



Bestyrelsesprotokol side: _____

Referat af Bestyrelsesmøde 07.04.2021 kl 19 – 21

Over Zoom.

Deltagere: Søren, Anna, Maja, Susanne, LA, LM, LJ, CR, Anders, Niels, RE, Mie og Katrine. Revisor Thomas Kjær samt IL og HG.

Afbud fra Sussi, Gitte og Mia, MD på barsel.

1. Fremlæggelse af årsrapport og protokollat for 2020 v revisor Thomas Kjær (HG og IL er med)

Thomas Kjær har fremlagt årsrapport og gjort rede for de vigtigste nøgletal.

Note 30 dagtilbud er ikke et reelt driftsregnskab, men udelukkende et ministerielt regnskab. Det kan derfor ikke bruges som udtryk for hvordan det rent driftsmæssigt er gået med Friluftsgården.

Revisionsprotokol:

Punkt 16, alene-fuldmagter er nedlagt. Pedeldankort til driftskontoen anbefales at ændres til dankort med maksimumbeløb som de resterende tre dankort.

Punkt 60; løbende opfølgning på tilgodehavender bør tilpasses, så manglende betalinger identificeres og fulgt op på. Ministeriet har øget opmærksomhed på dette, og det overvejes ikke at udbetale stats-tilskud for disse, hvis ikke der er en stram debitoropfølgning.

Punkt 76; bestyrelsen skal være registreret i CVR-registret som skolens ejere. Thomas foreslår at vi efter generalforsamling rettes oplysninger i CVR-registret, og det fremlægges på næstkommende bestyrelsesmøde og indskrives i referatet.

Punkt 105; ferie skal registreres korrekt og rettidigt i lønregnskabet. Procedure er indført efter revisor har gjort administrationen opmærksom på dette.

Punkt 134; finansielt beredskab. Skolen har en arbejdskapital på knap 4,3 millioner. Den er steget fra 2,7 til 4,3 millioner kroner. Skolens finansielle beredskab er vurderet tilfredsstillende. Vil det give anledning til bemærkninger, at vi bygger for 7 millioner? Da vi har så fornuftig en arbejdskapital, og historien viser, at vi hurtigt får øget vores likviditet igen, vil det ikke afføde bemærkninger.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

LM; fremadrettet vedlægges sidste referat, når dagsorden udsendes.

Referat godkendt uden bemærkninger

3. Orientering v/formanden.

Flot at komme ud med så godt et resultat igen.

Dejligt at vi kan starte endnu mere op og nærme os mere normale tilstande.

4. Orientering v/ledelsen.

- **Friskolen**

- Elevtal - siden skoleårets start stor søgning, så der er startet 12 nye elever i løbet af året. Vi har mistet 2; en i 8. klasse og en i 7. klasse. Lidt for lille 7. klasse, hvor vi i kommende skoleår er nede på 13 elever.

- Onlineundervisning - kan mærke, at alle er ved at være lidt omstillingstrætte.

- Udeskole en dag om ugen, hver klasse nåede 2 dage på friluftspladsen.

- Terminsprøver, 9. klasse nåede at prøve det, da de kom tilbage før påske.

- Genåbninger (den seneste efter påske), herunder organisering af hverdagen. 5.-9. klasse online hver anden uge, og på skolen hver anden uge. 6., 7. og 9. er på skolen i lige uger, 5. og 8. i ulige uger.



- Førskole; starter 1. maj. Skal tilstræbes at isolere dem så meget som muligt. Får huse i Kloths hus og have.
- **SFO'en**
 - Ny medarbejder; Gustav Enkegaard er stoppet og Malte Halsskov er startet.
 - Forår, lidt koldt, men det kan godt lade sig gøre.
 - Medarbejderjubilæum. Pia har haft 10 års jubilæum.
- **Friluftsgården**
 - Forældremøde afholdt på Teams. Mere end 30 forældre deltog.
 - Afholdelse af fødselsdag og Æggefest.
 - Nye ansatte, Maja og Karin, som er ved at lære dagligdagen på Friluftsgården at kende. Der bruges en del tid på at finde nogle gode rutiner. Stefan har sagt sin stilling op, og Mie Klintskov er ansat i fast vikariat frem til oktober.
 - Kommune plejer at sprogvurdere alle børn, men nu skal institutionen selv sprogvurdere og ved problemer udenfor institutionens kompetence tages kontakt til kommunen. Dette tager tid. 2. kursusgang ultimo april
 - Det Grønne flag til november; Maja og Sebastian skal på kursus af 2 omgange, og håbet er, at Friluftsgården kan få det grønne flag inden jul.
 - Børn. Vi er i gang med at tilbyde pladser. 21/22 og 22/23 og så år 23. Institution fyldt op indtil januar 22. Stor årgang 17, så der er ikke mange pladser at tilbyde. Derimod er der mange børn, der går ud august 23; det giver lidt udfordringer i forhold til optag.
 - Legepladsen et fokuspunkt. Her i 2021 læringsmiljø. Der mangler legemiljøer i vuggestuen. Hvordan kan den store legeplads gøres mere indbydende for børnehavebørnene? 1. visionsmøde afholdt den 7/4. Jens inddrages i planlægningen.
- **Efterskolen**
 - Nye og afgangende medarbejdere. Ingelise fejres ordentligt, når det igen bliver muligt. Emil ny køkkenleder pr. 1/3 og Bettina ny køkkenmedarbejder pr. 1/4.
 - Corona, test mm. Kræver voldsomt meget administration. Falck har hidtil testet. Fra uge 15 haves egne supervisere, og eleverne skal teste sig selv.
 - Trivsel og kalender for foråret. Virkelig søde elever og rigtig dejligt at få dem tilbage, men mange synes det har været svært at vende tilbage på skolen omsluttet af kammerater og aktiviteter. Der har derfor været begrænset lektiemængde samt aktivitetsniveau. Linjefagsrejser endeligt aflyst; skitur i maj kan forhåbentlig gennemføres som tur til Skallerup Klit. Der afholdes årsprøver i mange af de fag, der er aflyst som eksamensfag, så 10. klasse hvis 9. klasses eksamener sidste år blev aflyst, kan få lov til at prøve lidt eksaminer.
 - Elevtal for kommende sæson ca. 139-142
 - Vi søger 2 lærere, gerne en fodboldspillende fransktalende fysiklærer, der kan lide at sejle i kano.
 - Meget omstillingsparate lærere, der griber de bolde, der er i luften.

5. Nyt fra Forstanderen

Corona sætter sit præg på stedet. Medarbejder hele vejen gør en fantastisk indsats. Selvfølgelig er der frustrationer, som naturligt nok lander hos ledelsen. Meget taknemmelig for gode ledelseskollegier.



Møde med bankens Swap-specialist sammen med Henrik Dahl. Svært at ovetale banken til noget som helst. Måske er vi blevet snydt lidt gennem nogen år, men det kommer an på tolkningen af hvordan Swappen er skruet sammen. Pga. at renten er så lav, afbetaler vi pt mere på vores oprindelige lån, og dermed falder vores langfristede gæld lidt hurtigere, så vores økonomi ser rigtig fornuftig ud, når swappen udløber om 6,5 år. Swappen lyder nu på - 6,2 millioner kroner.

6. Forslag om kortere karenstid i SFO – forældre synes at 6 mdr. er meget lang tid.

Vi har haft og har et ønske om, at man ikke bare kan melde sit barn ind og ud af SFO'en. Forældreønske om, at hvis man har meldt sin barn ud, og det viser sig, at barnet/forældrene alligevel ikke er klar til at undvære SFO'en, har en kortere karenstid. CR foreslår løbende måned + 1 måned. CR, LA og LM sætter sig sammen og finder en lidt mere rimelig regel omkring dette.

7. **Orientering om byggesag v/byggeudvalget**

Byggetilladelserne i hus. Kontrakten er underskrevet, så papirarbejdet er ved at være på plads. Ift selve byggeriet er fundamentet på plads, i kommende uge i gang sættes køkkenet og der kommer gasbetonelementer i kommende uge, så vi kan starte på elevværelserne. Det kører efter bedste overbevisning fornuftigt fremad.

I den underskrevne kontrakt indeholdes nogle muligheder for at leverandøren Anders ikke hænger på den, hvis det er udefrakommende grunde, der er skyld i forsinkelse. Fx hvis der er noget, der ikke kan leveres. Derfor gøres der også tanker omkring løsninger, hvis elevværelserne fx ikke står færdige grundet forsinkede leverancer. Jens følger byggeriet nøje.

8. **Generalforsamling 27.4. – dato, zoom, valg, mm.**

LM tænker umiddelbart at skyde den til et godt stykke ind i maj. Fra ministeriet er der kommet besked om, at udskydelse grundet corona er ok. Vi kan ikke nå at indkalde til den 27. april og der er generelt stemning for, at generalforsamlingen skal afholdes fysisk. LM kommer med forslag til datoer slut maj eller start juni.

Valg: Anna (forældrereds) ønsker ikke genvalg, Niels(skolekreds) ønsker ikke genvalg, Mia(skolekreds) ønsker genvalg, Anders (forældrereds) ønsker genvalg for et år. Katrine ønsker at stille op for forældreredsen. Karen Margrethe Buskov? LM kontakt fra Fyn som emne til skolekredsen. Evt. forældre fra Friluftsgården ift. skolekredsen.

9. **Nyt fra udvalg.**

Ansættelsesudvalg indkaldt til den 26/4 ift. nyansættelser i efterskolen.

10. **Nyt fra medarbejderrepræsentanter.**

RE: Tak for gavekort.

Vi ønsker os en køreplan for, hvor langt/tæt vi er på, at en kunststofbane kan blive en realitet. Anders og LM ønsker at lave nyt visionsmøde ift. hvad der skal ske på skolen ift. udvikling; en plan for de kommende år. RE vil gerne henstille til, at vi kigger på, hvad der udvikler bedst og tiltrækker bedst. Ikke hvem der sidst har fået hvad.

Maja: i gang med en spændende udvikling. Prøver at skabe gode rutiner og en god udvikling.

11. **Evt.**

Anna: kunne man indføre en ugentlig/månedlig dag med online undervisning i udskolingen/9. klasse? Måske på sigt, men lige nu er alle fyldt op af omstillinger. Stor forskel på elevernes oplevelse af/holdning til onlineundervisning.



VINDE HELSINGE
FRISKOLE

VESTSJÆLLANDS
IDRÆTSEFTERSKOLE

FRILUFTSGÅRDEN
VUGGESTUE OG BØRNEHAVE

Ovenstående referat er godkendt:

.....

Nanna H. Nielsen

Anna Abkjær

.....

Mia Søe Pedersen

Niels Olsen

.....

Søren Tullesen

Mie Poulsen

.....

Anders Clausen