

## Referat nr. 3

Skoleåret 2021-2022

### Emne: Bestyrelsesmøde

<p><b>Data om mødet:</b></p> <p><b>Dato:</b> Torsdag den 03.02.22</p> <p><b>Tid:</b> 19.00-21.45</p> <p><b>Sted:</b> På lærerværelset på skolen</p>	<p><b>Mødedeltagere:</b></p> <p>Brian Stephansen          Ronni Hald          Christian Rold          Anne Stærk          Anne Catrine Boelt Larsen          Amalie Theilgaard          Jesper Andersen (online)          Line Højgaard          Ann Binderup          Morten Nebel</p> <hr/> <p><b>Fraværende:</b></p> <p>Maria Schønning (corona)          Anne stærk (afbud)</p>
---	---

Dagsorden:	Underpunkt/Referat:	
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 06.01.22 og opfølgning på opgaver:	Er der kalendersat møde med Bestgreen? Christian forsøger at indkalde inden næste møde. Undersøge nat- og weekendsænkning.	19.00 BS
2. Orientering:	<p>Børnehuset: Der er pt. 4 fraværende pga. corona Rigtig god pædagogisk dag Ethel Hansen Leurnlab. Hul fra "mosen" til værkstedet. Nye børn har været på besøg til vuggestue. 15 i vuggestue pr. 01.03 og 29 i børnehave.</p> <p>Skolen: Pædagogisk dag den 14.01: Skoledelen havde besøg af MemoDanmark. Mega spændende oplæg om at lære at huske – memorering.</p> <p>Jeg har haft fat i en jurist fra Vesthimmerlands kommune. Vi er fritaget for ejendomsskat, men skal betale for skorstensfejer og renovation.</p> <p>Ejerskiftet er ikke tinglyst, da skolebygningen er bygget sammen med multisalen, og der vil blive tale</p>	19.10 LH MN Alle

## Referat nr. 3

Skoleåret 2021-2022

	<p>om to forskellige grundejere, som medfører at der skal foretages særlig foranstaltninger i forhold til brandreglerne. Og det er aldrig blevet afklaret hvem der skal betale for det. Brian kontakter Knud Erik fra hallen ang. en afklaring.</p> <p>Der har været udfordringer omkring betalingservice her i januar, men nu skulle det være på plads igen. Det var tilretning af et telefonnr. Der gav ballade.</p> <p>Bestyrelsen: Der sker mange rigtige gode ting. Gode opslag på facebook. Selvom der er corona, så lykkes skolen med meget.</p>	
3. Medarbejder-situation:	<p>Pernille Futtrup Jørgensen er ansat som støttelærer og til Håndværk og Design. Stine er tilbage og skal stille og roligt overtage mere og mere af undervisningen frem mod påske.</p>	19.30 MN
4. Økonomi:	<p>Resultat pr. 31.12.21: Lige nu ligger overskuddet på ca. 625.000 kr. Herfra kommer afskrivninger og evt. anlægsaktiver fra sidste år, der kan betyde, at vi forventer at ende på ca. 500.000 kr.</p> <p>Budget for 2022: Budgettet viser et større overskud end ved sidste bestyrelsesøde, efter opdatering af tilskud til Børnehuset. Omkring 268.000 kr. i overskud.</p> <p>Budgetopfølgning pr. 31.01.22: Vi kan ikke lave en sikker budgetopfølgning med udgangen af januar, inden vi har lavet regnskabet for 2021 færdig. Likviditetsbalancen viser et underskud på ca. 90.000 kr., hvilket blot afspejler forskellen på udgifter og indtægter, og altså ikke nødvendigvis noget om overskud eller underskud på driften for januar 22.</p> <p>Som opfølgning på pædagogisk dag, er der stor begejstring for de teknikker, vi blev præsenteret for. Et kursusforløb koster normalt ca. 10.000 kr. pr. medarbejder. Vi har fået til tilbud på ca. 40.000 kr. for alle lærere. Det indebærer et 2 dages kursus, hvor lærerne bliver undervist, samt en uges praktik, hvor en medarbejder er på skolen hele ugen og er rundt i klasserne, så lærerne kan være i en slags praktik. Er det noget, vi som skole skal og vil videre med? Vi kan blive den første hele friskole, der går med i samarbejdet.....</p>	19.35 BS MN

## Referat nr. 3

Skoleåret 2021-2022

	<p>Vi arbejder videre med det. Vi prøver at finde pengene. Denne opgave lægges i økonomiudvalget. Morten må tage med på et certificeringskursus på mandag-tirsdag allerede i næste uge. 3.000 kr.</p> <p>Der er økonomimøde onsdag den 20. april kl. 17.00, hvor både Jane og Jakob deltager. Her gennemgås regnskabet forud for generalforsamlingen torsdag den 28. april.</p>	
5. Grusgraven:	<p>Hvad er status på grusgraven ved Blære, der forventes etableret lige bagved "skoven" bag ved SFO. Der indkaldes til et formøde torsdag den 03.03 ang. projektet. Brian og Morten deltager.</p>	19.45 BS
6. Arbejdsområder:	<p><b>Lønpolitik og arbejdstidsaftaler:</b> Der arbejdes på en ny lønpolitik. Første møde er afholdt i uge 4 mellem Morten, Line og Amalie. Der afholdes et nyt møde inden længe, så vi har noget at præsentere på næste møde.</p> <p><b>GDPR og digitalisering:</b> Vi er rimeligt godt med. Der er lavet oversigter og udmeldinger ang. opbevaring af data. På hjemmesiden ligger info om skolens politik. Der er pt. Ikke brug for at gøre mere eller uddybe emnet yderligere.</p> <p><b>Bygninger og vedligehold:</b> Udarbejdelse af langsigtet plan for vedligehold. Jesper og Kristian gennemgår den nuværende oversigt. Herunder også den rapport vi har modtaget fra ingeniør ang. elementer. Brian har haft fat i vores revisor ang. ang. hvor mange penge, vi kan og må bruge fremadrettet på vedligehold mm. For at få styr på dette, kræver det en viden om, hvad vi skal, samt at vi budgetterer mere end bare ét år frem, men helst flere år frem.</p> <p>Det der er mest tiltrængt i øjeblikket er: Vinduer på ca. 267.000 kr. (kan ikke længere redes med maling). Det røde hus: Nye fuger pga. murerbier: 202.000 kr. Udskiftning af fuger mellem store skole-elementer og under vinduer. Jesper og Christian kommer med oplæg til, hvordan vi får skiftet fuger.</p> <p><b>Samarbejde med støtteforening, pedelkorps, frivillige:</b> Hvad skal støtteforeningens rolle være? Hvad er det</p>	19.50 BS

## Referat nr. 3

Skoleåret 2021-2022

	<p>støtteforeningen skal arbejde for at rejse penge til, og hvad skal deres nuværende midler bruges til? Vi forsøger at finde en fælles holdning i bestyrelsen, inden der tages kontakt til støtteforening mm. Der tages kontakt til støtteforeningen. Brian kontakter dem ang. møde, hvor Morten også deltager.</p> <p>Søgning af midler hos "Kultur i nærheden"?</p>	
7. Praktiske opgaver:	<p>Vi har fået tilbud på sprit og dispensere. Vi undersøger flere muligheder.</p> <p>Forberedelse af generalforsamlingen torsdag den 28. april. Dagorden, indkaldelse, valg til bestyrelsen. Valg af tilsynsførende. Tages op næste gang.</p>	20.40 MN
8. Punkter til næste møde den 03.03.22:	<p>Generalforsamlingen. Lønpolitik Arbejdslørdag Støtteforeningen Evaluering af Oasen</p>	20.45 BS
9. Evt.:	<p>Billeder til hjemmeside af bestyrelsen. Tages i forbindelse med mødet.</p>	20.50 Alle
10. Bestyrelsens eget punkt (lukket):	<p>Næste gang starter vi bestyrelsesmødet kl. 18.30-19.00 med lukket punkt. Derefter alm. bestyrelsesmøde frem til kl. 21.00.</p> <p>Lønpolitik. Der arbejdes videre. Landsmøde for friskoler i Kolding 30.04-01.05. OK, at Morten deltager, hvis han kan få det til at passe.</p>	21.00