

Bestyrelsesmøde mandag den 3. april 2017

kl. 18:00 – 22:00 i undervisningslokale E

Til stede fra bestyrelsen: Charlotte Larsen, Peter Anker, Pernille Boesen, Stine Anker Skov, Jes Sørensen, Ann Ditlevsen, Nadja Laursen, Rasmus Nielsen-Elkjær og Mia Bredsdorff

Til stede fra skolen: Frank Elzer, Christian Bruun, Bent Rasmussen, Neel Salling, Jens Lauridsen og Pia M. Tholander

Fraværende:

| DAGSORDEN | Beslutning |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Pkt. 1. Konstatering af bestyrelsens beslutningsdygtighed og godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.</p> | <p>Referat fra 9. januar 2017 godkendt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig. Alle er til stede.</p> |
| <p>Pkt. 2. Årsregnskab 2016 v/Revisor Morten Kristiansen /Deloitte</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regnskab og protokollat 2016 blev godkendt og underskrevet. - Bestyrelsens stillingtagen noteres i særskilt paradigme - Skriftlig bemyndigelse udstedes til elektronisk signering af årsregnskab | <p>Revisor Morten Kristiansen fra Deloitte gennemgik regnskabet for 2016. Resultatet er et overskud på kr. 1.482.267. Et meget flot resultat. Regnskabet er godkendt. Ingen forhold der kræver yderligere forklaringer. Årsregnskabet og protokollatet blev underskrevet. Bestyrelsens stillingtagen noteres i særligt udsendt paradigme fra UVM og underskrives den 19. april 2017.</p> <p>Regnskabet indsendes til ministeriet elektronisk. Pia Tholander bemyndiges til at underskrive regnskabet med digital signatur.</p> |
| <p>Pkt. 3. Årets generalforsamling og friskolevalgforsamling</p> <ul style="list-style-type: none"> - Charlotte, Ann og Peter modtager genvalg. - Pernille genopstiller ikke. - Plan for den 19. april. - Valg af /information om ny tilsynsførende | <p>Diverse forhold omkring dette debatteres under punktet. Valg af ny tilsynsførende vælges på 1. skoledag i det nye skoleår den 13. august 2017. Aksel Goth fratræder efter 23 år som tilsynsførende pga nye regler omkring dette. Thor West (certificeret tilsynsførende) deltog i mødet kl. 20:00 hvor han præsenterede sig selv.</p> |
| <p>Pkt. 4. Kostpolitik i friskolen v/Bent Rasmussen</p> | <p>Bent redegjorde for overvejelser omkring kost i friskolen. Mindre sukker på lejtur. Tilbud om morgenmad til børn, der ikke har spist hjemmefra. Mindre gåen i byen efter mad i de ældste klasser. Tilbud om køb af mad fra hjemmeside. (Formidling) 7., 8., og 9. klasse</p> |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pkt. 5. Investeringer /projekter - Friskolelegeplads v/Bent - skolen i øvrigt v/Frank | Vi har søgt Poul Johansen fonden om penge til diverse legeredskaber. Kr. 95.000 er søgt. V/ Bent og Nadja. Frank orienterede om køb og salg af ejendomme. Besøg af ejendomsmægler og landmåler. Hovedbygningen i friskolen er blevet sandblæst. Nye gulve i diverse undervisningslokaler. Redskabsrum i tilknytning til hallen etableres. Ca 40 kvm. Bygges formentlig i 2018. |
| Pkt. 6. Økonomi v/Pia Tholander - opdatering på budget / status på drift 2017 | Kort status på årets første 2 mdr. Ellers er aftalen at der udarbejdes budget pr kvartal. |
| Pkt. 7. Personaleorientering <i>Her kan eventuelle personalesager drøftes til /eller udenfor protokol.</i> | Vi søger køkkenassistent fra skolestart. Der søges nye medarbejdere til forskellige stillinger på skolen. Louise er færdiguddannet og nu fastansat på kontoret. |
| Pkt. 8. Generelle meddelelser fra skolens repræsentanter <i>Meddelelser udsendes pr. mail senest dagen før mødet. Der henstilles til, at meddelelserne læses inden mødet og kun uddybende spørgsmål og supplerende meddelelser tages op på mødet.</i> | Ingen yderligere spørgsmål til de udsendte meddelelser. |
| Pkt. 9. Eventuelt | Grundet meddelelse fra UVM om prøveafholdelse t.o.m. 27. juni 2018, rykkes skoleåret 17/18 én uge frem. Skolestart i 2017 den 13. august. |

Referat godkendt af:

Referent Charlotte Larsen

Charlotte Larsen

Pernille Boesen

Stine Anker Skov

Rasmus Nielsen-Elkjær

Peter Anker

Nadja Skærbæk Laursen

Ann H. Ditlevsen

Jes Sørensen

Mia Bredsdorff