

Referat til bestyrelsesmøde

mandag 22. april 2024

kl. 18.30–21.00

22. april 2024

Deltagere

Maria Arvidsson (formand, skolekreds)
Martin Ribbjerg Munkholt (næstformand, skolekreds)
Mie Petersen (kasserer, forældre-kreds)
Katja Tolstrup (sekretær, skolekreds)
Lene Thorsen (forældre-kreds)
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	Økonomi (O)	Vi følger op på årets budget. Referat: Vi følger budgettet. Det ser positivt ud.
32	18.45	Godkendelse årsrapport for 2023 (G)	Vi gennemgår og godkender årsregnskabet for 2023, se Bilag A: Årsrapport 2023. Referat: Enkelte spørgsmål gennemgået. Enkelte uoverensstemmelser fundet, som skoleleder følger op på. Med de forbehold godkender bestyrelsen årsrapport 2023.
4 3	19.05	SFO økonomi (O/D/G)	Formanden orienterer bestyrelsen om mødet med Friskoleforeningen. Derefter skal bestyrelsen beslutte om, hvorvidt der skal ageres på baggrund af de på mødet præsenterede oplysninger. Referat: Jeannett er kommet med et udspil vedr. tiltag, som omhandler SFO's underskud. Bestyrelsen forholder sig positivt, og bestyrelsen evaluerer effekten af tiltagene, når skolens regnskab for 2024 er færdigt. Bestyrelsen er opmærksom på, at der vil være en delvis effekt i 2024, mens helårseffekten først indfinder sig i 2025.
5	19.30	Orientering omkring arbejdstilsynets besøg (O) v/Klaus	Klaus orienterer omkring arbejdstilsynets besøg, se bilag B: Besøgsrapport fra Arbejdstilsynet. Referat: Fokus på CO2 niveauet i klasserne. Bestyrelsen udarbejder en plan for at nedbringe niveauet jf. arbejdstilsynets besøg.

6	19.40	Opfølgning på indkøb af PC'er og udmelding til forældre (O)	<p>Vi følger op på tidligere beslutning omkring indkøb af PC'er og udmelding til forældre. Hvad er sat i gang, og hvad mangler at gøres?</p> <p>Referat: Klaus og Ian har taget fat på opgaven. Der er styr på krav, der kommer nye maskiner, og der bliver investeret i en ny router i computerrummet mm. Der bliver meldt ud til forældrene snarest, så alle er informerede.</p>
7	19.45	Forældrearbejdsgrupper (D) v/Martin	<p>Vi drøfter, hvad der kan gøres for at få engageret flere forældre.</p> <p>Referat: Forældrerekruttering på en anden måde. Kan vi blive inspireret af andre steder? Bestyrelsen vil gerne have overblik over de opgaver, som forældre bliver involveret i. Punktet kommer på igen til næste møde.</p>
8	19.55	De nye ejere til den gamle børnehave	<p>Vi får hilst på de nye ejere til den gamle børnehave, og de fortæller lidt kort om deres tanker og visioner.</p>
9	20.05	Opfølgning på visionsdagen (O) v/Martin	<p>Martin samler op på efterårets visionsdag.</p> <p>Referat: Opfølgning på action log ift. forskellige opgaver. Ift. arbejdet med madkonceptet er der startet en proces med mulighederne for at søge midler til et væksthus.</p>
10	20.15	Naturlegeplads (O) v/Katja	<p>Katja giver en status på projektets fremdrift (se evt. Bilag C: Landzonetilladelse)</p> <p>Referat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Den 8.marts: Høring af naboer – som udløb den 29.marts - Den 11.april kom Landzonetilladelsen, hvor der er klagefrist den 9.maj 2024. HAGS holder kontakt til BRK vedr. forventet byggetilladelse lige efter <p>KT – forslag: straks vi får den: laver vi en arbejdsplan sammen med HAGS og Ruben, samt Henrik og en mere fra bestyrelsen? ; Fokus på at have noget helt færdigt til den 22.juni (sommerfest). HAGS skal informeres om det, da de har kontakten til legeplads-kontrolløren.</p>
11	20.25	Generalforsamling	<p>Hvem gør hvad, mv.</p> <p>Referat: Der indkaldes til Generalforsamling mandag den 27.maj.</p>
12	20.35	Spørgsmål til orienteringspunkter	<p>Orienteringspunkter er blevet tilsendt i forbindelse med mødeindkaldelsen (se bilag D). Spørgsmål eller kommentarer til disse behandles under dette punkt.</p> <p>Referat:</p>
13	20.45	Evt.	<p>Kun ting til orientering, dvs. ikke noget til diskussion eller beslutning.</p> <p>Referat: Der er ansat en ny fysik- og naturfaglærer per 1.august 2024.</p>
14	20.55	Oplæsning af referat	<p>Sekretæren oplæser referatet fra dagens møde, og <i>alle</i> mødedeltagere underskriver <i>før</i> de forlader mødelokalet.</p>