

# Referat EKSTERNT bestyrelsesmøde

mandag 29. januar 2024

kl. 18.30–21.00

29. januar 2024

## Deltagere

Maria Arvidsson (formand, skolekreds)

Martin Ribbjerg Munkholt (næstformand, skolekreds)

Mie Petersen (kasserer, forældre-kreds)

Katja Tolstrup (sekretær, skolekreds)

Lene Thorsen (forældre-kreds) – afbud

Rasmus Felby (forældre-kreds)

Silla Trap (forældre-kreds)

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	Lukket punkt (D/G)	Lukket punkt.
3	19.00	Budget 2024 (G)	Budget 2024 til godkendelse. De endelige takster er blevet indført ligesom andre justeringer, vi snakkede om på det sidste bestyrelsesmøde (se bilag). <b>Referat:</b> Bestyrelsen godkender budget 2024 med udgangspunkt i ca. 82 indskrevne elever.
4	19.15	Opfølgning på pc-situationen (D)	Bestyrelsen har besluttet, at alle elever fra 6. klasse skal medbringe egen pc fra næste skoleår (2024/25). Men vil skolen have låne-computere til dem, der ikke har mulighed for selv at indkøbe en pc? <b>Referat:</b> Bestyrelsen mener, at det skal være muligt at låne PC'ere ud til elever, der har brug for det i udskolingen 6.-9.klasse, såfremt de ikke medbringer egne computere. Privat donation på 50.000 DKK bliver afsat til indkøb af nye computere.
5	19.25	Opfølgning på spørgsmålet omkring donationer (O)	Mie orienterer om modtagelse af donationer. <b>Referat:</b> Ingen ikke-kontante donationer må modtages. Penge donationer skal registreres.
6	19.35	Suppleant til medarbejderrepræsentanten (G)	For at sikre, at der altid sidder en medarbejderrepræsentant med til bestyrelsesmøderne, er der et ønske om, at der udses en suppleant, der kan deltage i møderne, hvis medarbejderrepræsentanten af en eller anden grund ikke har mulighed for at deltage. <b>Referat:</b> Enstemmig opbakning.

	19.40	Status naturlegeplads (O)	Katja orienterer om projektets fremdrift. <b>Referat:</b> Byggetilladelse er ikke kommet endnu. Skriftlige spørgsmål til BRK Byg indsendes, og der indhentes nyt tilbud på bålhytte.
8	19.55	Orientering fra markedsføringsgruppen (O)	Martin orienterer om markedsføringsgruppens arbejde. <b>Referat:</b> Gennemgang af gennemført kampagne. Fremadrettet vil der være en mere intensiv kampagne fra september til medio-januar. Der bliver fulgt op på kampagnen med statistik, og korte videoklip bliver delt flittigt. Der er indskrevet 7 nye elever på skolen siden oktober 2023.
9	20.05	Datoer for forårets bestyrelsesmøder og generalforsamling	Vi fastlægger datoerne for forårets bestyrelsesmøder og generalforsamling. <b>Referat:</b> BM: 4.marts 18.30 – 21.00 BM: 22.april 18.30 – 21.00 GF 27.maj Der planlægges forårsmarked. Skolen har 20 års jubilæum i 2024.
10	20.15	Spørgsmål til orienteringspunkter	Orienteringspunkter er blevet tilsendt i forbindelse med mødeindkaldelsen (se bilag). Spørgsmål eller kommentarer til disse behandles under dette punkt. <b>Referat:</b> God søgning til opslået lærerstilling, ny lærer per 1.marts.
11	20.25	Evt.	Kun ting til orientering, dvs. ikke noget til diskussion eller beslutning. <b>Referat:</b> Der søges penge til to nye banacykler. Opfølgning på visionsdagen, som blev afholdt august 2023, sættes på dagsordenen. Opfølgning på opgaver med frivillige / forældre på dagsordene.
12	20.35	Oplæsning af referat	Sekretæren oplæser referatet fra dagens møde, og <i>alle</i> mødedeltagere underskriver <i>før</i> de forlader mødelokalet.
13	20.45	Status på bestyrelsens opgaver	Status på bestyrelsens arbejde samt en forventningsafstemning. Skoleleder og medarbejderrepræsentanten deltager ikke under dette punkt (og det er grunden til at punktet er placeret sidst på dagsordenen). <b>Referat:</b> Bruge en samlet liste over opgavefordelingen, så det bliver nemmere at følge op. Alle skal melde tilbage til formanden ift. status på opgaver, når opgaverne er fordelt.