



Bestyrelsesprotokol side: \_\_\_\_\_

## Referat af bestyrelsesmøde 28.03.2023 kl. 19 – 21

i mødelokalet ved vindeltrappen

Afbud: Søren Mie Morten Martin, Sussi

### 1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt uden bemærkninger

### 2. Orientering v/formanden.

Fællesmøde uden ret mange fra bestyrelsen. Tilfredshed blandt personalet.

### 3. Orientering v/ledelsen.

**Forstander:** irriterende sag om nybyggeriet. Elevfløj, køkkentilbygning og spisesal. Elevfløj er nu godkendt, spisesal midlertidigt godkendt. Køkkentilbygning lukket, opvaskevogn bestilt og bruges indtil køkkenfløj godkendes.

**Friskolen:** 185 elever, overordnet går det rigtig godt. Heidi har orlov formentlig frem til sommerferien - dækkes internt. Terminsprøver veloverstået. Forårsmøde indkaldt til kommende 0. Alle børn kommer fra Friluftsgården. Lille venteliste, afventer eventuelle skoleudsættelser. Flere inklusionsbørn. Handleplan mod mobning kigget igennem og opdateret, handleplan mod mistrivsel lagt ind, affaldssortering påbegyndt - implementeres i roligt tempo.

**SFO'en:** 65 børn tilmeldt, påsketing, klippe/klistre, nyder forårets start, her kan inklusionsbørn også mærkes. Christian er også i SFO, legestue har været på besøg 2 gange, og skal også på besøg i morgen onsdag. Meget sygdom pt.

**Friluftsgården:** 56 på venteliste efter pladser (12) til august er givet. 2 pladser afventer skoleudsættelse ellers er hele 23/24 fyldt op. Tilsyn - meget flot rapport, bevis for systematisk evaluering skulle tilføjes, er sendt til kommunen fredag den 24/3. Arbejds miljø, fokus på den gode historie. Uddannelse: Konsulent udefra til pædagogisk dag Connie Nissen og kursus hos Carsten Sommerskov.

August: grupper opdeles i alder.

Temaer: teater, bål, jægerbesøg, fastelavn, påske, gennem dyrs øjne.

Genmodtaget grønt flag.

Arbejdende værksteder

Førskolebørn mere over på skolen 4 uger før sommerferien.

**Efterskolen:** 130 elever stabilt siden vinterferien. Søde elever men svært at være det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Har svært ved at klare hverdagens udfordringer, så får mor eller far et opkald fra deres barn. Værelsesbyt, lidt svært at håndtere. Terminsprøver i gang. Følges af fagdage og derefter galla.



Jeanette og Berna-Dotte i fuld gang med at få de sidste elever på plads til kommende elevhold. Intromøde for næste elevhold den 11/4. Efterskolegymnastikdag 12/4, hvor 12 efterskoler mødes i Slagelse.

Gymnastikopvisninger er gået supergodt. De har været af sted 2 weekender. Eleverne har udført nogle virkelig flotte opvisninger. Der er også spillet en masse fodboldkampe med mange flotte resultater.

#### 4. Fremlæggelse af årsrapport og protokollat for 2022

Forstander og bestyrelse ansvarlige for årsrapporten.

Blank påtegning.

2022 har haft samlet indtægt 43,6 millioner, udgifter til drift på godt 40 millioner. Renteudgifter på 1,4 millioner. Dermed samlet overskud på 2,1 millioner kroner.

Stigende elevtal i efterskole, stabilt elevtal i friskolen og SFO. Friluftsgården stabilt.

Pæne overskud de sidste år med luft til at investere i nybyggeri for egne midler.

Renteswap -1,3 millioner mod - 5 millioner sidste år.

Generelle prisstigninger på forbrugsvarer samt energipriserne kan ses i regnskabet.

Note vedrørende Friluftsgården samt SFO er kun de direkte udgifter. Overskuddet skal blandt andet dække adm., bygninger mm.

Meget stabil indtjening set over en årrække.

Revisionsprotokol gennemgået. Enkelte bemærkninger vedr. brandtilsyn, flyttedage, undervisningsmiljøvurdering mv.

Der skal være whistleblowerordning pga. mere end 50 ansatte.

Fremover skal vi underskrive udskrift fra CVR-registret efter konstituering og registrering af ny bestyrelse.

Bemærkning ift. bilag til brug for kørselsgodtgørelse.

Arbejdskapital er forøget med 2 millioner kroner ift. 2021.

Opsummering: Der er god økonomi og styr på forretningen.

#### 5. Skolepenge takster (tilmeldingsgebyr i efterskolen)

Skolepengene stiger med ca. 2%

Tilmeldingsgebyr til efterskolen 3000,-, der kommer bemærkninger om, at det er et højt beløb. Ligger højt ift. andre efterskoler. Tømmerup tager 2400,-. Efterskoleforeningen anbefaler ca. 2000,-

Ubby tager 1700,- i tilmelding samt 1700,- for at stå på venteliste.

Drøftelse hvorvidt beløbet skal deles i venteliste og tilmelding. Tilmeldingsgebyret betales som regel ca. 2 år før.

Opvejning af administration, fiktiv venteliste, økonomi og etik mm. Tages op til næste skoletakstfastsættelse - ME og RE.

#### 6. Status på jordvarmeprojektet v/varmeudvalg

Gået væk fra jordvarmeanlæg pt. grundet usikkerhed om grund, afstand mm., træpiller faldet i pris, Jens undersøger priser på nyt pillefy.

#### 7. Generalforsamling 25.4. – valg, valg af tilsynsførende mm.

Valg blev udført forkert sidste år. Der burde kun være 3 på valg, men der er 4 på valg. Katrine og Mia er begge på valg, Katrine er på valg for 1 år og Mia er på valg for 2 år. Anna på valg efter kun 1 år, er nu på valg for 2 år. Morten er på valg for 2 år. Linda og Sussi er på valg som suppleanter. Sussi ønsker ikke genvalg.

Starter med spisning kl. 18. Tilsynsførende er ikke på valg, men aflægger tilsynsrapport.



VINDE HELSINGE  
FRISKOLE

VESTSJÆLLANDS  
IDRÆTSEFTERSKOLE

FRILUFTSGÅRDEN  
VUGGESTUE OG BØRNEHAVE

**8. Nyt fra udvalg.**

Festudvalg bør mødes i god tid før kommende skoleår til planlægning af opstartsgrill den 10/8-23. Fællesaktivitet, spisning mv.

**9. Nyt fra medarbejderrepræsentanter.**

Jens: nye computere til medarbejdere. Glæder sig til opgradering af bus samt til at nyt vagtværelse kan tages i brug. Der er mange samtaler om mødet lærere og elever imellem. Mange nye kolleger ift. kultur.

MD: mere overskud i ledelsen til at tage tingene i opløbet. Sofie er faldet godt til. Mange af de mindre udfordringer tackles tidligere, og det mærkes positivt. Dækker indbyrdes så der løbes hurtigt. Godt sammenhold kollegerne imellem.

Karin: nye telefoner ellers ingen bemærkninger.

**10.Evt.**

Obs til byggeudvalg om SFO'en.