



Bestyrelsesprotokol side: 214

## Referat for Bestyrelsesmøde 05.04.2022 kl. 19 – 21 i Østfløjen

Deltagere: Nanna, Katrine, Mia, Morten, Søren, Anders, Gitte, Tine, Rasmus, Mads, Maja, Susanne, Emil, Charlotte, Lotte.

Afbud: Mie, Sussi, Helle

### 1. Godkendelse af referat fra sidste møde

### 2. Orientering v/foranden.

Lars har sendt mail med orientering om sygemelding. Der lægges en plan efter samtale denne uge. Tirsdag uge 13 strategidag for medarbejdere og bestyrelse. Der blev arbejdet godt og taget godt imod processen. Der sker ikke yderligere, før Lars er tilbage.

Emil sender referat/sammenskriv af noter ud til bestyrelse og medarbejdere.

Ledelse, formand og næstformand skal sammen med konsulent finde frem til de næste skridt ud fra samtalerne på dagen.

### 3. Orientering v/ledelsen.

- Friskolen

Fortsat god søgning. 186 elever. Venteliste på en del klasser 4., 5., 7., og 8. kl. Dispensere højst op til 22. Der kan dispenseres ved medarbejderes børn, søskendebørn samt særlige tilfælde.

Pigeårgang 4. klasse, drengeårgang 3. årgang. Generelt for vores omkringliggende skoler. Kommende 0.kl, 18 indskrevet med 50/50 fordeling. Der er venteliste 23/24. Alle 20 er fra Friluftsgården.

Terminsprøver 8. og 9. klasse sammen med efterskolen i spejlsalen. Cirkus blev aflyst under corona; det er rykket til uge 17.

Alle MUS-samtaler er afholdt, fagfordelingen er gået i gang. Samarbejde med Line som TR, som der lægges op til A20.

Indskoling; der er mange møder. Samarbejde, sparring og dialogmøder med PPR. God stemning i personalegruppen, og når der er elevsager og lignende kan det håndteres i godt samarbejde.

Personaledag den 29. april, hvor der kommer en skuespiller ude fra.

- SFO'en

Corona afløst af influenza, omgangssyge mm.

Syværksted, spilledage med brætspil, almindelig leg, stikbold, rundbold mv.

Stor ros til personale, som har taget over når Lotte selv måtte blive hjemme med sygdom.

- Friluftsgården

Hverdagen kører. God struktur, så nu er der plads til alt det andet. Der er afholdt læreplansmøde dags dato. Skal med kurser, møder med personale samt nedsat styregruppe ende ud i en læreplan, der kan bruges som arbejdsredskab i hverdagen.

Kursus i relationspædagogik, hvor der skal arbejdes ud fra et barn, som den enkelte voksne selv vælger at tage udgangspunkt i.

Der er fyldt op til sommeren 2023, fra april 23 er der 60 børn. Der er 46 børn på venteliste. Der er givet lov til overbelægning august-oktober 2022. Film fra hverdagen på legepladsen på Friluftsgården.

- Efterskolen

VINDE HELSINGE  
FRISKOLEVESTSJÆLLANDS  
IDRÆTSEFTERSKOLEFRILUFTSGÅRDEN  
VUGGESTUE OG BØRNEHAVE

127 elever; 15 elever færre end der er plads til. En tendens der er gennemgående, hvis vi kigger på andre efterskoler. En følge af corona? Fokus på at klæde kontaktlærerne endnu bedre på det kommende år. 22/23 fuldt elevhold. De kommende elever har besøgsdag den 23/4, hvor de skal prøve deres linjefag.

Til sommer skal eleverne kun op i dansk, matematik og engelsk. Derudover er det valgt at lave nogle årsprøver internt i samarbejde med Tømmerup og Gørlev.

Kommende år kun 10. klasse. Det giver andre muligheder for at tilrettelægge undervisningen. 3 pædagogiske dage lagt ind, hvor værdigrundlag, syn på idrætten mm. Kan diskuteres. 2 lærere på efteruddannelse i kognitiv supervision i kommende skoleår. Der slås en stilling op som fodboldlærer. Troels (årspraktikant) samt Loftur stopper til sommer. Herudover skal der ansættes ny i køkkenet i stedet for Rikke, som skal ind og læse en kandidat. Der er endvidere slået en pedelstilling op. Sendes ud til siddende ansættelsesudvalg.

Sidste værelsesbyt ud af 3 gennemført; træning i sociale kompetencer.

Galla afholdes lige inden påske. Herudover skal der afholdes diverse afslutningsarrangementer. Løb for Ukraine den 5. maj, hvor der gøres opmærksom på sagen og samles penge ind. Besluttet af eleverne efter oplæg fra Falcon om den aktuelle situation i Ukraine.

Efterskolernes gymnastikdag onsdag den 6. april.

#### 4. Skolepenge takster

Godkendt ved bestyrelsesmøde den 22/2, at de kan stige op til 50,-

#### 5. Generalforsamling 20.4. – dato, valg, valg af tilsynsførende mm.

Anders stopper. Katrine ønsker at stille op til forældrekrederen.

Lars som er tilsynsførende, stopper, og Vibeke Malmberg, som er tidligere skoleleder på Landsgrav samt Røsnæs, stiller op.

#### 6. Nyt fra udvalg.

Økonomiudvalg; årsrapporten er ikke gennemgået, som det ellers er sædvane.

Byggeudvalg; det berammede møde aflyst grundet sygdom. Der repareres tag i indskolingen; vand på gulvet ved regnvej, indeklima er højt på listen.

#### 7. Nyt fra medarbejderrepræsentanter.

MD: God stemning, sociale arrangementer genoptages.

RE: Der er blevet en bedre stemning i efterskolen. De ting, der er at tage fat på, bliver der talt om. Der er afholdt møde blandt efterskolelærerne, herefter møde med Anne Marie, Rasmus, Emil og Lars. Ledelsen blev oplevet som lyttende med relevante kommentarer. Det er svært at nå de sociale arrangementer.

Maja: Godt team med godt flow. God stemning. Man begynder at have "en plejer", hvor man kan drage nytte af erfaringer og bygge videre på det. Maja skal på AMR-kursus.

Der skal snart gennemføres en ny APV. Den sidste, der blev gennemført under Anders er ca. halvandet år gammel.

#### 8. Evt.

Ukraine? Tager vi ukrainske børn? Gør vi noget særligt? Der er talt om det i efterskolens ledelse. Emil og Mette skal på seminar vedrørende dette.

**Renteswap?**

#### 9. Fremlæggelse af årsrapport og protokollat for 2020 v revisor Thomas Kjær

Sammendrag er udsendt til bestyrelsen.

Pixiudgave gennemgås. 5 års oversigt 2017 et overskud på ca. 1,3 i år ca. 3 millioner. Lidt faldende elevtal i grundskole og SFO, stigende elevtal i efterskole samt børn indskrevet på Friluftsgården.



VINDE HELSINGE  
FRISKOLEVESTSJÆLLANDS  
IDRÆTSEFTERSKOLEFRILUFTSGÅRDEN  
VUGGESTUE OG BØRNEHAVE

Årets resultat ca. 1,4 millioner bedre end sidste år. Indtægterne er steget med 4 millioner, udgifterne er steget netto 1,3. En del af indtægterne er tilbagebetalingen i forbindelse med corona; bogført som statstilskud. Modregnes i bogføringen af skolepengene. Forældrebetalingen for linjeturene er bogført under skolepenge. Udgifterne bogføres under "andre udgifter."

Lærerløn pr. årselev ligger stabilt på omkring 56. Antal lærerårsværk har ligget stabilt på 31, er i dette regnskabsår steget til 34.

Samlet aktivmasse på 60,5 millioner. Langfristet gæld på 23 millioner kortsigtet gæld på 7,3 millioner. Likvide midler faldet markant. Skyldes den kontante betaling i forbindelse med byggeri. Der mangler stadig regninger på en del af byggeriet. Bogført med en million.

Godt resultat med en flot likviditet.

Revisionsprotokol; hensat 27000 på tab af skolepenge. Dette skal vi være opmærksomme på og få dem inddrevet så hurtigt som muligt.

Reelle ejere; når generalforsamlingen er afholdt, skal CVR-register tjekkes, hvis ændring i bestyrelsen.

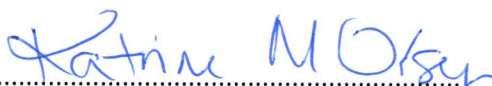
Vi skal have whistleblowerordning, fordi vi er over 50 ansatte.

Årsregnskab underskrives af Lars efter generalforsamling.

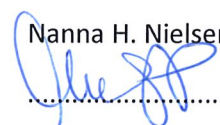
Ovenstående referat er godkendt:



Nanna H. Nielsen



Katrine Munch Olsen



Mia Søe Pedersen



Morten Fraaby Andersen



Søren Tullsen



Mie Poulsen



Anders Clausen