



EKSTRAORDINÆRT bestyrelsesmøde mandag den 20.12.2021 klokken 19.00-21:00

Økonomiudvalget mødes forinden kl. 18-19.

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

Afbud: Jens

Mødeleder: Thomas

Referent: Lisa

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

Punkter - beskrivelse og indstilling	Ansvarlig	Tid i min. Og slut-tidspunkt
1. - Formalia	Thomas	15 - kl. 19:15
<ul style="list-style-type: none">Godkendelse af referat af seneste bestyrelsesmøde, den 7. december 2021. Referatet læses, underskrives og vil blive lagt på hjemmesiden. <i>Godkendt</i>Godkendelse af indeværende dagsorden. <i>Der er tilføjet 2 pkt. til eventuelt fra Caroline og Thomas.</i>Punkter til 'eventuelt - angivelse af indhold og tidsestimat. Bemærk, at sidste punkt på dagsordenen er det udskudte punkt 10 fra seneste møde, hvori Henrik ikke deltager.		
2. - Budget 2022	(O, D, B) SGC	40 -ca. 19:50
<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. Budgettets forudsætninger gennemgås i forhold til indtægtssiden (statstilskud og skolepenge) og udgifter (i form af lønninger, vikarforbrug, befordring, administration m.m.) <i>Referat: Der har været ekstraordinært store omkostninger til vikardækning. Der har været en elevnedgang på 20 elever i forhold til det budgetterede. Bestyrelsen gennemgår budgetposterne. Den 10. januar 2022 skal der drøftes yderligere omkring hvordan vi kan minimere vores forventede underskud.</i>Der er derpå mulighed for at stille afklarende spørgsmål nu og i tiden frem mod næste møde. Det vil ligeledes være muligt at hidkalde kompetent og regnskabskyndig assistance fra Friskoleforeningen mht. årsager og virkninger af dette		

<p>resultat, samt i forhold til rådgivning om, hvad et sådant budget indebærer.</p> <p><i>Beslutning:</i> Susanne kontakter Tove Dohn fra friskoleforeningen som kan komme og vejlede os omkring vores budgetmuligheder.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Indstilling:</i> Susanne gennemgår forudsætningerne for budget 2022. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål, som besvares efter bedste evne. Derpå drøfter bestyrelsen, hvilke overvejelser dette kalder på, samt skitserer, hvordan en langsigtet plan evt. kan se ud. • Der lægges op til, at bestyrelsen på januarmødet (mandag den 10. januar) da atter har et punkt vedr. budget 2022 til endelig drøftelse og beslutning i forhold til at lægge en plan for det store underskud. • Der træffes i dag beslutning om, hvilke poster ønskes nærmere belyst, og hvilke handlemuligheder ønskes afdækket, samt om bestyrelsen ønsker assistance fra Friskoleforeningen, når budgettet skal godkendes på kommende møde. 		
Lille pause, ca. 5 min.		
3. - Godkendelse af ekstraordinært engangsvederlag for særlig indsats	(O, B) Søren	10 - Kl. 20:10
<ul style="list-style-type: none"> • Ved en utilsigtet, menneskelig fejl er Susannes løn noteret og beregnet i en forkert lønramme, og desuden fejlagtigt opreguleret. Dette har medført, at Susanne Gade Clausen siden ansættelsesperiodens start har modtaget, 4.626,21 kr. for meget i månedsløn i forhold til det mundtligt aftalte. Dette bliver nu med decemberlønnen nedreguleret. Bestyrelsesformanden har dog tilkendegivet, at de således 4 gange det for meget udbetalte beløb for august til og med november bliver eftergivet. • Revisoren beder dog om, at dette beløb af den gang af regnskabet bliver bogført som et éngangsvederlag på i alt 18.532,38 kr. (svarende til 4 gange 4.626,21 kr.). Regnskabsteknisk er det samlede beløb udtaget af Susannes seneste løn og derpå tilbageført - på forventet efterbevilling. • Derfor ansøger Susanne hermed formelt om et engangsvederlagt på 18.532,38 kr. for at have ydet en særlig indsats i en indkøringsperiode uden overgangsfigurer, manglende overlevering og med ekstraordinært mange udfordringer i forhold ikke mindst Coronarestriktioner og udfordrende økonomiske startvanskeligheder. • <i>Indstilling:</i> Der indstilles til, at ansøgningen imødekommes af de anførte grunde. Alternativt, at ansøgningen imødekommes med en 		

<p>anden begrundelse, sådan som bestyrelsen måtte vælge at formulere denne.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Godkendes.</i> 		
<p>4. - Evt.</p>		<p>5 - kl. 20:15</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Punkter til eventuelt: • Skoledage 20. 21. december er sløjfet. Hvor bliver de flyttet hen? <i>Susanne undersøger om timerne kan forblive sløjfet eller skal læses på et andet tidspunkt.</i> • Skal Anni deltage i bestyrelsesmøderne når hun er blevet en del af ledelsesgruppen? <i>Anni er meget velkommen til at deltage.</i> • Gaia har i samarbejde med Susanne aftalt at hun stopper på skolen. Hun har haft sidste arbejdsdag og vi ønsker hende held og lykke fremover. 		
<p>5. - Dome-/Biosfæreprojekt</p>	<p>(D, B) SGC & Caroline</p>	<p>30 - Kl. 21:30</p>
<p><u>N.B.:</u> <i>Henrik er inhabil og deltager ikke i behandling af dette punkt. I lighed med novembermødet indtræder 1. suppleant Anders Enggaard i hans sted.</i></p> <p><u>Fra tidligere møde:</u></p> <p>Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, STUK har bedt om supplerende oplysninger, samt en mere udførlig redegørelse for, hvor sikkert det er, at skolen ved modtagelse af donationen vil leve op til de tre grundlæggende betingelser i friskoleloven; "stå-mål-med-kravet", frihed- og folkestyrekravet, samt uafhængighedskravet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mens vi afventer endeligt svar fra STUK på bestyrelsens dispensationsansøgning, foreslås ventetiden anvendt på følgende: <ul style="list-style-type: none"> ○ at danne sig et fælles overblik over projektet med dets hovedfaser - gennem et procesdiagram(?) ○ at udarbejde en kontrakt mellem bestyrelsen og bestyrelsesmedlem Henrik M Toft i forhold til dennes forestående arbejde med at finde investorer til Domeprojektet - eller gøre sig nærmere overvejelser herom(?) 		

<ul style="list-style-type: none"> ■ Herunder tage også stilling til, hvordan der skal følges op og føres kontrol med projektarbejdet(?) <ul style="list-style-type: none"> ○ at tage stilling til projektorganisationen(?) ○ at træffe en fælles beslutning om, hvad der deles og kommunikeres, af hvem og via hvilke kanaler(?) • <u>Indstilling:</u> Bestyrelsen følger op på sagen gennem fælles drøftelse og beslutning. <i>Referat er taget i et lukket pkt.</i> 		
Næste møde er mandag den 10. januarer 2021 kl. 18.30 - 21.30		
Hovedformålet bliver da godkendelse af næste års budget. Desuden skal "Forårsmessen i Grenaa drøftes. Det er på et tidligere møde aftalt også at nedsætte et udvalg, som skal arbejde med standens indhold. Alternativt er dette måske noget for PR-udvalget.		

O: Orientering - B: Beslutning - D: Diskussion

