



REFERAT af bestyrelsesmødet **tirsdag den 7.12.2021** klokken **19.00-21:30**

Mødet indledes med fællesspisning kl. 18.

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

Afbud:

Mødeleder: Thomas

Referent: Lisa

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

<i>Bestyrelsens ønsker om færre orienteringspunkter og gerne få, men kvalificerede beslutningspunkter forsøges efterkommet. Mødet er udvidet til at vare 2,5 timer. Der appelleres til god og struktureret mødeledelse, så tiden respekteres.</i>	SGC	Tid i min. Og slut- tidspunkt
1. - Formalia	Thomas	5
<ul style="list-style-type: none">• Godkendelse af dagsorden - <i>Godkendt</i>• Punkter til 'eventuelt - angivelse af indhold og tidsestimat. Bemærk, at punkt 10 på dagsordenen er uden Henriks deltagelse og derfor placeret til slut.		
2. - Bygningsudvalget	(O, D, B) Søren	20 - Kl. 19:25
<ul style="list-style-type: none">• Bygningsudvalget (Henrik, Stinne og Søren) har den 17. nov. været på rundring sammen med skolens pedel samt skoleleder. Fire forhold var i fokus. Derpå har udvalget indstillet til økonomiudvalget.• <u>Følgende forhold blev inspiceret:</u> 1) Lillegruppen - mørklægning Økonomiudvalget drøfter og indstiller, at der indkøbes mørklægningsgardiner for ca. 10.000 kr. <i>Der er indhentet et alternativt tilbud på ca. 8.000 kr. fra bolignyt på 10 gardiner - som godkendes. Det godkendes også at der indkøbes gardiner til de vinduer der vender ud mod skolegården.</i>• 2) Storegruppen - varmeregulering og mørklægning. Vi har ikke det perfekte løsningsforslag nu, men foreslår i stedet at se nærmere på forskellige løsningsmuligheder til næste år. Der er tanke om at lave et sponsorløb med indsamling til finansiering af en løsning på begge problemstillinger. <i>Bestyrelsen har drøftet punktet og der vil blive arbejdet på at få undersøgt hvad den mest optimale løsning vil være i forhold til at løse begge problemstillinger.</i>		

<ul style="list-style-type: none"> • 3) Taget - der tages kontakt til murer angående skift af ca. 300 tagsten. Dette for at sikre et bedre vurderingsgrundlag til brug for optagelse af nyt realkreditlån. <i>Vi har fået et overslag på skift heraf som lyder på 250.000. Vi vil gerne have indhentet 2 alternative tilbud. Der drøftes at det er nødvendigt at få fundet en løsning nu på hullerne i taget. Søren tager kontakt til ham som lappede taget for os sidste gang for at indhente tilbud. Det besluttes, at vi inden for 2022 og 2023 skal have lappet hullerne i taget. Skolen har nogle reserver som vi kan benytte os af. En mulighed er også at der evt. kan frigives nogle midler ved låneomlægning. Der findes en fond der støtter renovering af skoler som vi vil forsøge at søge.</i> • 4) Skolegården bag skolen - hul i asfalten. Søren kejser får en vurdering fra en lokal entreprenør. Søren har inspiceret hullet d.d. sammen med entreprenøren, for at finde ud af årsagen til at asfalten synker. Det blev ikke helt klarlagt i dag men der undersøges videre med årsag og løsninger for at få lappet hullet. • <u>Indstilling:</u> Bestyrelsen gennemgår punkterne og træffer beslutning i henhold til udvalgets anbefalinger. 		
3. - Økonomi og budget 2022 - udsigter	(O) Søren/SGC	10 - Kl. 19:35
<p><i>I henhold til bestyrelsens årshjul er dette tiden for budgetlægning og -godkendelse.</i></p> <p><i>Der arbejdes lige nu på højtryk for meget snart at kunne præsentere et budget 2022 for bestyrelsen. Det forventes at ske på ekstraordinært bestyrelsesmøde mandag den 20. december kl. 19-20.</i></p> <p><i>Pga. et meget lille optag af nye elever og afgang af en relativt stor 9. kl. i sommeren 2021 forventes der (som tidligere nævnt) en indtægtsnedgang på ca. 0,5 mio. kr.</i></p> <p><i>Koblingsprocenten vil fortsat være fastsat til 76%. Grundskolerne skal være opmærksomme på, at taksterne stiger. Dette skyldes en højere pl-regulering (end tidligere), samt at folkeskolens udgifter ligeledes har været stigende.</i></p> <p><i>Der er udsigt til optagelse af en stor 0. klasse allerede fra foråret 2022.</i></p> <p><i>For finansåret 2022 foreslås der ingen væsentlige ændringer.</i></p>		

<p>Vi er ved at forhandle med kreditforeningen i forhold til den låneomlægning der skal ske i 2022. Vi får i den forbindelse besøg af DLR kredit, da vi gerne vil indhente et alternativt tilbud til den kreditforening som vi benytter pt.</p>		
<p>4. - Aktivitetsudvalget: Forældreresourcebank</p>	<p>(O, D, B) Anja & Lisa</p>	<p>15 - Kl. 19:50</p>
<p>Ved mødet den 9. november blev der nedsat et udvalg, som har gjort sig overvejelser om at skabe en "resourcebank indeholdende forældreressourcer".</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indstilling: Bestyrelsen får et oplæg og skal på den baggrund træffe beslutning om at gå videre med det foreslåede. <p><i>Når forældre tilmelder deres børn på skolen har bestyrelsen besluttet at der oprettes et excelark hvor forældrenes kompetencer skrives ind. Dette skal benyttes når skolen har brug for hjælp ude fra. Det kan være alt fra specielle kompetencer der skal benyttes op arbejdsdage, vikardækning, hjælp til en klasseudflugt eller andre specifikke opgaver. Bestyrelsen vil gerne at vi benytter så mange interne kompetencer som muligt. Thomas forslår at vi laver en "survey monkey" for at få indsamlet oplysningerne. Thomas, Lisa og Anja mødes hurtigst muligt for at sætte undersøgelsen i gang.</i></p>		
<p>4. - Forældremanualen Fra det fælles skolebestyrelsesmøde, tirsdag den 23. november kl. 15:00-18:30</p>	<p>(D, B) SGC</p>	<p>30 - Kl. 20:20</p>
<p>På fællesmøde for medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer, blev værdibaserede temaer gennem konkrete problemstillinger og scenarier drøftet.</p> <p>Bestyrelsen havde også bidraget med eksempler og undren over episoder og observationer, hvor friskolens tre kerneværdier er bragt i spil.</p> <p>Desuden blev en gammel informationspjece og visionspapirer fra det tidligere arbejde udleveret.</p> <p>Materialet medbringes også til dette møde.</p> <p>Nu er tiden kommet til at justere og tilføje med udgangspunkt i informationspjece, så vi kan få friskolens egen forældremanual.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indstilling: Bestyrelsen drøfter og beslutter konkrete forslag til overskrifter og indhold i manualen. Denne manual skal være 	<p>Incl. 2 bilag: Word-versioner af Informationshæfte og "Gjerrild Bønnerup Friskoles værdigrundlag"</p>	

<p>den velkomstfolder, vi kan give til nye og kommende/potentielle friskoleforældre.</p> <p>Dermed færdiggøres det arbejde, som bl.a. mødet den 23. november omhandlede.</p> <p>Velkomstfolder - bruges som markedsføring af skolen. Der ønskes udarbejdet en velkomstfolder med små interviews fra de forskellige årgange. Denne skal være færdig inden forårsmessen i marts måned. Henrik, Thomas og Caroline går i gang med at udarbejde folderen.</p> <p>Forældremanual - skal udleveres til forældre når de starter på skolen. Denne skal indholde mere konkrete oplysninger om årets gang på friskolen og hvad de forskellige traditioner på skolen indebærer. Skal indeholde praktiske oplysninger og diverse politikker. Anja og Lisa og evt. Henrik sætter en dato for opstart af forældremanualen.</p>		
5. - Venneforening?	(D, B) SGC	15 - Kl. 20:35
<p>Både skolebestyrelse og elevråd har udtrykt ønske om skolemad. I Storegruppen er der sågar en klasse, som efterspørger mulighed for morgenmad på skolen.</p> <p>Der er desuden også andre større anskaffelser og løsninger, som friskolen og dens elever kunne ønske sig, og som klart vil højne både trivsel og læring på skolen.</p> <p>Der er således et behov og en efterspørgsel, men der findes ikke i medarbejdergruppen ledig kapacitet til at drive dette. Administrationen kan heller ikke forslå eller bistå. Andre friskoler profiterer af at have en venne- eller skolekreds, som står for at indsamle midler til f.eks. sådanne formål. - Kunne noget lignende ske her?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indstilling: Bestyrelsen drøfter tanken og lufter idéer til organisering. Måske skal der søges supplerende oplysninger om denne mulighed. Til slut beslutes, om det er noget, bestyrelsen ønsker at gå videre med, og hvordan. <p><i>Henrik er bestyrelsens repræsentant i venneforeningen. Ida, Kirstine, Dorthe Hansen og Henrik er bestyrelsen. Venneforeningen blev kickstartet for ca 2 år siden i forbindelse med renovering af legepladsen. Den gik aktivt ind i arbejdet med at skaffe midler til legepladsen (som lykkedes), men pga. corona har arbejdet i venneforeningen lagt stille.</i></p> 		

<p><i>Venneforeningen skal benyttes til at skaffe midler til skolen til ekstraordinære udgifter/arrangementer/udflugter.</i></p> <p><i>Bestyrelsen vil gerne opfordre nogle lokale bredt i lokalsamfundet som ønsker at gå aktivt ind i arbejdet i venneforeningen og gøre den til et mere arbejdende aktivt for skolen. Bestyrelsen tror på at der er et stort ududnyttet samarbejds-potentiale som vi gerne vil opfordre til startes op igen. Der er forslag til venneforeningen om at der kan afholdes et cykelløb til foråret. Det har tidligere været en stor succes.</i></p>		
<p>6. - Orientering fra medarbejderrepræsentant</p>	<p>(O) Alan</p>	<p>5 - Kl. 20:40</p>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Ønsker og tilkendegivelser fra medarbejderne. Medarbejderne har udtrykt glæde over fællesmødet. Dejligt at få sat ansigter på bestyrelsen og der var mange gode snakke.</i> <p><i>Ros til bestyrelsesnyhedsbrevet ! :)</i></p> <p><i>Der er en god stemning i medarbejdergruppen. Der er selvfølgelig lidt snak om, at det er ærgerligt at der kommer nye restriktioner pga. corona, men alle er enige om, at eleverne skal arbejde videre som om der ikke var restriktioner.</i></p> <p><i>Der er kommet et nyt krav om at vise coronapas for medarbejderne. Det er taget positivt imod.</i></p> <p><i>Susanne har modtaget flere tilbagemeldinger på hendes facebookopslag omkring god og kvalificeret hjælp til vikardækning - det er vi super taknemmelige for! Både elever og lærerne har været hårdt ramt af sygdom, men alle er ved at være ovenpå igen.</i></p>		
<p>7. - Orientering fra økonomiudvalget</p>	<p>(O D) Søren</p>	<p>10 - Kl. 20:50</p>
<p>Se pkt. 3.</p>		
<p>8. - Kommende møder - datoer</p>	<p>(B) Søren</p>	<p>5 - Kl. 20:55</p>
<p>Møderækken for perioden efter nytår er ikke tidligere fastlagt.</p> <p>Der har tidligere været udtrykt ønske om bestyrelsesmøder på skiftende ugedage. Dette vil øge fleksibiliteten for dem, som ellers har faste aftale på én bestemt ugedag. Hermed genfremlægges et konkret udspil:</p>		

<ul style="list-style-type: none"> • Tirsdag d. 07.12. • Mandag d. 10.01. • Torsdag d. 10.02. • Tirsdag d. 08.03. • Onsdag d. 06.04. • TORS DAG D. 21.04.2021 <p>Forslag om ekstraordinært bestyrelsesmøde med henblik på godkendelse af budget:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mandag den 20. december kl. 19-20. Mødet kan evt. holdes online (tidligere foreslået). <p><i>Indstilling:</i> Bestyrelsen drøfter og beslutter møderækken frem til forårets generalforsamling.</p> <p>Mødetiden fremadrettet er fra 18.30 - 21.30</p>		
9. - Evt.		5 - Kl. 21:00
10. - Dome-/Biosfæreprojekt	(D, B) SGC & Caroline	30 - Kl. 21:30
<ul style="list-style-type: none"> • 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. • 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. <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>		
Næste møde er mandag den 20. december 2021 kl. 19-20		
<p>Hovedformålet bliver da godkendelse af næste års budget.</p> <p>På bestyrelsens januarmøde (foreslået den 12. januar) 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.</p>		

O: Orientering - B: Beslutning - D: Diskussion