

## Deltagere:

Anders Clausen	X	Katrine Olsen	X	Lars Jacobsen	X
Nanna Hecht Nielsen	X	Louise Nielsen	X	Hanna Dahl	X
Mia Søe Pedersen	X	Kasper Svendsen		Lotte Andersen	X
Anna Abkjær	X	Bettina Berthelsen		Henrik Dahl	X
Søren Tullesen	X	Susanne Jacobsen	X	Rasmus Enkegaard	X
Niels Olsen	X	Karen Margrethe Buskov	X	Mads S. Daugaard	X
Bo Hass Jensen	X				

**Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 12. december 2019**

1. Godkendelse af sidste referat  
 Godkendt uden bemærkninger.
2. Orientering v/formanden.  
 Der er indgivet opsigelse fra Hanna og Henrik pr. 1/8-20 og 1/11-20.  
 Henrik afspadsrer og holder selvbetalt orlov fra aug. til okt. – så vi de stopper begge til sommer.  
 Bestyrelsen har lavet en køreplan for den kommende proces. Vi indstiller til, at Charlotte Rersøe ansættes i Hannas stilling.  
 Plan meldes ud til alle medarbejdere straks efter bestyrelsesmødet, og der er yderligere orientering ved formiddagskaffen fredag den 13/12-19. Herefter udsendes orientering til forældrekrædsen i Friskolen og Friluftsgården.  
 Kommende proces: inddragende proces med støtte fra en konsulent, der er med i hele processen. Det skal samles til, hvad det er vi søger, og hvad det er for en skole man overtager - et stillingsopslag og en skoleprofil. Konsulenten skal bruges til at bekræfte vores indtryk og hjælpe os til at stille de gode spørgsmål ved ansættelsessamtalerne. Vi ønsker at sikre viden overdragelse, så den nye ledelse kommer bedst muligt fra start.
3. Orientering v/ledelsen.  
 HLD: Maja ansat som flexjobber i stedet for Susanne. Martin Lindquist rigtig glad for at være her - han passer super godt ind. Alle skole-hjem samtaler afholdt. Der er afholdt møde med klasserepræsentanterne, der er ikke stor lyst til at blive inddraget mere i at få aktiveret forældrekrædsen. Legestue starter slut januar - 16 elever til kommende 0.F  
 LA: hygger og juler. Torsdag den 19/12 gløgg og æbleskiver kl 14-16.  
 LJ: super søde elever generelt. Der skal byttes værelse to gange i løbet af året; det er vigtigt for at bryde grupperinger, så det kan blive et stort efterskolehold. 1. byt er foretaget.  
 Der er et lille fnatudbrud, derfor 4 piger hjemme.  
 8. januar efterskolernes aften 18-20 Søren, Louise, Mia, Katrine og Anna.  
 KM: 45 børn indskrevet, Sebastian ansat i sygevikariat for Christina, Nikoline ansat i Annas stilling 1/1-20. programmet har stået på bål og julehemmeligheder. Julefest afholdt udendørs - gode hyggelige timer med god opbakning fra forældrerådet. 18/12 julegudstjeneste og hygge i sognegården i Kr. Helsing Kirke.  
 HD: Renteswap -8,127. Har bedt om gennemgang af banken. Der er 7 år tilbage på swappen. Sabine stoppet i køkkenet, Janni vil gerne ned på 3 dage, så vi søger en kok til 30 timer.

4. Forslag til udbygning af efterskolen – hvad gør vi? Foreløbige tegninger fremvist. Det foreslås, at vi fortsætter med at forberede projektet, men afventer ny forstander.  
LJ: optag af elever skal afklares, 9. kl 2022-23? Vi afventer at optage 9. kl 22-23 til der er mere klarhed. Hvor mange elever kan vi optage hvornår? Der skal lægges ny køreplan, så vi kan handle på det ift. elevoptag til de kommende år.
  
5. Økonomi – renteswap – Budget 2020.  
HD gennemgår budgettet. Lidt færre årselever i nuværende elevhold. Ingen 2% besparelse. Friskoletilskud og SFO-tilskud falder med ca. 24.000 pga. lille fald i elevtal. Stigning i kommunalt tilskud til Friluftsgården. Der er taget højde for lønudgifter i forbindelse med forstanderskift. Budgettet bliver vedtaget.
  
6. Nyt fra udvalg.  
Byggeudvalg: der laves en 1 års gennemgang af Friluftsgården. Byggeudvalget arbejder videre med byggeplaner og det tages op på senere bestyrelsesmøde.  
Ansættelsesudvalg ift. Forstander: der ønskes et bredt ansættelsesudvalg. Repræsentation af alle personalegrupper samt repræsentanter fra bestyrelsen.
  
7. Nyt fra medarbejderrepræsentant.  
Susanne: Vi er spændte på ansættelse af nye leder til Friluftsgården. Der er kommet ca. 10 ansøgninger.
  
8. Evt.

*Ovenstående referat er godkendt:*

.....  
Nanna H. Nielsen

.....  
Søren Tullesen

.....  
Mia Søe Pedersen

.....  
Bo Hass Jensen

.....  
Anna Abkjær

.....  
Niels Olsen

.....  
Anders Clausen