



REFERAT af bestyrelsesmødet onsdag den 12.01. 2022 kl. 17:00-20:00

❖ **Mødested:** 9. klasse

Økonomiudvalget mødes forud for bestyrelsesmødet, dvs. tirsdag morgen kl. 8:00-8:30.

- ❖ **Deltagere:** Anja, Lisa, Thomas, Anders, Søren, Alan, Jens, Henrik (fra kl. 18), Caroline, Stinne, Anja, AS (OBS: Ny!) og SGC.
- ❖ **Gæst:** Tove Dohn, Friskolerne.dk
- ❖ **Afbud:**

Mødeleder: Thomas

Referent: Lisa

Kageleder: Anja, Søren, Stinne, Jens, Caroline, Lisa, Thomas, Henrik, Anders og SGC.

Punkter - beskrivelse og indstilling	Ansvarlig	Tid i min. Og slut-tidspunkt
1. - Formalia	Thomas	10 - kl. 17:10
<ul style="list-style-type: none"> • Kort præsentation af deltagerne (v. SGC) • Godkendelse af indeværende dagsorden. Bemærk, at mødet falder i to dele; del 1 (til ca. kl. 19) vedr. budgetgennemgang med mulighed for at stille spørgsmål til vores gæst, Tove Dohn fra Friskoleforeningen, og del 2 (fra kl. 19 til 20) med få, nødvendige øvrige punkter (herunder punkt 'eventuelt'). • Punkter til 'eventuelt' - angivelse af indhold og tidsestimat. <p>Beslutning: ..</p>		
Start del 1: 2. - Budget 2022	(O, D, B) Tove & SGC	100 -ca. 18:50
<ul style="list-style-type: none"> • Der er nu forsøgt skabt et budgetmæssigt overblik for det kommende kalenderår. Resultatet ser desværre meget nedslående ud med et forventet underskud på ca. 800.000 kr. På bestyrelsesmødet den 20. december blev budgettets forudsætninger gennemgået mht. indtægtsiden (statstilskud og skolepenge) og udgiftssiden (i form af lønninger, vikarforbrug, befordring, administration m.m.) <p><u>Af referatet fra seneste møde fremgår:</u> Der har været ekstraordinært store omkostninger til vikardækning. Der har været en elevnedgang på 20 elever i forhold til det budgetterede. Bestyrelsen gennemgår</p>	Bilag; Eftersendes, evt. i form af link til Google-drev	

budgetposterne. Den 12. januar 2022 skal der drøftes yderligere omkring hvordan vi kan minimere vores forventede underskud.

Det blev besluttet, at *Susanne kontakter Tove Dohn fra friskoleforeningen som kan komme og vejlede os omkring vores budgetmuligheder.*

- På dagens møde har vi derfor besøg af Tove Dohn, som vil tages os igennem det justerede budget for vores skole, og herunder budgettets forudsætninger (ud fra Jørgens arbejde og det tidligere præsenterede). Det vil sige elevtal/indtægter, ansatte/løn og driftsudgifter. Samtidig vil Tove Dohn give sit syn på vores økonomi ud fra de tal, som budgettet er skabt af.
- *Tove Dohn har grundigt gennemgået vores budget og taget bestyrelsen med ind i maskinrummet i forhold til de enkelte budgetposter.*
- SGC supplerer med oplysninger om, hvilke småjusteringer der er foretaget i forhold til det tidligere fremlagte. Enkelte fejl er rettet, og estimatet for bl.a. de forventede udgifter til skolerejser er nedjusteret.

Beslutning:

Her indlægges en kort pause.

- Herefter er det bestyrelsen, som skal træffe de nødvendige beslutninger. Det bemærkes, at disse nødvendige *beslutninger ikke bør træffes til mødet, da det nok kræver lidt overvejelse, både fra bestyrelsens og skolelederens side.*
- Afslutningsvis lægges op til, at alle bestyrelsesmedlemmer stiller spørgsmål og bidrager med evt. input til de overvejelser, bestyrelsen skal gøre sig.

Indstilling:

- Gennemgang, afklaring og oplæg til drøftelse:
 - Hvilke poster ønskes nærmere belyst, og
 - hvilke handlemuligheder ønskes afdækket?
- Bestyrelsen beslutter derpå, hvordan den videre proces herfra bør være, samt hvornår de nødvendige beslutninger skal træffes. Det drejer sig om at lægge en plan for det store underskud.

- Slut del 1 -
Lille pause, ca. 5 min.

Punkter - beskrivelse og indstilling	Ansvarlig	Tid i min. Og slut-tidspunkt
Start del 2:		Fra kl. 19:00
3. - Indtægtssiden: Justering af skolepenge	(D, B) Thomas	15 - Kl. 19:15
<ul style="list-style-type: none"> • I forbindelse med arbejdet med budgettet blev der også talt om, hvorledes indtægtssiden kan øges. En oplagt mulighed er at se på skolepengene. Af skolens hjemmeside fremgår, at disse skulle være godkendt/vedtaget op til skolestart i august 2021. Se vores takter her: https://gbfriskole.dk/skolepenge/ <p>Bestyrelsen opfordres til på forhånd at have forberedt sig ved at nærstudere tilsvarende takster hos naboskoler og andre friskoler i kommunen, samt i Syddjurs. Se hertil de nedenstående informationer. Tidligere skoleleder har f.eks. brugt Feldballe Friskole til inspiration for meget af det visuelle, strategiske og kommunikative udtryk, som i dag kendetegner vores hjemmeside.</p> <p>Når forholdene på sammenlignelige skoler undersøges, anbefales bestyrelsen f.eks. at interessere sig for, hvilke takstreduktioner reelt set må forventes at kunne motivere/tiltrække forældre til at tilvælge Gjerrild-Bønnerup Friskole.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Oplysninger til inspiration:</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ Eks. Feldballes takster: https://www.feldballe-friskole.dk/forldrebetaling - bemærk også takster for SFO og TSFO. <p>Her ses også en "ekstraordinær mulighed" for at forældre kan søge skolebestyrelsen om tilskud til forældrebetalingen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eks. Norddjurs Friskoles takster: http://norddjurs-friskole.dk/praktisk-information/skolepenge/ <p>Bemærk også her de væsentligt højere takster for barn 2 og 3, anderledes for TSFO og højere indmeldelsesgebyr. Anden hæftelse ved udmeldelse.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eks. Min Friskoles takster: http://www.min-friskole.dk/index.php/priser/ 	<p><u>Bilag;</u> "Skolepenge sammenligning" v. Thomas</p>	

<p>Bemærk lavere reduktion for søskendebørn, ingen søskenderabat i SFO og højere indmeldelsesgebyr. Dog samme, lavere pris for SFO og klub.</p> <ul style="list-style-type: none"> Eks. Midtdjurs Friskoles takster: https://www.midtdjursfriskole.dk/foraeldrebetaling/ <p>Bemærk også her en anden prissammensætning, samt at først ved 4. barn bortfalder forældrebetalingen helt.</p> <ul style="list-style-type: none"> Indstilling: Bestyrelsen forbereder sig til punktet, således at der på baggrund af en kort drøftelse og uden nærmere fælles orientering kan træffes en principbeslutning om følgende spørgsmål: <ul style="list-style-type: none"> a) Hvilke værdier ønskes lagt til grund ved prissætning? Herunder hvilke grupper skal tilgodeses, og kan skolen forvente at øge sine samlede indtægter ved at foretage en ændring? b) vil bestyrelsen justere i vores priser? c) Hvis ja, hvor, hvor meget og hvornår fra skal en evt. ændring da træde i kraft? d) Hvornår ønskes sagen atter bragt op? <p>Beslutning:</p> <p><i>Punktet udsættes til næste møde.</i></p> <p>..</p>		
<p>4. - PR-udvalg genbesættes</p>	<p>(D, B) Anja & SGC</p>	<p>5 - Kl. 19:20</p>
<ul style="list-style-type: none"> I forbindelse med tilblivelsen af denne dagsorden kom det frem, at friskolens PR-udvalg alene består af Anja (jf. referat fra maj 2021). Dette er på alle måder ikke hensigtsmæssigt, Derfor bør udvalget "genbesættes", så det bemannes med f.eks. yderligere 1-2 udvalgsmedlemmer. Disse ekstra udvalgsmedlemmer foreslås udpeget på indeværende møde. Udvalgets fornemme opgave består i at udtænke initiativer til at promovere skolen bedst muligt. Som det fremgår af denne dagsordens øvrige punkter, er der opgaver nok, som kalder på gode forslag og en plan for handling for at sikre fastholdelse og tiltrækning af (nye) elever. Udvalget har allerede oplæg til en bunden opgave til næstkommende møde, som udspringer af inspiration fra andre friskoler i området: Hvad ønsker GBF at være eller blive kendt for? Og hvordan vil vi promovere vores forcer? Anja kan ikke bære denne opgave ene og alene. <p>Indstilling:</p>		

<p>Bestyrelsen udpeger yderligere 1, 2 eller flere medlemmer til skolens PR-udvalg.</p> <p><i>Anja, Stinne og Jens melder sig til PR udvalg. Husk at det er vigtig med tidlig planlægning.</i></p>		
<p>5. – Forårsmessen i Grenaa den 12.-13. marts</p>	<p>(B) Anja & Jens</p>	<p>5 - Kl. 19:25</p>
<ul style="list-style-type: none"> Bestyrelsen besluttede på et tidligere møde, at vi ville deltage. I forbindelse med Glesborgmessen i efteråret blev der ytret ønsker om at trykke trøjer, lave bolsjer, udvikle logo og meget mere. <p>Der lægges på dette møde op til at der bliver udarbejdet realistisk en plan for deltagelsen i Grenaa i marts. Det er på et tidligere møde aftalt også at nedsætte et udvalg, som skal arbejde med standens indhold. Alternativt er dette måske en opgave for PR-udvalget.</p> <p><i>Indstilling:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Bestyrelsen vedtager, en deadline (eller overordnet tidsplan) og uddelegerer opgaven mht. planlægning af indhold m.m. til f.eks. PR-udvalget. Oplæg følger i kommende møde. <p>Beslutning:</p> <p><i>Bestyrelsen uddelegerer opgaven til PR-udvalget</i></p> <p>..</p>	<p><u>Bilag</u>; Materiale modtaget i okt. 2021</p>	
<p>6. – Forsikringsforhold: Erhverv, all-risks og driftstab</p>	<p>(O, B) SGC</p>	<p>10 - Kl. 19:35</p>
<ul style="list-style-type: none"> Den årlige gennemgang af skolens forsikringsportefølje er foretaget. Skoleledelsens ønsker bliver nu gennem vores forsikringsmægler, Willis Towers sendt i udbud for at sikre bedst mulige priser og produkter. I den forbindelse har jeg som den administrativt ansvarlige foretaget flere justeringer, som jeg kort kan orientere om, hvis det har interesse. Der er som noget nyt bedt om tilkøb af forsikring af den frivillige arbejdskraft ved arbejds-, rengørings- og skolebyttedage. En begrundelse for denne relevans gives også gerne. Desuden er jeg også faldet over nogle forhold, hvor andre friskoler, vi sammenligner os med, disponerer anderledes. Der ønskes input til følgende forhold: 	<p><u>Bilag</u>; Udvalgte dele af skolens erhvervs-forsikrings-oversigt</p>	

<p>1) Kollektiv ulykkesforsikring Den er obligatorisk for medarbejdere, og vi har dækning. Desuden kan en skole tilvælge at tegne for sine elever. Det har vi gjort. Af Feldballe Friskoles hjemmeside fremgår derimod følgende direkte oplysning: “Feldballe Friskole tegner ikke en kollektiv ulykkesforsikring for de børn, der går på skolen.” (jf. https://www.feldballe-friskole.dk/forsikring)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ønsker GBF at gå samme vej? <p>2) Driftstabssummen ved all-risk-forsikringen Det er min vurdering, at løsesummen i den nuværende forsikring er sat for højt, og jeg har bedt om et tilbud på en justering fra en dækningssum på de nuværende 6,3 mio.kr. til 4,5 mio.kr.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bør vi i stedet opjustere driftstabssummen, og hvor højt sat ønskes denne? <p><i>Indstilling:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og giver på denne baggrund input til beslutning om de listede spørgsmål. <p>Beslutning:</p> <p><i>Det besluttet at økonomiudvalget tager denne beslutning på næste møde.</i></p>		
<p>7. - Justering af juleferien</p>	<p>(O, B) SGC</p>	<p>5 - Kl. 19:40</p>
<p>På det ekstraordinære møde i december forespurgtes der fra bestyrelsens side til skoledagene den 20. og 21. december, som blev aftalt sløjfet.</p> <p>Spørgsmålet lød: Hvor bliver de flyttet hen? SGC blev bedt om at følge op herpå ved at undersøge, om timerne kan forblive sløjfet eller skal læses på et andet tidspunkt.</p> <p><u>Hermed gives en skriftlig redegørelse for baggrund og overvejelser bag beslutningen om tidlig juleferie:</u> Først tak for spørgsmålet, som har givet anledning til at genoverveje den beslutning, som skoleledelse og bestyrelsesformand traf om aftenen, onsdag den 8. december, umiddelbart efter statsministerens pressemøde. Dekretet fra Christiansborg indebar et krav om hjemsendelse og fjernundervisning af alle elever i grundskolen, fra og med</p>		

<p>onsdag, den 15. december. Uden undtagelse. Skolens beslutning om aflysning af de to skoledage er således truffet, og der vil ikke blive tale om, at timerne bliver læst eller lagt på et senere tidspunkt.</p> <p>Den beslutning står ledelse og bestyrelsesformand på mål for. Vi mener fra skolens side, at det var den helt rigtige beslutning. Såfremt Coronasituationen <i>ikke</i> havde dikteret dagsordenen denne dag, ville der i stedet have været julehygge på skemaet. Med andre ord er der ikke mistet reel undervisning.</p> <p>I uge 50 (dvs. mandag den 13.-fredag den 17. december) skulle der oprindeligt have været fællesuge, hvis ikke eleverne var blevet hjemsendt. Det var undervisningen planlagt efter. Og derfor kunne vi med rette bruge tirsdagen på sang, spil, lege og optræden og en juleafslutning, som også er en fælles aktivitet.</p> <p>Skoleledelsen finder det positivt, at bestyrelsen stiller spørgsmålet og dermed er med til at understrege vigtigheden og betydningen af skolens undervisning. Vi skal netop ikke bare kunne aflyse timer efter for godt befindende. Som sagt vedgår vi, at aflysningen her har været velbegrundet under de givne omstændigheder, og vi står på mål for den.</p> <p>I forlængelse af dette emne og disse udmeldinger vil skolens ledelse gerne forberede bestyrelse, elever, forældre og medarbejdere på at forvente svære tider mht. vikardækningen i de næste par måneder. Dette kan desværre blive vilkåret, hvis Coronasmitten udbredes, som myndighederne forventer det.</p> <p>Eventuelle supplerende spørgsmål til denne ovenstående redegørelse besvares gerne på mødet.</p> <p><u>Indstilling:</u> Der indstilles til, at bestyrelsen godkender redegørelsen og beslutningen.</p> <p>Beslutning: .. <i>Bestyrelsen godkender Susannes redegørelse.</i></p>		
<p>8. – Næste fællesmøde mellem skolebestyrelse og medarbejdere?</p>	<p>(O, B) AR & SGC</p>	<p>5 - Kl. 19:45</p>

<ul style="list-style-type: none"> ● Fra medarbejdersiden forlyder flere roser for indhold og udbytte af det fælles skolebestyrelsesmøde, som blev afholdt den 23. november. Ifølge vedtægterne skal der afholdes 2 sådanne arrangementer pr. skoleår. ● Datoen for næstkommende efterspørges? ● Desuden kunne indholdet for det kommende møde evt. lade sig inspirere af den temadrøftelse, som i denne tid bliver indledt på Pædagogisk Rådsmøde (anført af AR og Pædagogisk Udvalg) under overskriften: <i>GBF som den bæredygtige lilleskole</i>, hvor fokus f.eks. lyder; <ul style="list-style-type: none"> ○ Hvordan passionen kan fastholdes (blandt alle skolens interessenter) i den situation og tid, hvor vi nu går fra en forståelse af os selv som en stor til erkendelsen af at være en lille skole med bl.a. større og tydeligere ledelseskraft. ○ Hvilke styrker rummer vi - hvad kan vi tilbyde eleverne i modsætning til den lokale folkeskole og andre fri- og privatskoler i området? ○ Hvordan formulerer og videreformidler vi vores "produkt" til vores "kunder", dvs. nuværende samt potentielle forældre og elever? ○ Hvordan får vi skabt den struktur, som kan frigive tid og kraft til at give noget kreativitet ind i skolehverdagen? ○ Og hvordan kommer vi tættere på en økonomisk balance? ● Møderne i resten af skoleåret er vedtaget til at være: <ul style="list-style-type: none"> ■ Torsdag d. 10.02. ■ Tirsdag d. 08.03. ■ Onsdag d. 06.04. ■ TORSDAG D. 21.04.2021 = Generalforsamling <p><u>Indstilling:</u> Bestyrelsen vedtager på hvilket af de kommende møder, alternativt et ekstraordinært møde i marts, skal samle både bestyrelse, ledelse og medarbejdere i en fælles dialog.</p> <p>Beslutning:</p> <p><i>Oplæg på agenda fra Susanne godkendes. Fællesmøde med lærerne fastlægges til d. mandag d. 21/3-2022. Mødet holdes fra- 14-18. Der vil være en form for forplejning efter endt møde.</i></p>		
9. - Orientering fra medarbejderrepræsentant	(O) Alan	10 - Kl. 19:55

<ul style="list-style-type: none"> • Ønsker og tilkendegivelser fra medarbejderne. <p><i>Lærerne holdt pædagogisk møde i mandags. Der er god energi i lærergruppen. Der var en generel snak om hvad det er for en skole man ønsker at drive i fremtiden.</i></p>		
10. - Evt.		5 - Kl. 20:00
<p>Punkter:</p> <p><u>Anja:</u> <i>Kan vi benytte det interne dokumentarkiv i Intra til bestyrelsens dokumenter fremadrettet? Bestyrelsen synes det er en rigtig god idé. Anja er primus motor for at få ryddet op i mapperne.</i></p> <p><u>Susanne</u> <i>Susanne har efterspurgt hjælp til rettelser på skolens hjemmeside. Bestyrelsesmedlemmerne må gerne være administratorer for hjemmesiden. Thomas, Henrik og Anja har meldt sig til at hjælpe med opgaven.</i></p>		
<p>Næste møde er torsdag den 10. februar 2021 kl. 18.30 - 21.30</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • Her vil der blive fulgt op på tidligere igangsatte projekter, herunder udvalgsarbejdet omkring udvikling af Forældremanual og velkomstfolder m.m. • PR-udvalgets bud på tiltag til promovering af skolen. • Vedtagelse af budget 2022 og oplæg til procesplan. 		

O: Orientering – B: Beslutning – D: Diskussion

**Med venlig hilsen fra
Søren (formand) & Susanne (skoleleder)**

