

Referat bestyrelsesmøde den 3. april 2024

Til stede: Charlotte, Martin, Mette, Rasmus, Katrine, Morten, Mia, Mie, Mads, Jens, Lotte, Linda, Susanne, Karin, Nanna, Malene og Anna

Afbud: Natascha, Søren

10. Fremlæggelse af årsrapport og protokollat for 2023 v. revisor Thomas Kjær

Punktet blev fremrykket ift. dagsorden. Jeanette deltog ved behandling af punktet.

Årsregnskab, ledelsesrapport og udkast til revisionsprotokollat er fremsendt inden mødet.

1. Godkendelse af referat fra sidste ordinære møde 7. december

Beslutning:

Godkendt.

2. Godkendelse af referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde 27. februar

Beslutning:

Godkendt.

3. Orientering v. formanden

Siden sidst har der været fællesmøde med medarbejdere og ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27. februar, hvor finansiering af kunstgræsbane og valg af rådgiver til projektet blev godkendt.

Renteswappen er blevet indfriet pr. den 15.3. til ca. 1,3 mio. kr.

4. Orientering v. ledelsen

Friskolen v. Martin

Der er 186 elever på skolen aktuelt. Mette er blevet ansat pr. 1.3., hvor hun indtil sommer varetager Mette Vigs stilling og efter sommer fortsætter i Sofies stilling, som skal på barsel.

Vi er næsten igennem med MUS-samtaler samt ønsker til fagfordeling og ændringer til næste skoleår. Så vidt muligt forsøges ønskerne imødekommet, men det er jo et puslespil.

Der har været terminsprøver.

Der har været fastelavnsfest for de yngste klasser og temafest for de store.

Der er fagdage i uge 16 og fælles lejrskole i uge 20.

SFO v. Lotte

Der er aktuelt 72 børn, hvilket har været stabilt længe. Der er flere af de store, der fortsætter i SFO og klub. 3.-5. klasse leger rigtig godt sammen. Der er en masse aktiviteter i gang.

Friluftsgården v. Susanne

Der holdt 5 års fødselsdagsfest. Det var en rigtig god dag. Det har været en lang rejse og vi er lige nu et rigtigt godt sted. Vi er næsten færdige med at få pladser for 2024/2025 på plads, og der er fortsat 67 børn på venteliste.

Vi efterlever pt. ikke kravet om 80% uddannet personale. Planen er, at medhjælperne løbende uddannes til Pædagogiske assistenter. Første medarbejder er optaget og klar til at starte.

Anne har været i jobprøvning og har takket ja til at komme i jobrotation fra 1. juni.

Har snart fælles førstehjælpskursus med SFO. APV er under udarbejdelse.

De første møbler til inderum er på vej. Der skal bygges en scene. Båltaget er blevet færdig. Legepladsen er på pause i år og i stedet er der fokus på at anskaffe nyt legetøj.

Førskoleforløb starter igen, hvor børnene skal 3 dage i skole fra medio maj og efter sommerferien skal Karin deltage i 0. klasse indtil efterårsferien, da erfaringerne fra dette skoleår har været gode.

Efterskolen v. Rasmus

Der er aktuelt 138 elever. Stemningen er god efter vinteren, men enkelte er stadig udfordret. Gymnastikopvisninger er gået rigtig godt.

Terminsprøver går i gang om lidt. Vi deltager fra i år i et forsøg, hvor der i tysk skal skrives ind i et tekstfelt, som der ikke kan kopieres ind i.

Der har været gallafest, hvor eleverne havde øvet lanciers.

MUS-samtalerne er i gang.

I morgen kommer næste års hold. Der er 143 elever klar til at starte.

Der er snart samtaler ift. Anne Maries stilling. Katja går på barsel 19. april, og der skal ansættes en barselsvikar.

Fra fællesmødet var der generelt positive tilbagemeldinger.

5. Status på byggesagen v. Linda

Der har været dialog med begge parter. I morgen har Charlotte og Linda møde med både entreprenør og arkitekt, hvor evt. erstatning skal drøftes. Vi har ikke konkrete forventninger.

6. Status på anlæg af kunstgræsbane

Ingienørerne har været her i dag. Arealet er lidt smallere end luftfotos viste, så der er lavet mindre justeringer i forhold til det oprindelige forslag, hvilket skal vurderes af Efterskolens fodboldlærere m.fl.

Nu skal der tages jordprøver og indhente myndighedsgodkendelser mv. Tidsplanen viser, at udbudsperioden er i juni.

Vi skal være opmærksomme på de aftaler, der indgås med byggerådgiver, da der påhviler byggeherre mange forpligtelser, som vi allerede nu skal være opmærksom på.

7. Kalender og møder for skoleåret 24/25

- mandag den 2. september kl. 17 Bestyrelsesmøde med rundvisning og fællesspisning
- onsdag den 6. november kl. 19 Bestyrelsesmøde
- torsdag den 12. december kl. 19 Bestyrelsesmøde i forstanderbolig
- Tirsdag den 25. februar Fællesmøde med personale
- Onsdag den 2. april kl. 19 Bestyrelsesmøde med revisor
- Tirsdag den 3. juni kl. 19 Bestyrelsesmøde evt. med udflugt

8. Økonomi og renteswap

Økonomien blev gennemgået under punktet om regnskabsaflæggelse, ligesom der er orienteret om indfrielse af renteswap.

9. Generalforsamling 24.4 – valg, valg af tilsynsførende mm.

Nanna og Mie er på valg fra forældrekredsen, og Nanna modtager ikke genvalg.

Katrine og Søren er på valg fra skolekredsen, og Linda er på valg som suppleant. De modtager alle genvalg.

Vibeke Malmberg aflægger beretning og modtager genvalg.

10. Nyt fra udvalg

Intet nyt fra udvalg.

11. Nyt fra medarbejderrepræsentanter

Friskolen v. Mads

Mette er faldet godt til. Slutspurten frem mod sommerferien er startet.

Efterskolen v. Jens

Vi har været på skitur, som var meget velarrangeret. Der har været en del udfordringer med at motivere eleverne ifm. Gymnastikopvisninger. Der er stadig udfordringer med at få eleverne til at indordne sig rammer og regler, men der er også forskel på, hvordan det opleves lærerne imellem.

Det var godt, at bestyrelsen deltog i fællesmødet.

Friluftsgården v. Karin

Susanne har fortalt det væsentligste. En oplevelse med et nyt barn, som havde forklaret derhjemme, at der ikke var så mange regler.

13. Evt.

Katrine Munch Olsen

Søren Tullesen

Nanna Hecht-Nielsen

Anna Haugaard Jørgensen

Mia Søe Pedersen

Morten F. Andersen

Mie Dehn Poulsen