

## Bestyrelsesmøde den 13. juni 2016

Til stede fra bestyrelsen: Peter Anker, Merethe Juhl, Stine Anker Skov, Jes Sørensen og Nadja Laursen  
Til stede fra skolen: Pia M. Tholander, Frank Elzer, Christian Bruun, og Anne Leire  
Fraværende: Pernille Boesen, Charlotte Larsen, Peter Ludvigsen, Ann Ditlevsen, Neel Salling, Lone Tietze og Bent Rasmussen

Punkt	Beslutning
<b>Pkt. 1.</b> <b>Konstatering af bestyrelsens beslutningsdygtighed og godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.</b>  <b>Konstituering protokolføres</b>	Bestyrelsesmødet planlagt til den 6. juni udskudt til d.d, da der ikke kunne stilles en beslutningsdygtigt bestyrelse.  13/6: Bestyrelsen er beslutningsdygtig. Referatet fra 5/4/16 blev godkendt.  Velkommen til nyvalgte bestyrelsesmedlemmer fra valgforsamlingerne 20. april 2016 Nadja Laursen og Stine Anker Skov.  Formand Charlotte Larsen Næstformand Peter Anker Forretningsudvalg består af formand, næstformand og Pernille Boesen
<b>Pkt. 2.</b> <b>Gennemgang og revidering af forretningsordenerne for FU og bestyrelse</b>	Forretningsordner udsendt inden mødet. Der var ikke bemærkninger til de eksisterende forretningsordner. Forretningsordenerne for både bestyrelsen og forretningsudvalget blev besluttet godkendt for det kommende år.
<b>Pkt.3</b> <b>Godkendelse af årsplan, ferieplan, kalender og indholdsplaner</b> - Procedurere for godkendelse af drøftes	Ugeplan, kalender og ferieplan gennemgået og godkendt Årsplan for 2016-17 godkendt.  Indholdsplaner gennemgået og godkendt.  Ansvaret for udarbejdelse af indholdsplaner er af Bestyrelsen overladt til forstanderen. Indholdsplaner godkendte årligt af skolens bestyrelse.
<b>Pkt. 4.</b> <b>Procedure for ansættelse af lærere</b>	Ansættelsesudvalget etableres ad hoc når det er nødvendigt, med Ann Ditlevsen som fast medlem.

<b>Pkt. 5</b> <b>Status på byggeri</b>	Ibrugtagningstilladelse afventes stadig på sløjde. Der mangler en lille smule tømrerarbejde. Undervisningslokalet er taget i brug. Sløjdelokalet er klar til brug når tilladelsen modtages. Økonomisk overblik over byggerierne blev udleveret. Det forventes at byggerierne beløber sig til ca. 5.800.000 samlet set. Likviditeten bliver yderligere presset og vi skal finansiere kr. 1.800.000 af driften. Ifbm. godkendelse af budgettet for 2016 fik vi tilsagn fra Nordea om midlertidig ekstra finansiering på kr. 1.000.000.
<b>Pkt. 6</b> <b>Elevstatus i skolens afdelinger</b>	Der forventes 184 elever i friskolen efter sommerferien.  Der er optaget 150 elever i efterskolen til det nye skoleår.  SFO huser pt. 94 børn
<b>Pkt. 7</b> <b>Mødekalender for bestyrelsen i skoleåret 2016-17</b>	Mødekalender 2016-17 udleveret og udsendt pr. mail.  Der henstilles til at afbud til møderne meddeles hurtigst muligt og senest ved modtagelsen af dagordenen.  Kommende mødedato noteres i referatet.
<b>Pkt. 8. Personaleorientering</b> <i>Her kan eventuelle personalesager drøftes i /eller udenfor protokol.</i>	MOK er årspraktikant i efterskolen og stopper ved skoleårets afslutning. Astrid er ansat fra august i efterskolen. JEL øges i ansættelsesgrad. ANG er opsagt ved skoleårets afslutning.  Vi søger en specialundervisningslærer i friskolen.  JAG i friskolen er syg. Forventes raskmeldt inden sommerferien.  BK forventes raskmeldt inden sommerferien.
<b>Pkt. 9. Generelle meddelelser fra formanden og skolens repræsentanter</b> <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>	Meddelelser udsendt før mødet. Ingen bemærkninger.

**Pkt. 10.**  
Eventuelt

Jes Sørensen opfordrer til at vi tilpasser skolens vedtægter, så udsendelsesprocedurerne forenkles. Det vil vi rigtig gerne og er allerede meget langt i processen, men arbejdet er omfattende, da vi gerne vil gennemgå og tilpasse alle paragrafferne i vedtægterne i samme anledning.

Invitationer til bestyrelseskursus udsendes igen.

Der er udmeldt endnu et år med dispositionsbegrænsning. Det forventes at blive ca. 50% af 2015. (PT tilføjelse: kr. 46.273)

Vi har nu mulighed for at indhente underskrifter og godkendelser elektronisk. Bestyrelsen bliver for "forsøgskaniner" – godkendelse af dette referat udsendes til godkendelse via jeres personlige digitale signaturer.

Aksel Goths valgperiode som tilsynsførende udløber i 2016. Vi afholder valgforsamling på 1. skoledag i friskolen den 7. august, hvor Aksel stiller op og forventes genvalgt for 4 år.

Referent Pia Tholander

**NÆSTE FORRETNINGSUDVALGSMØDE:**

**den 5. september 2016**

**NÆSTE BESTYRELSESMØDE:**

**den 4. oktober 2016**

Referat godkendt af:

\_\_\_\_\_  
Charlotte Larsen (fraværende)

\_\_\_\_\_  
Pernille Boesen (fraværende)

\_\_\_\_\_  
Stine Anker Skov

\_\_\_\_\_  
Merethe Juhl

\_\_\_\_\_  
Peter Anker

\_\_\_\_\_  
Nadja Skærbæk Laursen

\_\_\_\_\_  
Ann H. Ditlevsen (fraværende)

\_\_\_\_\_  
Jes Sørensen

\_\_\_\_\_  
Peter Ludvigsen (fraværende)