



## Gjerrild-Bønnerup Friskole

---

**Dagsorden til bestyrelsesmøde onsdag den 20. januar 2016 kl. 17 på lærerværelset.**

Deltagere: Anders, Anne Birthe, Betina, Jesper, Michael, Sheena, Søren, Thomas & Vibe

Afbud: Michael

Mødeleder: Sheena

Mødelederrække: Anders, AB, Betina, Helle, Jesper, Michael, **Sheena**, Søren, Thomas & Vibe.

Referent: Sheena.

Kageleder: Jesper

Kagelederrække: Vibe, Thomas, Søren, Sheena, Michael, **Jesper**, Helle, Betina, AB & Anders

---

### **1. Gennemgang(opfølgning af punkter), godkendelse og underskrivning af referat – Sheena**

Alle referater godkendt.

### **2. Godkendelse af dagsorden – alle**

### **3. Økonomisk strategi 2015 – 2018 – 2022 – Økonomiudvalget v. Anders & Sheena**

De lån skolen har i øjeblikket, skal genforhandles i primo 2018. Som udgangspunkt bærer skolen en større gældspost, end den bør i forhold til skolens størrelse og omsætning. Det påvirker skolens kreditbalance. Derfor har økonomiudvalget haft stor fokus på, hvordan dette forhold kan bringes tilbage i balance. Skolen har afdragsfrie lån, frem til medio 2018 – såfremt dette ikke kan genforhandles, vil skolen skulle finde ca. 330.000 kr mere pr. år til afdrag på kredittån. Derfor er hensigten, at komme med en engangsudbetaling, når lånene skal genforhandles, således at en ny 4 årig afdragsfri periode, kan aftales. Følgende økonomisk strategi blev herefter vedtaget:

Der skal lægges minimum 1.000.000 kr. til side inden primo 2018.

250.000 fra både 2014 og 2015 resultatet sættes til side. Tallet for 2016/17 er endnu ukendt, men skal som minimum udgå 500.000 kr, for at opnår 1.000.000.

På næste økonomiudvalg 3. februar 2016 vil udvalget kigge på, hvordan opsparingen helt konkret kommer til at udforme sig.

Den økonomiske strategi vil også blive præsenteret på generalforsamlingen til april.

Der er enighed om, at bestyrelsens kan drage fordel af at kigge på forskellige andre muligheder for at tjene penge ind til skolen, således at der bliver bedre mulighed for at bevare bestyrelsens, skoleleders og lærernes ønske om at fortsætte udviklingen af skolen. Der skal være sammenhæng mellem skolens drift og investeringer. Bestyrelsen har 'fund-raising' på punkt senere på året.

### **4. Budget 2016 – opfølgning – Alle**

Pr. dags dato ser det ud til at skolen kommer ud af 2015 med et overskud på 600.000. Det er ca. 250.000 mere end forventet. Det er et fantastisk godt og vigtigt overskud for skolen, som alle har

---

bidraget med at få realiseret. Skolens administration er overgået til nyt regnskabssystem, som giver bestyrelsen mulighed for at trække en række tal og oversigter ud løbende, så vi hele tiden har en større sikkerhed i at kende de rigtige tal, og derfor kan træffe de bedste økonomiske og investeringsmæssige beslutninger for skolen.

Budgettet for 2016 gennemgås nøje. Der er en grundig snak om hvordan vi fordeler overskuddet mellem de forskellige ønsker. Følgende godkendes ( er sammenlignet med tallene fra budget 2015 – og med en stigning på 4 elever (fra 140 til 144):

- \* mer udgifter til lærertimer (ca. 300.000)
- \* mer udgifter til SFOtimer (ca. 110.000)
- \* mer udgifter til undervisningsmaterialer (ca. 200.000)
- \* mer udgifter til administrationen (ca 35.000)
- \* en debitor tabs post på 30.000 (en post hvor vi kan hente penge, såfremt forventede indtægter og udgifter ikke realiseres)

Bestyrelsen er enige om at ovenstående harmonerer mellem at udvikle skolen, og samtidig spare penge op til at kunne føre den økonomiske strategi om lånenens afvikling ud i livet. Skolens forventede resultat for 2016 er 500.000kr.

Skolens administration har møde med revisor 31. marts 2016 – herefter vil vi få et endelig resultat for 2015.

## **5. Restancer – Alle**

Vær opmærksom på at ved bankskifte, forsvinder pbs-aftaler automatiske.

I øjeblikket er der ingen gebyr, ved for sent betaling af skolepenge. Der tales om at indføre dette – det bringes på punkt til næste økonomiudvalgsmøde.

Der er ført lukket notat til resten af punktet.

## **6. Bankskifte - Anders**

Et endelig bankskifte godkendes. Sheena følger op at få papierne sendt afsted.

## **7. Forsikringstilbud – Jesper**

Forsikringstilbuddet fra december er godkendt, og vi er overgået til nye og bedre vilkår. I forsikringspapiret er der noteret et honorar på 13.000. Jesper har bekræftet at dette er en engangsydelse for de 3 år forsikringen løber, og ikke pr. år..

## **8. Skolelederspunkter – Jesper**

- \*Slusen/elevs ophold på skolen – det juridiske ansvar

Juristen, som skoleleder har været i kontakt med, bekræfter at skolens ansvar for den enkelte elevs færden på skolen, ophør 10 minutter efter endt skema. Skoleleder sørger for at denne information kommer ud til at alle forældre og proceduren omkring det i den nærmeste fremtid. Samtidig vil skoleleder give besked om tilbuddet 'Slusen'.

.....\*Venteliste samt optagelse af elever med brug for støtte  
3-4 : 2 på venteliste til 4

5-6: 1 på venteliste til 5

7: 1 på venteliste med start til august 2016.

Bestyrelsens bakker stadig op omkring beslutningen for venteliste.

\* Bestyrelsens møde med medarbejderne den 26. januar

Bestyrelsen vil gerne både have mulighed for at melde klart ud til de ansatte, hvad der er at gøre godt med rent økonomisk og at være fuldtalligt tilstede og derfor skydes mødet til 8. marts 2016 fra kl. 16:30 – 18:30

\* Ferieplan, sommerferien 2016

Skolestart 2016/2017 bliver *onsdag den 10 august*. Skoleleder giver besked på hjemmesiden samt i nyhedsbrevet. Ferieplanen mellem skole, børnehave og de nye forældre harmonerer ikke altid. Det skal vi være opmærksom på hvert år.

\* meddelser

- Der er i øjeblikket 11 nye elever til opstart i tidlig SFO (TSFO), og endnu 1 som er usikker. Zumba Anette Hedegaard er ansat til TSFO.

- Det uddannelseskraft, som der har været til Lars i forhold til bussen, er udsat til 2017.

- Der er ny hjemmeside på vej. Valget er faldt på firmaet Business Solutions.

9. Evt.

\* ekstra bestyrelsesmøde? – *Sheena*

Der aftales nogle ændringer for mødetidspunkter.

Der afholdes bestyrelsesmøde den 8. marts kl 19 – efter mødet med de ansatte på skolen.

bestyrelsesmøde den 31. marts udsættes til 4. april kl 18.

Vikartimer, skal på punkt til næste bestyrelsesmøde.

---

Punkter som udsættes:

10. Skolens Jubilæum, bestyrelsens arrangement - *Jesper*

11. Skolebussen – serviceniveau – *Jesper & Thomas*

12. Fejl i telefonnumre og adresser på forældre på intra – *Helle*

13. Svømning - ?

14. Renovering af klasselokale – overslag på plads fra renoveringsudvalget – *Jesper*

15. Opfølgning på køreplan for 'farvel til elev' – *Jesper*

16. Opfølgning på pædagogisk udvalg udarbejdelse af procedure evt. efter en debat med leder og lærere? – *Helle, Michael & Vibe*

17 Opfølgning på rengøring og lys i gården - *Jesper*.

18 Nyt fra formand/forældre – *Thomas*

19. Nyt fra personalerep – *Anne Birthe*

20. Nyt fra venneforeningen – *Helle*

---