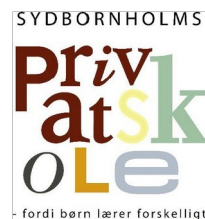


Referat (uden lukkede punkter) til ordinært
bestyrelsesmøde,
torsdag d. 14.november 2024
kl. 18.30–21.00



16.november 2024

Deltagere

Katja Tolstrup (skolekreds)
Lene Thorsen (forældrekreds)
Lars Wichmann (forældrekreds) - fraværende
Martin Rifbjerg Munkholt (skolekreds)
Mette Sonne (skolekreds)
Rasmus Felby (forældrekreds)
Silla Trap (forældrekreds)
Jeannett Tankred (skoleleder)
Klaus Nielsen (tillidsrepræsentant)
Tina Riis Trærup (lærerrepræsentant)
Kathrin Martiny (suppleant)
Heidi Eisner (suppleant)

Dagsorden ordinært bestyrelsesmøde (kun bestyrelsesmedlemmer har stemmeret)			
		Til orientering (O), drøftelse (D) eller beslutning (B)	
1	18.30	Godkendelse af dagsorden (B)	Referat: Punkt 14 udskydes til næste møde. Dagsorden i øvrigt godkendt.
2	18.35	Budget 2025 (B)	Dagsordenspunkt: Jeannett Tankred gennemgår kort budget 2025 og svarer på eventuelle spørgsmål. Der lægges op til, at budgettet godkendes nu, uagtet at de endelige statslige takster først endeligt vedtages med Finanslov 2025. Et mål for dette og kommende budgetter foreslås: 90 elever og 2 mio. kr. i banken. Der er forslag om at sætte betalingen på skoledelen op med 25 kr. per elev fra skoleår 2025-2026. Referat: Budgettet er konservativt. Der er afsat 400.000 til likviditetsforøgelse med tanke på fremtidig medfinansiering ved fondsansøgninger til skolekøkken.

			<p>Budgettet tages op til endelig vedtagelse igen i januar, hvor finansloven er kendt.</p> <p>Stigning i skolepenge på 25 kr. til skoleåret 2025/2026 godkendes og indarbejdes i det endelige budget til behandling på januar mødet.</p>
3	18.50	Økonomi v/Jeannett (O)	<p>Dagsordenspunkt: Jeannett orienterer kort om skolens økonomi per d.d.</p> <p>Referat: Økonomi gennemgået kort. Det er stadig uklart, hvordan og hvor meget der bliver tildelt vores skole fra "Pulje til mindre friskoler i landkommuner". Jeannett Tankred arbejder på afklaring.</p>
4	-	Lukket punkt	Flyttet til sidste punkt på dagsordenen.
5	19.05	Nye vinduer (O), v. Jeannett	<p>Dagsordenspunkt: Kort status.</p> <p>Referat: Arbejdet går i gang nu.</p>
6	19.10	Bestyrelsesforsikring (B)	<p>Dagsordenspunkt: Tilbud gennemgås (se vedhæftede 2 bilag)</p> <p>Referat: Beslutning: Vi skal have en bestyrelsesforsikring. Bestyrelsen giver Jeannett Tankred bemyndigelse til at tegne forsikring. Der skal indhentes supplerende tilbud og Forsikringsjuristen eller anden mægler skal ind over. Katja Tolstrup inddrages. Forsikring skal være tegnet til 1. december 2024 eller hurtigst muligt derefter.</p>
7	19.20	Lukket punkt (O)	
8	19.30	Orientering omkring naturlegeplads (O), v. Katja	<p>Dagsordenspunkt: Projektet afsluttes. Bestyrelsen orienteres om regnskab.</p> <p>Referat: Regnskab indsendes til Nordea fonden snart. Sidste udbetalinger falder snart på plads. Indvielse på fredag den 22. november 2024. Børnene nyder legepladsen.</p>
9	19.35	Skolekøkken (O), v. Jeannett	<p>Dagsordenspunkt: Kort status.</p> <p>Referat: Startet op med et møde med bygherrerådgiver. Skal senere have byggemøde. Vi skal have gang i fundraising. Det skal finde en form. Eventuelt invitere bredt i forældregruppen om hjælp til fundraising.</p>
10	19.40	Orientering fra skoleleder (O)	<p>Dagsordenspunkt: Evt. spørgsmål besvares.</p>

			<p>Referat: Jeannett Tankred orienterede om elevtal, forsikrings sag efter vandskabe i 4.-5. klasse, midler fra Statens Kunstfond til sangbøger og at ventilation i udkolingen er sat i drift jf. aftale med Arbejdstilsynet.</p>
11	19.45	Skolens 20-års jubilæum og indvielse af naturlegeplads, (B), v. Katja	<p>Dagsordenspunkt: Fordeling af opgaver på dagen, fredag den 22. november kl. 15.00 – 16.00.</p> <p>Referat: Der er lavet opslag på facebook på Pederskers side. Plakater opsat i Pedersker. Der er også lavet opslag på skolens facebook side.</p> <p>Dem der har bygget og dem der har givet tilskud til legepladsen er eller bliver inviteret.</p> <p>Jeannett Tankred inviterer pressen.</p> <p>Rasmus Felby skriver ud på opslagstavlen på intra og beder nogle forældre om at hjælpe med at forberede kaffe, te, saftvand, stille borde frem, flag mv.</p>
12	19.55	Markedsføring (O), v. Martin	<p>Dagsordenspunkt: Status og de næste planer, med fokus på hvordan vi sikrer os, at skolen er synlig og vi hele tiden får nye elever.</p> <p>Referat: Den markedsføring, der er lavet, har virket. Der er stadig enkelte pladser i nuværende 0.-3. klasse. Derfor giver en mere målrettet kampagne, så vi får fyldt resten af klasserne op, mening. Fremadrettet kan markedsføring blive målrettet til kommende 0. klasse.</p> <p>Målsætning: mindst 95 elever og altid fuld tilmelding til kommende 0. klasse med nogle stykker på venteliste.</p> <p>Klaus Nielsen har lavet en samling af filmklip, som kan bruges til markedsførings-videoer.</p>
13	20.10	Arrangementer i antal og omfang på skolen, inkl. arbejdsdage (D og B)	<p>Dagsordenspunkt: Overblik over arrangementer, som forældre henholdsvis lærere står for. Er det den rigtige balance? Hvordan får vi flere forældre til at deltage i for eksempel arbejdsdag?</p> <p>Referat: Mange input til proces, måder at gøre det på og formidling.</p> <p>Beslutning: Datoer skal fastlægges som faste dage på året og meldes ud et år i forvejen.</p> <p>Arrangementer og opgaver bliver lagt ud på klassetrinene i et årshjul. Katja Tolstrup laver et oplæg.</p>

			Hovedrengøring og reparation af parkeringsplads skal være faste opgaver på arbejdsdag/arbejdsweekend.
14	20.25	Forretningsorden (B), v. Katja	Referat: Punkt udsat til næste møde.
15	20.30	Skolehåndbogen (O), v. Silla	Dagsordenspunkt: Kort status. Referat: Silla Trap er i gang.
16	20.35	Mødedatoer	Referat: Eventuelt et møde i december på Teams. Katja Tolstrup indkalder, hvis nødvendigt. Næste møder: 16. januar 2025 kl. 18.45-21.00. 6. februar 2025 kl. 18.45-21.00 27. marts 2025 kl. 18.45-21.00 Generalforsamling: 19. maj 2025 kl. 19.00 Arbejdsweekend: 14.-15. juni 2025. Fremover ligger forårsarbejdsweekenden fast den 2. weekend i juni.
17	20.40	Eventuelt	Dagsordenspunkt: Kun ting til orientering. Herunder orientering fra arbejdsgrupper/udvalg. Referat: Ingen emner
18	20.45	Oplæsning af referat og underskrift af referat	Sekretæren oplæser referatet fra dagens møde (evt. efter hvert punkt), referatet godkendes og underskrives, før mødet slutter.
Klaus Nielsen og Tina Riis Trærup forlod mødet.			
20	20.45	Bestyrelsens opgaver (O / B) v. Martin	Dagsordenspunkt: Listen gennemgås og opdateres. (kun for bestyrelsen) Referat: Flere punkter er gennemført, er tæt på gennemført eller er godt i gang. Punkt om rejsekoncept skal på dagsorden som selvstændigt punkt/der skal laves et oplæg.

			Skoleskilte og vedligeholdelsesplan kommer på som særskilt dagsordenspunkt til næste møde.
4	18.55	Lukket punkt (B)	