

Bestyrelsesmøde tirsdag den 1. oktober 2019
 kl. 18.00 – 22:00 på friskolens lærerværelse

Til stede fra bestyrelsen: Jes Sørensen, Nadja Skærbæk Laursen, Stine Anker Skov, Linda Rendemann, Dorte Poulsen og Laila Aagaard, Hannah Rasmussen og Carsten Sederberg
 Til stede fra skolen: Frank Elzer, Neel Salling, Pia Tholander, Lasse Hansen, Christian Bruun og Bent Rasmussen
 Fraværende: Lone Tietze og Louise Andersen

DAGSORDEN	Beslutning
Vi starter med køkkenets gode mad og går en tur på skolen.	
Pkt. 1. kl. 19:00 Konstatering af bestyrelsens beslutningsdygtighed og godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.	-Bestyrelsen er beslutningsdygtig -Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer og præsentation af mødedeltagerne. -Bestyrelsesarbejdet præsenteres af formanden. -Louise Andersen har meddelt formanden at hun ønsker at udtræde af bestyrelsen pga. privat arbejdspress. Formanden kontakter suppleant Jeanette Thomassen.
Pkt. 2. Valg af referent.	Formanden meddelte at referatføring går på tur ved hvert møde. Pia Tholander lægger ud.
Pkt. 3. Konstituering af bestyrelsen og nedsættelse af udvalg.	-Formand: Nadja Skærbæk Laursen blev valgt -Næstformand: Laila Aagaard blev valgt -Forretningsudvalg: Nadia, Laila, Linda og Carsten -Ansættelsesudvalg: Nadia, Dorte og Stine (øvrige ad hoc) -Evt. øvrige udvalg: (arbejdsudvalg udsættes til næste møde)
Pkt. 4. Orientering fra Forretningsudvalget v/formanden	-Referatet blev gennemgået. -Drøftelse og orientering omkring prognosen for FL2020 vedr. omprioriteringsbidraget og koblingsprocenten, der er positiv, da der er flere partier taler for de frie skoler. - Der blev talt om håndtering af elev- og personalesager som ledelse, bestyrelse og ansatte. Vi skal generelt henholde os til skolens retningslinjer som er defineret i "Etisk kodeks" og informationsfolderen om friskolen (på Viggo). -Div. personaleorientering.

<p>Pkt. 5. Præsentation af fremtidsprospektet for efterskole v/afdelingsleder Christian Bruun</p>	<p>Prospektet fremlægges mundtligt af CBR.</p> <p>CBR fortalte om fremtidsplanerne for efterskolen. Med udgangspunkt i det høje elevfrafald i efterskolen og den lave personalenormering, er ledelsens oplæg nedskrivning af elevtallet og nedlæggelse af 9. klasse fra kommende skoleår. De øgede arbejdstidsmæssige ressourcer skal bl.a. bruges på almen dannelse og omsorgsarbejde. Elevhuset Rønningen nedlægges og indrettes som lærerværelse, vagtværelse m.m. Nuværende lærerværelse indrettes evt. til lounge eller supplerende krearum.</p>
<p>Pkt. 6. Hal og investeringsplaner v/forstander Frank Elzer</p>	<p>Fremsendt på Viggo fra FE den 4/9. Frank gensender igen.</p> <p>Forstanderen fremlagde miniprojekt vedr. ny idrætshal.</p> <p>Vi har i år fået tilbud om at omlægge lån og supplere lånporteføljen op til yderligere 9 millioner. Vi kan reparere hallen nødvendigt for ca. 6 mil. Vi kan ombygge/renovere hallen nødtørftigt for 9 mil. Hvis vi ønsker at renovere hele hallen bliver det over 20 mil. Frank hælder til den billige løsning for ikke at belaste driften for meget. Flere bestyrelsesmedlemmer bakker op.</p> <p>Nadja forslår at vi nedsætter et fondsudvalg og ansøger om supplerende midler, før vi udelukker det udvidede projekt. Hannah supplerer med at der er ukendte faktorer, der evt. bør undersøges af en professionel.</p> <p>Kan hverdagsgenerne afhjælpes umiddelbart?</p> <p>Beslutning: Der bør nedsættes et fondsudvalg og et haludvalg. Forstanderen udarbejder informationsskrivelse og invitationsoplæg til forældre og ansatte. Vi får samtidig konkret bud på billigst mulige reparation, som kan gøre hallen brugbar i 15-20 år fremover.</p> <p>Referat sendes til personalet.</p>

Pkt. 7 Godkendelse af Indholdsplaner	Forefindes på hjemmesiden. Bestyrelsen godkender indholdsplanen pr. dd. Formanden underskriver.
Pkt.8. Personaleorientering <i>Her kan eventuelle personalesager drøftes til /eller udenfor protokol.</i>	Se referat fra FU den 18/9.
Pkt. 9. 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>	Bents oplæg til bestyrelsens involvering i skolens overføres til næste møde.
Pkt. 10. Eventuelt	Nordea skal have dokumentation for konstituering mm.: -Bestyrelsesliste underskrives -Det protokolføres at Frank Elzer fortsat er forstander for skolen. -Det protokolføres at vedtægter af 26-04-2006 fortsat gældende. -Forretningsordenerne af 24-05-2018 er fortsat gældende. -Alle medlemmer legitimerer sig elektronisk til Nordea (mail med link videresendes fra PT). -Referatet underskrives elektronisk. - Orientering fra bestyrelsesmedlemskurset – det er en god idé at deltage på kurserne også selvom man har været der før.

Referat godkendt af:

Referent ___PT_____

Linda Rendemann

Louise Andersen (fraværende)

Dorte Poulsen

Jes Sørensen

Stine Anker Skov

Nadja Skærbæk Laursen

Laila Aagaard

Carsten Sederberg

Hannah Rasmussen