

Referat EKSTERNT fra bestyrelsesmøde

mandag 11. december 2023

kl. 18.30–21.00

11. december 2023

Deltagere

Maria Arvidsson (formand, skolekreds)
Martin Ribbjerg Munkholt (næstformand, skolekreds)
Mie Petersen (kasserer, forældrekræds)
Katja Tolstrup (sekretær, skolekreds)
Lene Thorsen (forældrekræds)
Rasmus Felby (forældrekræds)
Silla Trap (forældrekræds)
Jeannett Tankred (skoleleder)
Klaus Nielsen (medarbejderrepræsentant)

| Dagsorden | | | |
|-----------|-------|--|--|
| Pkt. | Tid | Emne | |
| | | Til orientering (O), drøftelse (D) eller godkendelse (G) | |
| 1 | 18.30 | Godkendelse af dagsorden (G) | |
| 2 | 18.35 | Økonomi (O) | Budgetopfølgning (Bilag A). Referat: Forbrugsrapport gennemgået. Endeligt regnskab for 2023 forventes ca marts 2024. |
| 3 | 18.50 | Forøgelse af skolepenge (skole/sfo/klub) (D/G) | Vi drøfter hvorvidt skolepengene skal stige i næste år, og i givet fald hvor meget. Referat: Bestyrelsen beslutter, at skolepengene stiger til 1.barn 1425, kr, 2.barn 865,- kr og 3.barn 305 kr. Stigningen træder i kraft per 1.august 2024. Betaling til SFO og Klub ændres ikke. |
| 4 | 19.05 | Lukket punkt (D/G) | Lukket punkt. Sættes på igen til næste møde. |
| 5 | 19.20 | Opmuring af væg og fjernelse af rør (D/G) | Væggen i lærerforberedelseslokalet skal mures op igen efter vandskaden, og i denne forbindelse kunne skolens pedel godt tænke sig, at røret op til håndvasken i 4.-5.'s klasseværelse blev fjernet, dels for at undgå lignende skader fremover, men også fordi røret er så dårligt, at det nok indenfor den nærmeste fremtid bør blive skiftet ud. Ifølge lærerne er der heller ikke brug for en håndvask i klasselokalet, men synes den gør mere skade end gavn, så de er positivt indstillet til, at den bliver fjernet. Vi skal drøfte og beslutte om, hvorvidt det er noget, vi ønsker at bruge penge på. Henrik har prøvet at få en vvs'er til at give et tilbud, men det er en håbløs opgave, så vi har desværre ikke lige p.t. noget tilbud at stilling til. Men Henrik vurderer, at den samlede omkostning for både at mure væggen op (tilbud indhentet fra murer på 8.000 kr. ekskl. moms) og at |

| | | | |
|----|-------|-----------------------------------|--|
| | | | fjerne røret vil blive ca. 20.000 kr. inkl. moms.(rettet den 11.december: ikke 3.000,- kr. inkl. moms. Referat: Godkendt. |
| 6 | 19.30 | Budget 2024 (D) | Jeannett har udarbejdet et udkast til næste års budget (Bilag B). Budgettet kommer først til endelig godkendelse i januar, når vi forhåbentlig kender de endelige takster til statstilskuddet. Referat: Skolen holder øje med evt. nye krav vedr. timeoptælling. Ny lov træder i kraft 1.juni 2024, men krav via fagforening er ikke udsendt. Sekretariatet laver indledende plan for at indfri det krav, der kommer per 1.januar 2025 vedr. digital opbevaring af bilag. Skoleleder sender opdateret renoveringsplan ud til hele bestyrelsen. Budgettet justeres ift. nye tillæg, ændring i skolepenge mv til møde i januar 24. Bemærkning til beregning af støtte til specialelever, bestyrelsen undersøger tallet. |
| 7 | 20.05 | Naturlegeplads (O) | Katja orienterer om projektets fremdrift. Referat: Der er indkøbt forskelligt fart og rul til SFO / Klub, som gerne skulle være taget i brug, ellers er det klart. Katja planlægger møde med BYG vedr. nuværende byggeansøgning om legeplads og information vedr. byggeansøgning til bålhytte. Til bålhytte indhentes nye tilbud, både vedr. bålhytte, opsætning og byggeansøgning. Katja orienterer Friluftsrådet, henhv. Nordea-fonden om de bestillinger og forbrug, vi har haft indtil videre, samt sørger for, at vi har nogle billeder. |
| 8 | 20.15 | Lukket punkt (D/G) | Lukket punkt. |
| 9 | 20.40 | Spørgsmål til orienteringspunkter | Eventuelle orienteringspunkter er blevet tilsendt i forbindelse med mødeindkaldelsen (Bilag C, D & E). Spørgsmål eller kommentarer til disse behandles under dette punkt. Referat: Spørgsmål til reglerne for donationerne til skolen stilles til revisor. |
| 10 | 20.45 | Evt. | Kun ting til orientering, dvs. ikke noget til diskussion eller beslutning. Referat: Stillingsopslag sendes ud til hele bestyrelsen vedr. fastansættelse. Skolen har 20-års jubilæum i 2024. Der er brug for mange gode idéer. Kommende 0-klasser får en julehilsen fra skolelederen. Martin og Rasmus vil gerne komme med et forslag til en Laplandstur til de ældre klasser i Friluftsliv. |
| 11 | 20.55 | Oplæsning af referat | Sekretæren oplæser referatet fra dagens møde, og <i>alle</i> mødedeltagere underskriver <i>før</i> de forlader mødelokalet. |