

Bestyrelsesmøde onsdag den 5. februar 2020  
kl. 18.00 – 22:00 på friskolens lærerværelse

Til stede fra bestyrelsen: Jes Sørensen, Nadja Skærbæk Laursen, Stine Anker Skov, Linda Rendemann, Dorte Poulsen, Jeanette Thomassen og Laila Aagaard

Til stede fra skolen: Frank Elzer, Neel Salling, Christian Bruun, Bent Rasmussen og Lasse Hansen

Fraværende: Pia Tholander, Lone Tietze, Hannah Rasmussen og Carsten Sederberg

DAGSORDEN	Beslutning
<b>Vi starter med køkkenets gode mad.</b>	
<b>Pkt. 1.</b> Valg af referent.	Linda Rendemann
<b>Pkt. 2.</b> Konstatering af bestyrelsens beslutningsdygtighed og godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.	Godkendt
<b>Pkt. 3.</b> Godkendelse af årsplan og ferieplan 2020-2021	(bilagt) Ingen protester - hermed godkendt.

DAGSORDEN	Beslutning
<p><b>Pkt. 4</b> Budget og økonomi. inkl 21/22 Herunder optagelsesgebyr og søskendemoderation</p> <p>Tilføjelse fra FE note: Optagelsesgebyr 1.500 fra august 2020 Søskendemoderation fra januar 2021 Fast regulering 2 eller 3% evt. fra august 2021</p>	<p>FE orienterede om baggrund for det dystre budget og estimat for 2021 og 2022. FE mener, at fremskrivningen er urealistisk i negativ retning - skolen har tradition for at lægge et konservativt og forsigtigt budget. Dog skal man være obs på, at et skolebudget er meget komplekst.</p> <p>Skal vi fremadrettet fremlægge budgetter med fremskrivninger i flere år?</p> <p>Og hvad skal der gøres for, at bestyrelsen føler sig mere trygge, når der vises tal som i det nuværende budget?</p> <p>Der kan skrues på flg. "Knapper": Køkkenudgifter (kostbudgettet, fordeling af udgifter til rette "konto") Betaling - Friskolen iPads Special-UV i Friskolen Optagelse af 2 elever mere i Efterskolen end planlagt i 20/21</p> <p>Der præsenteres et nyt budgetudkast til april.</p> <p>Bestyrelsen skal tage stilling til: Nyt optagelsesgebyr på 1.500 pr. familie - fra aug 2020 Søskendemoderation ændres fra 50/75% rabat på nr 2/3 barn til 25/50% rabat på nr 2/3 barn fra - jan 2021 Fast regulering af skolepengene på 2% - fra aug 2021</p> <p>Bestyrelsen godkender forslaget!</p>

DAGSORDEN	Beslutning
<p><b>Pkt. 5.</b> Status på Hal/investeringsplaner</p>	<p>Tilbud fra PBL:</p> <p>Peter Maarup og FE har holdt møder med PBL Projektering. En umiddelbart vurdering er, at der er et godt fundament, da der ikke er nogen sprækker i vægge/mure, men det skal undersøges nærmere.</p> <p>OBS! Skal vi entrere med PBL ApS eller PBL personligt ejet?</p> <p>Både Dansk Halbyggeri og B. Nygaard Sørensen (bygget Højby Hal) er også gået konkurs.</p> <p>Betinget godkendelse af at gå videre med projektet under flg. forudsætninger:</p> <p>Det aftales, at FE tager 2-3 referencer på firmaet. Hører FE noget negativt, skal det forelægges bestyrelsen. Hører FE kun positivt, går vi videre med projektet. Krav: Skitser skal kunne bruges til søgning af fondsmidler.</p>

<p><b>Pkt. 6.</b> Orientering fra FU v/formanden</p> <p><b>Pkt.7. Personaleorientering</b> <i>Her kan eventuelle personalesager drøftes til /eller udenfor protokol.</i></p>	<p>Der bruges for mange penge på sociale arrangementer. Dorte tilbyder, at vi kan holde soc. Arr. hos Dorte og Rasmus - med ægtefæller. Stine vil gerne hjælpe. Maden bestilles udefra.</p>
<p><b>Pkt. 8. Generelle meddelelser fra 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></p> <p><b>Pkt. 9. Eventuelt</b></p>	<p>Se bilag</p> <p>-Bestyrelsens kontrol af skolens oplysninger på cvr skal protokolføres.(Se bilag)</p> <p>Punktet udskydes. Hannah, Jes og Nadja kontrollerer CVR.</p> <p>-Underskrift af dokumenter. FE har sendt rundt.</p>

Referat godkendt af:

Referent \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Linda Rendemann

\_\_\_\_\_  
Jeanette Thomassen

\_\_\_\_\_  
Dorte Poulsen

\_\_\_\_\_  
Jes Sørensen

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

\_\_\_\_\_  
Nadja Skærbæk Laursen

\_\_\_\_\_  
Laila Aagaard

\_\_\_\_\_  
Carsten Sederberg (fraværende)

\_\_\_\_\_  
Hannah Rasmussen (fraværende)