

## Deltagere:

Allan Olsen	X	Ole Regnersgaard	X	Lars Jacobsen	X
Nanna Hecht Nielsen	X	Louise Nielsen	X	Hanna Dahl	X
Anders Clausen	X	Katrine Olsen		Lotte Andersen	
Anna Abkjær		Helle Rosenkilde	X	Henrik Dahl	X
Søren Tullesen	X	Susanne Jacobsen		Rasmus Enkegaard	X
Niels Olsen		Karen Margrethe Buskov	X	Mads S. Daugaard	
Bo Hass Jensen	X				

## Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 2. april 2019

### 1. Revisoren fremlægger udkast til årsrapport og protokollat for 2018.

*Ved dette punkt deltog Mike L. Pedersen fra PWC og Helle og Inger fra kontoret.*

#### Årsrapport:

Det er bestyrelse og forstander, der fremlægger årsregnskabet. Vi kan igen i år fremlægge et årsregnskab med blank påtegning. Faldende likviditetsgrad grundet bygning af Friluftsgården. Stigende antal årselever i efterskoledelen, mens det er faldende i friskoledelen.

Indtil videre 17 skrevet op til kommende 0. klasse.

Note 15 skolen pålagt at betale nyt bidrag (er under lovpligtige afgifter personale). Dette er pålagt af staten.

Periodeafgrænsningsposter steget; skituren på ca. 400.000, der er betalt december 2018.

Tilgodehavende skolepenge - statsstøtte til skolepenge er først udbetalt i januar, hvor vi plejer at modtage støtten i december.

Feriepengeforpligtigelse (ca. 2,5 mill. fremadrettet) skal ifølge den nye ferielov enten overføres til feriefond eller stå på skolen (som gæld i regnskabet). Der skal betales en rente på 2-3 procent af vores gæld til fonden. Man kan indbetale delvist hen over årene. I 2020 er det en yderligere feriepenge forpligtigelse på ca. 800.000kr udover gælden til fonden. Det bliver en udfordring i regnskabet for 2020.

#### Protokollat:

Bestyrelsen forespørges om kendskab til faktiske besvigelser - dette er ikke tilfældet.

Tidligere sekretær havde stadig fuldmagt. Denne er annulleret.

Arbejdskapital 2,5 millioner. Herudover forhøjet kassekredit i forbindelse med Friluftsgården på 4,5 millioner.

Mål- og resultatstyring; dette benyttes ikke på skolen.

### 2. Godkendelse af sidste referat.

Godkendt uden bemærkninger.

### 3. Orientering v/formanden.

Kunne desværre ikke deltage i fællesmødet.

Der er løbende bestyrelseskurser, som man er velkommen til at deltage i.

### 4. Orientering v/ledelsen.

Friskolen v/ Hanna: Friskolelærerne melder tilbage om en god aften til fællesmødet.

Møde med kommende 0. klasse - tallet pt. På 17 elever.

Der er flere, der ringer og forespørger på klasser, der er fyldte.

8. klasse intro; alle elever skal ud og se på såvel håndværksuddannelserne som de forskellige gymnasiale uddannelser - skal se alle muligheder.

Næste skoleår under planlægning.

God undervisningsmiljøvurdering. Eleverne er glade for at gå på vores skole. Der er dog mange, der ikke ved, hvad de skal, hvis der opstår brand. Dette skal der være fokus på.

Sfo: Susanne er stoppet igen efter jobtræningsforløb.

Louise: Hvor langt er det skriv, om blandt andet Sfo'en beskrives – skal det ikke på hjemmesiden. Kunne godt tænke sig lidt mere uddybende om Sfo'ens daglige virke. HD sætter det på hjemmesiden.

Efterskolen v/ Lars: Har også lavet undervisningsmiljøvurdering. Det ser umiddelbart godt ud. Dog er der en del, der ikke husker gennemgang og fælles information omkring hjertestarter. Der er ikke helt ro i rækkerne; vi har nogle grænsesøgende og umodne drenge. Det koster meget energi hos medarbejderne og er hårdt ved vores inventar.

Godt besøg af kommende årgang, som er fyldt. Der bookes så vidt muligt op til max. belægning (123), da der altid er nogen, der springer fra.

Hjemmesiden under programmering, som skulle være færdig 1. maj og herefter fyldes der på.

Friluftsgården v/ Karen Margrethe: frugtland er etableret, de 150 træer der blev givet til indvielsen modtages til efteråret. Pt. 43 børn skulle gerne ende på 54-55 børn inden sommer heraf 18 vuggestuebørn (dispensation normeret til 15).

Nye medarbejdere umiddelbart faldet godt til. Nu venter MUS-samtaler med det "gamle" personale og herefter op følgende samtaler med de nye ansigter.

Godt forældremøde, hvor der blev sat ord på glæder og frustrationer.

Godt førstehjælpskursus sammen med Sfo'en.

Alt det andet v/Henrik: mere end 60 til fællesmødet medarbejder og bestyrelse.

Bondegården lukket ned 31/12-18 med meget flot årsresultat. Likvidbeholdning på ca. en million inkl. Ferieforpligtigelse bliver overført til fælleskassen.

Karin Larsen har valgt at gå på pension til august. Per ansættes primært i efterskole samt timer i friskole.

Ny ferielov; ferie skal afholdes i samme normperiode, som den optjenes. I

overgangsperioden betyder det at den enkelte medarbejder kun har 16 feriedage til sommerferien. Det forsøges at finde ekstra aktiviteter i året, så man kan afholde normal sommerferie. Indvirkning på regnskab er svær at forudsige.

Flemming aftrådt som efterskolerepræsentant, da hans datter er stoppet på skolen.

## **5. Status på vores økonomi.**

Budget vedtaget i december med budgetteret årsresultat på 252.798. Overskudsgrad på 0,7%. Det skal vi gerne gøre bedre. HD følger driften nøje og reviderer budgettet efter sommerferien.

Samlede indtægter stiger fra 32 til 36 millioner. Friskole- og Sfo-indtægter (forældrebetaling men især statsstøtte) falder, og det samme gør statsstøtten i efterskolen (2% pr år).

Renteswap: - 7,8 millioner.

## **6. Opsamling på vores fællesmøde.**

Et rigtig godt møde med mange ideer. Forslag om at bygge mere køkken, mere spisesal og evt. flere elevværelser. Forslag om kunstgræsbane. ....

Et punkt der fyldte var: Hvor stor en efterskole ønskes der? Lars' bud ca. 140 elever.

Henrik: Gode faciliteter er dyre, og derfor er en vis skolestørrelse nødvendig.

Mange gode idéer og stort engagement.

Godt, hvis det kunne være en proces, vi kan arbejde videre med, så det ikke kommer til at hænge at svæve uden videre proces.

### 7. Forberedelse af Generalforsamling den 25/4 – har vi nye kandidater?

Det er i skolekredsen vi mangler.

Søren har talt med Jim Schøtz – forældrekræds eller skolekredsen.

Anna har talt med Niels Løgstrup, som gerne vil vente et år.

Mia Søe vil gerne stille op, hvis det er nødvendigt. - skolekræds.

Katrine vil gerne stille op - skolekræds.

Anders: Vi bør overveje formands- og næstformandsposterne på sigt.

### 8. Nyt fra udvalg.

Festudvalg: tirsdag den 6. august startes skoleåret op for alle medarbejdere kl. 17. Herefter inviteret med ægtefæller og børn. Grill og hygge. Bestyrelsen står for grill og underholdning...

### 9. Nyt fra medarbejderrepræsentant.

Intet.

### 10. Evt.

Intet.

*Ovenstående referat er godkendt:*

.....  
Nanna H. Nielsen

.....  
Bo Hass Jensen

.....  
Allan Olsen

.....  
Søren Tullesen

.....  
Anders Clausen