgitte Crawford, Jeanette Holm Olsen, Mathias Nielsen, Monica Bedsted Kristensen, Finn Kausgaard, Brian Jensen, Morten Juul Pedersen.

### **Pkt 1: Velkomst v/ formanden.**

Godkendelse af referatet. Referatet er ikke godkendt, da det skal fremgå at der er taget stilling til budgettet. Budgettet skal stå som et punkt for sig. Hver gang vi gennemgår budgetter og regnskab skal det stå som selvstændige punkter, og materiale kan vedhæftes som bilag. Referatet rettes til og kan godkendes når det er rettet.

Ordlyden på referatet fra forrige møde: Tallene er gennemgået og der er enighed om budgettet og fremgangsmåden. Morten sender tilføjelsestekst til Monica.

### **Pkt 2: Godkendelse af dagsorden.**

### **Pkt 3: Formanden.**

UVM redegørelse. Generelt rigtig flot. Dog er der en bekymring for de elever der ikke trives. Hvad kan vi gøre for at få "løftet bunden"? Er det muligt at gøre mere for at styrke trivlsen. En generel drøftelse af undersøgelsen. Gør vi det godt nok, og hvad vil det kræve at gøre det bedre? Jesper har en bekymring for at vi "går for langt", for at inkludere elever med problemer, og at dette kan gå ud over de øvrige elevers trivsel. Vi må åbne op for en længere snak om hvor langt vi går for den enkelte elev, og en drøftelse af hvornår vi eventuelt går for langt. Morten foreslår at benytte SWAT analyse til en videre drøftelse af den enkelte elevs trivsel. Det bør ligeledes drøftes, om bestyrelsen ønsker at ændre på skolens nuværende rummelighed.

Skolens sikkerhedsudvalg kigger grundigere på undervisningsmiljøvurderingen, og udarbejder handleplan i samarbejde med klasselærere og elever. Feedback til bestyrelsen sidenhen når tallene er gennemgået / analyseret.

**Generalforsamling. Tirsdag den 10. April!**

På valg er Michael Finn Monica og Jeanette.

Mødedato til strategimøde. Doodle på uge 8 og 9.

Brandrapport, status? Vi fik en brandrapport med påbud i forhold til alarmer der ikke var monterede i hhv skunkrum og øvrige rum på skolen. Vi har ikke klarhed på, hvorvidt det påbud der er givet overhovedet er rimeligt, da en beredskabschef i sin tid sagde at det ikke var påkrævet med alarmer i skunkrum og lignende. Vi afventer sagsbehandlingen.

Kælderrum. Skimmelsvamp. Der er brugt i alt i omegnen af 600.000. Vi afventer stadig om vi kan få forsikrings-dækning for noget af beløbet på baggrund af en tidligere skade før vi overtog skolen. Det er en langvarig sagsbehandling, som Willis pt. varetager for skolen.

#### **Pkt.4: Udgår.**

Skoleleder.

ISS. Der er utilfredshed med det de leverer. Der er ting der skal forbedres. Ligeledes er der problemer med vagt-firmaet. Vi overvejer et skifte.

MobilePay: Skal bruges ved særlige aktiviteter. Vi har vedtaget selv at betale gebyret på 75 øre pr transaktion.

Pedel: Hvad kan lade sig gøre og hvad kan ikke lade sig gøre?

Lige pt er han på nedsat tid grundet hans overtagelse af Campingplads.

Vi søger en ny pedel pr 1 april. Så kan Finn lave en god overlevering. Finn skal nedfælde den viden han har opbygget om skolen. Vi er enige om at vi søger den bedst kvalificerede til stillingen, og vi har ikke forbehold overfor at ansætte folk med tilknytning til skolen. Vi melder klart ud til forældrene at vi søger den bedst kvalificerede, for at imødekomme sladder og snak om nepotisme, i fald vi ender med at ansætte en forælder eller en anden person i skolens kreds. Ansættelsesudvalg: Michael, Brian og Jeanette. Morten sender datoer til ansættelses-samtaler rundt.

#### **Pkt 6: Økonomi. Regnskab 2017. Afskrivninger. Der er brugt mange penge i 2017.**

Der er brugt ca 2,4 mio i 2017 på anlæg. Kælder, toiletter, fysiklokale osv.

Dette til trods, ser budgettet for 2017 særdeles fornuftigt ud. Vi kommer umiddelbart ud med et større overskud end vi forventede. Tallene er stadig under behandling. Der er således på dette møde redegjort for den nuværende bundlinje, og det ser som sagt ud til at vi lander et overskud der er større end forventet.

Godkendelse af budget 2018:

Morten redegør for småjusteringer i budget 2018, hvor budgettet kalkulerer med et overskud på 120.000. Bestyrelsen er således kortfattet underrettet om budgettet som det ser ud d.d og har ikke bemærkninger til dette. Budgetjusteringer og budget 2018 godkendes af bestyrelsen.

Budgettet tages op på næste bestyrelses-møde, så vi kan se hvordan de 2 første måneder af 2018 har forløbet.

Thomas kommer og redegør for regnskab 2017 den 20. marts.

#### **Pkt 7: Evaluering af Friskolernes Dag.**

Morten: Vi tager en drøftelse inden sommer-ferien, da vi gerne vil lave noget nyt og andet på denne dag: En ude-aktivitet, et foredrag, et eller andet spændende, noget nyt og friskt. Lad os tage tanker med til et af de førstkommende møder efter general-forsamling.

**Pkt 8:** Bestyrelses-dag 27 januar.

Morten har noget til den pædagogiske del.

Hvad er det vi som bestyrelse gerne vil vide noget om?

-Hvad lykkes vi med?

-Hvad er særligt udfordrende?

-Hvilke ønsker er der til forbedringer?

Morten retter skabelonen til. Brian og Jesper forbereder input til Strategiplan.

**Pkt 9:** Eventuelt:

Jeanette: Mulighed for udvidet åbningstid i SFO.

Vi afdækker hvordan vi bedst muligt kan sætte det på dagsordenen til næste møde.

Dennis spørger til retningslinier for hvornår klassetrin må dele flyers eller andet ud.

Lejrscole: Personalet mener at det har så stor værdi at være afsted alle sammen på samme tid og samme sted. Men måske skulle man være afsted en dag mere? Så er der mere tid til det pædagogiske arbejde. Det bliver selvfølgelig lidt dyrere. Værdien omkring fællesskabet er den der vægtes højest. Måske i fremtiden skal der træffes en anden beslutning angående lokationen. Men for nu er det Klintegården.

Jesper

Birgitte Crowther

