

Referat fra bestyrelsesmødet EKSTERNT

torsdag d. 13. april 2023

kl. 18.30–21.00

13. april 2023

Deltagere

Forældrerepræsentanter:

Maria Arvidsson (formand, sk)
Lea Munch Marcher (næstformand, fk) (afbud)
Mie Petersen (kasserer, fk)
Katja Tolstrup (sekretær, sk)
Bjørgitte Vivelund Kofoed (sk)
Frederik Tolstrup (fk)
Lene Thorsen (fk)

Medarbejderrepræsentant:

Klaus Nielsen

Ledelsesrepræsentant:

Jeannett Tankred

Dagsorden			
Pkt.	Tid	Emne	Kommentar
		Til orientering (O), drøftelse (D) eller beslutning (B)	
1	18.30	Godkendelse af dagsorden (B)	Der kommer et nyt punkt fra Jeannett (nyt pkt 5)
2	18.35	Lukket punkt	Personalesag.
3	19.15	Økonomi (O)	Orientering omkring skolens økonomi REFERAT: Der er lavet et kvartalsregnskab. En række detaljer blev forklaret. Indtægterne er ikke helt afklaret endnu, da finansloven er vedtaget, men støttebeløb ikke rettet endnu.
4	19.25	Godkendelse af regnskab 2022 (B)	Se bilag (fremsendt efter mødeindkaldelse) REFERAT: Regnskabet for 2022 godkendes enstemmigt af bestyrelsen.
5	19.30	NYT PUNKT: Mulighed for at spare penge på indkøb	Jeannett redegør for tilbud fra besparelse.dk, som handler om at sænke prisen på diverse indkøb – alt fra rengøringsmidler til bøger, wifi osv. REFERAT: Jeannett undersøger, hvorvidt det er muligt og hvilke vilkår, en sådan aftale kræver.
56	19.50	PAUSE	PAUSE
67	20.00	Orientering omkring fondsprojektet (O)	Katja orienterer omkring fremdriften i fondsprojektet.

			<p>REFERAT:</p> <p>Revideret budget gennemgås og bliver fremsendt til fonden til endelig godkendelse. Derefter sættes byggeansøgning til bålhytten i gang. Katja indhenter diverse aftaler.</p> <p>Evt. fremtidige overskud fra fx Forårsmarked, Cykelløb og andet på skolen vil blive prioriteret til at dække udgiften til den kant af træ, som skal sættes op rundt om området med faldsand, for at holde sandet inde på området.</p> <p>Katja søger penge til at dække udgiften til 4 læringstavler, hvis der opstår en mulighed.</p> <p>Bevillingen fra Friluftsrådet bliver indarbejdet, hvilket sker ved, at der sendes en anmodning om ændring af bevillingen (som er fra august 2021).</p>
78	20.15	Motionsø (O/D/B)	<p>Klaus orienterer omkring et nyt projekt, en motionsø, og vil gerne præsentere tankerne bag, hvilke faglige- og lokalsamfundsmæssige gevinster, der er, samt økonomien m.v. (se vedhæftede bilag) Klaus ønsker, at vi skal beslutte, hvad der skal ske i den videre proces.</p> <p>REFERAT:</p> <p>Stor opbakning fra PIF og også fra Pedersker Lokalforening, som sammen forhåbentlig kan sikre den egenfinansiering, som er et krav for at kunne søge fonde om støtte. God idé at vi også søger til en hulmåtte under maskinerne. Budgettet skal indeholde en buffer, da priserne stadigvæk kan udvikle sig.</p> <p>Beslutningen udsættes til næste bestyrelsesmøde.</p>
89	20.30	Generalforsamling	<p>Fordeling af opgaver til den kommende generalforsamling.</p> <p>Bjørgitte, Lea og Maria er på valg – hvem modtager genvalg?</p> <p>Vi skal desuden finde yderligere et bestyrelsesmedlem til at overtage den plads i bestyrelsen, som Frederik fungerer som suppleant for lige nu.</p> <p>REFERAT:</p> <p>Bjørgitte – ønsker ikke genvalg. Frederik – vides ikke Maria – vides ikke Lea – vides ikke</p> <p>Bestyrelsen lægger en besked ud på intra, hvor alle, der har interesse for bestyrelsesarbejde, opfordres til at stille op.</p>
910	20.40	Evt.	<p>Kun ting til orientering, dvs. ikke noget til diskussion eller beslutning.</p> <p>REFERAT: kort drøftelse af mobilfri skole.</p>
1011	20.50	Oplæsning af referat	<p>Sekretæren oplæser referatet fra dagens møde, og <i>alle</i> mødedeltagere underskriver <i>før</i> de forlader mødelokalet.</p>