

”At blive den man er, med tro på fremtiden – på en skole med plads til forskellighed og plads og ansvar for hinanden”

Bestyrelsesmøde d. 17. Marts 2020

kl. 17:00 – 19:30, grundet personalemøde.

Deltagere: Skoleleder, personalerepræsentant og bestyrelse.

Afbud: Winnie



RESPEKT, SELVVÆRD, FÆLLESSKAB, GLÆDE, TRYGHED OG NYSGERRIGHED

	Emne og afsat tid	Formål (- Tovholder) og kort om indhold	Referat
1	Godkendelse af referat fra de sidste møde(r). (5 min)	Beslutning (Seneste referent(er), alle) Kopi til kontor/hjemmeside	Maria samler alle referater fra 2019 elektronisk, og sender dem samlet til revisoren.
2	Nyt fra Skolelederen (15 min)	Information/Beslutning (Jesper, alle) - status ind/ud meldinger, elevantal - tilsyn	Fjernundervisning er godt i gang. Ikke mange reaktioner på det. Søndag ligges næste ugeplan ud. Der er 1 i nødpasning i dag, der har været 3 elever. Arbejder frem mod afgangsprøverne – censorfordeling er på plads.
3	Udskoling næste år (15 min)	Diskussion/beslutning (Jesper)	Forældrene er planlagt samlet i april, hvis muligt i forhold til Corona. Drøftelse af følgende emner: • Mulighed at inddrage 6. kl.

			• Karakter • Bring your own device. Inputs til Jesper, ligesom det overvejes i hvilket omfang der skal ske forældreinddragelse og kommunikation omkring den kommende 6 kl. skal være.
4	Nyt fra Medarbejderrepræsentant (10 min)	Information: (Jan B.) -hvad der rør sig.	Jan: Udskolingen er godt også godt i gang, og der er fine tilbagemeldinger til Jan. God mulighed for at lave individuel planlægning.
5	Budget status (60min)	Information/beslutning (Bjørn, alle). - Evt. diskussion af i gang værende revision	Udskrift af saldo-balance sendt som bilag – ligesom alle har fået ny udkast til årsrapport. Bjørn fortæller om forløbet med årsrapporten, som nu er kommet i et nyt udkast, der viser et lille overskud. Jesper fremsender de bilag revisoren efterspørger. Bjørn prøver at skaffe eksempel på et likviditetsbudget, som revisoren efterlyser. Der er fokus på den nye ferielov, hvor løbende afvikling af ferie er vigtig for ikke at stå med en regnskabsudgift i slutningen af året. I forhold til saldobalancen, ser det umiddelbart fint ud efter de 2 første måneder af 2020, selvom vi kigger ind i stramt budgetår, hvor der i en periode vil være ekstra lønninger grundet fratrædelsesaftaler. Opmærksomhed på udgift/besparelse på nyt energianlæg. Ferieafvikling er vigtig, da der ikke er budgetteret med udbetalinger. Bjørn har følgende anbefalinger til fremtidig budgetopfølgning: • Samstemning af budget og saldobalance tidligt på året, senest i januar måned

			• Overvejelse om der skal ske budgetlægning i friskoleforeningens regneark, som ikke kan konverteres til skolens saldossystem. Måske kun bruge friskoleforeningens til beregning af løn, skolepenge og andre poster. • Faste udtræk af saldobalance på samme tidspunkt hver måned – f.eks. d. 5 el. 10. i efterfølgende måned. • Opfølgning på budget/saldo hver måned. Skiftende med at kasserer, administrativ medarbejder og skoleleder gennemgår det, og den anden måned at den er på dagsordenen i bestyrelsen, hvor kassereren fremlægger status.
6	EC-power varmetiltage (5min)	Information (Jan, Bjørn) Status for installation, betaling, servicekontrakt, fonde, bank	Kontaktpersonen til EC Power har skiftet nogle gange. Anlægget er færdigmeldt. Vi afventer den sidste betaling af anlægget. Drøftelse af Serviceaftale, skal den opgraderes, det ønsker bestyrelsen ikke. Jan og Gert står for søgning af Søby Halling Sparekasses fond, vi har tilsagn fra 2019 på 50.000 kr, og der er søgt på samme beløb for 2020. Elrofonden: Morten tager kontakt til Fundraising-gruppen, så vi får sikret at får søgt fonden. Jan sender udkast til tekst til Morten.
7	Konkrete opgave der skal fordeles og løses	Information/beslutning (Lise styrer, men alle bidrager) Forældrehåndbog Vedtægter/forretningsorden Samarbejde bestyrelses – udvalg Seniorservice Forældreinddragelse	Talt om at hjælpe den nye bestyrelse bedst muligt på vej, så der ikke er fr mange løse ender. Forældrehåndbog: Den kigger Katja og Maria på. Bestyrelseskontakt til de enkelte arbejdsgrupper foreslår Maria. Jesper foreslår at vi prioriterer hvilke opgaver vi ønsker at gøre noget ved nu, og hvilke som f.eks. kan vente til det kommende skoleår.

		Opgaver der samler -arbejdsweekender-forældrearbejde	På samme måde vil det være fint at informere forældrene i bestyrelsesnyt om, hvilke ting der er der er gang i. Det kunne være Forældrehåndbog, forældreinddragelse og PR-udvalget. Jan laver bestyrelsesnyt, hvor der også informeres om at bestyrelsen stadig arbejder, og har afholdt sit første Teams-møde.
--	--	---	--