



Nr. Asmindrup Friskole

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

Emne:

Referat af bestyrelsesmøde d. 5 december 2016

Til stede:	
Jens Mulvad (Formand)	Finn Jensen (bestyrelsesmedlem)
Nina Schiøtz (næstformand.)	Birgitte Crawford (suppleant)
Jeanette H. Olsen (sekretær)	Jesper Ilsø (suppleant)
Maria B. Christiansen (bestyrelsesmedlem)	
Michael Aaquist (bestyrelsesmedlem)	Morten Juul Pedersen
	Janne Petersson
Ikke til stede:	
Monica B. Kristensen (bestyrelsesmedlem)	

Pkt.	Bemærkninger	Konklusion/aktion
1.	Velkomst	Godkendelse/underskrift af referat 15. november 2016 - Referat godkendt.
Pkt.	Bemærkninger	Konklusion/aktion
2.	Godkendelse af dagsorden	- Godkendt uden videre bemærkninger.
Pkt.	Bemærkninger	Konklusion/aktion
3.	Formanden - Status på finansiering	- Status til økonomi... Fælleskassen har godkendt lån på kr. 11 mio., papirer gøres klar til underskrift - alle bestyrelsesmedlemmer skal dokumentere med kørekort/sygesikrings-kort, og der skal som udgangspunkt underskrives med 2/3 dele af bestyrelsen jf. § 7 stk. 1 og § 16.
Pkt.	Bemærkninger	Konklusion/aktion
4.	Skole repræsentant ...	Lærerne er super glade for resultaterne på ny skole... Emneuge forløbet super godt og projekter ligeledes gået godt. Bedsteforældredagen er gået forrygende, trods tanker om annullering.
Pkt.	Bemærkninger	Konklusion/aktion
5.	Skoleleder ... - Skolefoto	- Skal vi have taget et skolefoto dvs. et klassefoto eller også portrætfotos.... Der er enighed om et skolefoto, et klassefoto samt et portrætfoto – intet andet. - Der kigges efter alternativer til den nuværende fotograf.

		<ul style="list-style-type: none"> - Ny skole Der er fra d.d. alarm på skolen dvs. at den frakobles kl. 7 – og tilkobles igen kl. 22 (weekender 8-19 de næste to weekender). Der undersøges med alarmbrikker og evt. en app til styring af alarm. Ligeledes er der kommet alarm i Juniorklub og SFO bygning. Der er fra d.d. dækkende netværk på skolen. Brugsen i Vig har i dag sendt en mail, 7550,- er der kommet ind til et nyt telt efter polet indsamling. Morten sender snarest et skriv rundt omkring bl.a. de mange donationer.
Pkt.	Bemærkninger	Konklusion/aktion
6.	<p>Regnskab 2016, status pr. 1. december 2016 m/afsæt i balancen</p> <p>Budget 2017.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Opsamling på balance 2016: Status pr. 1. december er stadig et underskud i størrelsesordenen 350.000,- pga. ekstra afskrivning af pavilloner samt lønbonus til personale. Umiddelbart er balancen små 30.000 bedre end pr. 1. november 2016. Der kan komme afvigelser da vi mangler en del refusioner. - Bestyrelsen har endeligt godkendt budget - 2017 med et budgetteret overskud på 180.000. Ændringen fra et budgetteret iverskud på 100.000 til på 180.000,- er pga. ændringer i statstilskuddet. Der er ikke budgetteret med lejeudgifter i 2017, hvilket giver en ekstra udgift på 90.000. Budget 2017 tages op til refusion på marts måneds bestyrelsesmøde.
7.	<p>Skoleflytning ...</p> <ul style="list-style-type: none"> - Flytteproces, oplæg fra Morten - Flyttedato, Jens informerer 	<ul style="list-style-type: none"> - Flyttefirma er kontaktet ang. flytning af sfo og juniorklub (personale pakker selv ned, så kan der måske spares lidt hos flyttefirma, der så kan flytte tingene over i de nye bygninger). - I forhold til rengøring, så sættes der en koordinator på til at koordinere Juniorklub, sfo og administration – Birgitte i samråd med Morten m.fl. - Flyttedato 16. januar vil være en optimal dag at indvie den nye skole, og invitationer bør sendes ud i den kommende uge. Fælleskassen, Sparekassen og div. forretningsforbindelser inviteres denne dag med morgenbrød og kaffe til fremmødte. Elev er hygger evt. i klasserne med deres lærer. - Tv2 Øst, borgmesteren og div. aviser bør inviteres.

		<ul style="list-style-type: none"> - Der nedsættes et udvalg bestående af Michael og Jens, som finder en løsning på kaffe og morgenbrød til dagen. Jens arbejder på en invitation. - Housewarming for byens borgere, bedsteforældre m.fl. fastsættes til d. 27 januar om eftermiddagen – arr. Gruppen er på banen med lidt mad/drikke, og i samråd med skolen følges der op på dette bl.a. invitationer, events m.m. - Morten og Jens koordinerer indbyrdes i forhold til taler.
8.	Rengøring ... <ul style="list-style-type: none"> - Rengøring 2017 - Indkøb af rengøringsinventar 	<ul style="list-style-type: none"> - Rengøring Vi arbejder videre med at det er et firma vi ønsker til at klare rengøringen fremfor ansættelse af personale. Morten tager et par forhandlinger i gang med Yrsas Rengøring og ISS. Forældrerengøring omhandler som udgangspunkt klasselokaler, og om det skal være eget lokale én gang om ugen eller Jeanette kigger på et par løsninger. Der sendes et brev ud til forældrene på et senere tidspunkt, dog senest nytår - I forhold til rengøringsartikler på skolen til brug for forældrerengøring skal der være de rette redskaber på hver etage.... - Snerydning ligger hos AEH for det kommende år, og græsslåning vender vi tilbage til.
Pkt.	Bemærkninger	Konklusion/aktion
9.	<ul style="list-style-type: none"> - Snerydning / Græsslåning ... 	<ul style="list-style-type: none"> - Indkomne tilbud gennemgås, og for det kommende år ligger opgaven hos AEH. - Græsslåning vender vi tilbage til, når det bliver mere aktuelt og måske pedellen har tid til at varetage opgaven.
Pkt.	Bemærkninger	Konklusion/aktion
10.	Lærer/bestyrelsesdag	<ul style="list-style-type: none"> - Den tidl. aftalte lære-/bestyrelsesdag er blevet til en arbejds-/flyttedag. Vi drøfter om dagen kunne implementeres i personaleweekenden 21/22 april 2017 – dog tages der højde for en generalforsamling d.5 april, og bestyrelsen kan være anderledes repræsenteret.
Pkt.	Bemærkninger	Konklusion/aktion
11.	Betaling af studietur ...	<ul style="list-style-type: none"> - Betaling af studietur (Jesper) nævner oplæg til forældrene i 7 klasse, som står forskud næste gang (slutningen af 8 kl.). - Tidligere drøftet indbetalingsmulighed fra 6 klasse til skolens konto (naturligvis med

		tilbagebetaling til de elever, som skulle forlade skolen eller forhindret i deltagelse). Selve udmeldingen med tvungen opsparring tænkes ind i forældremøde, hvor vi lægger ud i klassen, der skal afsted næste gang - et medlem fra bestyrelsen (må ikke have børn i klassen) deltager sammen med skolelederen og orienterer om økonomi, opsparring samt destinations muligheder.
Pkt.	Bemærkninger	Konklusion/aktion
12.	Evt. <ul style="list-style-type: none"> - Vinduespudsning inden indvielse af ny skole - Nyt pkt. på dagsordenen 	- Vi drøfter vinduespudsning inden ibrugtagning af den nye skole, idet det er svært nærmest umuligt at få pudset vinduerne udvendig uden uheld til følge. Morten hører de interesserede/aktuelle rengøringsfirmaer. <ul style="list-style-type: none"> - Der er enighed om, at der fremadrettet bør afsættes 15 til 30 minutter uden deltagelse af lærerepræsentant og skoleleder.
Pkt.	Bemærkninger	Konklusion/aktion
10.	Opsummering / Dato næste møde	<i>21. Jan. 2017 kl. 08.30 OBS Best./læredag – Aflyst</i> 23. Januar 2017 kl. 19.00 Ny lærerbygning 01. Marts 2017 kl. 19.00 05. April 2017 kl. 19.00

Godkendelse af referat:	
Jens Mulvad (Formand)	Nina Schiøtz (Næstformand)
Jeanette H. Olsen (Sekretær)	Michael Aaquist (Bestyrelsesmedlem)
Maria B. Christiansen (Bestyrelsesmedlem)	Monica B. Kristensen (Bestyrelsesmedlem)
Finn Jensen (Bestyrelsesmedlem)	
Morten Juul (Skoleleder)	Janne Petersson (Lærerrepræsentant)