



REFERAT af bestyrelsesmøde **tirsdag den 9.11.2021** klokken **19.00-21:00**

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

Afbud: Stine

Mødeleder: Thomas

Referent: Lisa

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

<i>Bemærk, at vi denne gang skærer ned på de mange orienteringspunkter og i stedet retter fokus på nogle enkelte beslutningspunkter. <i>Bemærk også den forventning der ligger til forberedelse til punkterne 2, 4, 7 og 9.</i></i>		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 Ulriks deltagelse under punkt 9 (Bygningsudvalget) har bevirket, at dette punkt er placeret sidst på mødet		
2. - Dome-/Biosfæreprojekt	(O, D, B) SGC & Caroline	40 - Kl. 19:45
<ul style="list-style-type: none"><i>Henrik er bedt om at være fraværende til drøftelse af punktet da han anses at være inhabil i forhold til hans rolle i biosfæreprojektet. 1. suppleant Anders Enggaard træder i hans sted.</i>BIOSFÆRE/DOME projekt<i>Baggrund - fra seneste mødes orientering: Projektet har modtaget en bevilling på 16.500 US dollars (sv.t. 104.000 dkr.) fra Kirsten Swifts fond, som blev indbetalt på vores bankkonto i september. Hensigten har været at finansiere, at Henrik kan arbejde mere intensivt videre med at beskrive projektet og tiltrække investorer og udviklere.</i><i>Til april bør vi vide mere om, om der er investorer og udviklere, som ønsker at byde ind på vores biosfæreprojekt eller ej.</i>Som udgangspunkt må friskoler i henhold til loven ikke modtage donationer på over 20.000 kr. fra offentlige myndigheder eller fysiske eller juridiske personer uden for EU/EØS. Der er nu udarbejdet dispensationsansøgning til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, STUK. Derudover er		

<p>der en række andre dokumenter, som skal bringes på plads; bl.a. en kontrakt mellem bestyrelsen og bestyrelsesmedlem Henrik M Toft i forhold til dennes forestående arbejde med at finde investorer til Domeprojektet.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● <i>Indstilling:</i> Bestyrelsen gennemgår, drøfter og godkender (indholdet af) alle dokumenter og udkast med henblik på at sikre projektet arbejdsro for en tid og frigøre flere ressourcer til skolen og det øvrige bestyrelsesarbejde. ● Bestyrelsen tager derpå stilling til følgende (og hvor udkast ikke foreligger på mødet, udstikkes og aftales rammerne med henblik på formalisering hurtigst muligt og inden næstkommende møde): <ul style="list-style-type: none"> ○ Dispensationsansøgning til STUK, med supplerende dokumentation for fondens og projektets baggrund, herunder det filantropiske formål og evt. yderligere forpligtelser for bestyrelsen og skolen. <i>Bestyrelsen har fået gennemgået dokumentet og godkender samt underskriver dette til brug ved indsendelse.</i> ○ Udkast til uafhængighedserklæring <i>Bestyrelsen har fået gennemgået dokumentet og godkender samt underskriver dette til brug ved indsendelse.</i> ○ Udkast kontrakt/samarbejdsaftale med Henrik M. Toft, hvori der tages stilling til, hvori det fremtidige arbejde skal bestå for at pengene kommer til udbetaling, hvordan der føres kontrol med dette arbejde, samt hvordan disse udbetalinger skal finde sted, OG ○ Endelig en drøftelse af det fremadrettede med henblik på vedtagelse af projektorganisationen, ønsker og krav til det fremtidige samarbejde. 		
3. - Årshjul; skolens aktiviteter og PR	(O, D, B) Anja & Jens	10 - Kl. 19:55
<ul style="list-style-type: none"> ● Vores udvalg har nu et oplæg til os i form af et kommunikations- og aktivitetsårshjul. Indledningsvist har udvalget brugt en del kræfter på at kortlægge skolens traditioner. ● Hensigten er, at bestyrelsen bliver mere synlig udadtil. Senest blev der nævnt nyhedsbrev/ videohilsen/ fotodokumentation fra bestyrelsen en gang halvårligt. 		

<ul style="list-style-type: none"> • Indstilling: Bestyrelsen gennemgår det forelagte og tager stilling. Der træffes en beslutning om, hvad der herfra skal ske. <p><i>STOR ros til Anja og Jens for det store arbejde med at få udarbejdet et udkast til et aktivitetsårshjul.</i></p>		
<p>4. - Fælles skolebestyrelsesmøde: Tirsdag den 23. november kl. 15:00-18:30</p>	<p>(D) SGC</p>	<p>15 - Kl. 20:10</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Fællesmøde for medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer, hvor værdibaserede temaer kan drøftes. I forlængelse af mødet vil der blive serveret mad til dem, som har lyst til og forinden tilmeldt sig dette. (Det er naturligvis frivilligt at deltage i spisningen.) • Indstilling: Bestyrelsen drøfter og indstiller - <u>på dette møde i aften</u> - forslag til tema og indhold til fællesmødet. (Skolens ledelse sammensætter derpå sammen med formanden dagsordenen til mødet den 23. november.) • Forberedelse til aftenens møde: 1) Medbring en anekdote eller kort beskrivelse af en situation, hvor du har oplevet, set, hørt eller forestiller dig, at vores værdier (fællesskab, kreativitet og dannelse) har været udfordret. 2) Medbring også gerne en tilsvarende beskrivelse, hvor en af vores værdier (kreativitet og dannelse) er løsningen på en situation eller et dilemma. • Forslag til tema: Ansporet af pædagogisk råd/udvalg arbejder medarbejderne med at identificere værdierne for at opbygge holdånden. • Konkret kunne fællesmødet den 23. se således ud: <ul style="list-style-type: none"> o Intro-oplæg om vores værdier, ved en af skolens kulturbærere og en nuværende medarbejder. - <i>Forslag til hvem m.m.?</i> o Derpå arbejdes der i grupper med en række scenarier/cases fra hverdagen, hvor værdierne kan anskues som værende på spil. o Afslutning i plenum: Fælles drøftelse af pointer, samt evt. formulering af medarbejdernes ønsker til bestyrelsens videre virke. <p>Ideer til indhold i mødet:</p> <p>Mødet kan også benyttes til at lave noget relationsarbejde.</p> <p>IT politik på skolen</p>		

<p>Velkomstfolder til intern brug.</p> <p>Kreativitet, dannelse og fællesskab: udeskole: Man er fælles om det, kreativitet: skole på en anderledes måde - Uddannelse: Evnen til at se tingene ud fra et andet perspektiv.</p> <p>Der er et stort ønske om at vi som bestyrelse og lærere kommer et fælles fodslaw omkring vores værdier og den måde vi kommunikerer dem ud på.</p> <p>Forslag om, at det arbejde med værdierne skal ende ud i noget konkret som kan bruges - måske markedsføringsmæssigt.</p> <p>Caroline har konkret oplevet at en udfordring Fællesskabet omkring at der er mange forskellige årgange på fodboldbanen. Udfordringer: Fællesskab: Når der tages individuelle beslutninger på tværs af fællesskabet.</p>		
<p>5. - Orientering fra medarbejderrepræsentant</p>	<p>(O) Alan</p>	<p>5 - Kl. 20:15</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Ønsker og tilkendegivelser fra medarbejderne. <i>Der har været pres på hen efter efteråret med vikardækning. Der er en fælles formåen om at komme igennem det som en samlet personalegruppen og der er en stor åbenhed og støtte til hinanden.</i> 		
<p>6. - Orientering fra økonomiudvalget</p>	<p>(O D) Søren</p>	<p>10 - Kl. 20:25</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Status og månedsbalance • Overblik over det tab, som rammer os i december pga. regulering for elevtal som • <i>Susanne har forsøgt at få booket et møde med banken i forhold til betaling af renter og gebyrer for vores indestående samt på vores busopsparing. Vi er i gang med at snakke med kreditforeningen omkring omlægningen af vores lån til næste år. Vi har fået et oplæg fra kreditforeningen som vi vil arbejde videre med.</i> 		
<p>7. - Kommende møder - datoer</p>	<p>(B) Søren</p>	<p>5 - Kl. 20:30</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 fremlægges et konkret udspil:</p>		

<ul style="list-style-type: none"> • Tirsdag d. 07.12. • Onsdag d. 12.01. • Torsdag d. 10.02. • Tirsdag d. 08.03. • Onsdag d. 06.04. • OBS: Generalforsamling - hvornår?! • Torsdag d. 21.04. • Mandag d. 02.05. eller Onsdag d. 04.05. <p><i>Indstilling:</i> Bestyrelsen drøfter og beslutter, om vinteren bør rumme endnu et bestyrelsesmøde (før jul). Derpå besluttet møderækken for resten af året. <i>Der kommer et ekstra møde hvor budgettet skal besluttes. Susanne/Søren indkalder til mødet - evt. kan det afholde online.</i></p>		
8. - Evt.		10 - Kl. 20:40
<p>* Der er messe i Grenaa den 12/13 marts. Det koster 4.000 at deltage og vores bud må holde udenfor uden beregning. Søren booker.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Er der mulighed for at skolemaden kan komme tilbage i en eller anden form? Udfordringen med at få det tilbage pt. er at der ikke er personaletimer til at administrere det. Bestyrelsen går i tænkeboks for at se om de kan komme på en løsning der kan administreres uden at personalet involveres. Har man ideer hertil er man meget velkommen til at kontakte skolen herom. 		
9. - Bygningsudvalget /	(O, D, B) UK/Søren	20 - Kl. 21:00
<p>Punktet udsættes da bygningsudvalget ikke har kunnet samle sig inden bestyrelsesmødet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bygningsudvalget (Henrik, Stinne og Søren) skulle have været på rundring den 2. nov. Dette lykkedes imidlertid ikke, hvorfor bestyrelsesmedlemmerne og særligt medlemmer af udvalget anbefales at kontakte skolen eller på anden vis besigtige forholdene på egen hånd en af dagene forud for indværende møde. Fredag eller lørdag. <p>Ulrik Kurzweg deltager - i det omfang det er ham muligt - i mødet.</p>		

<ul style="list-style-type: none"> • <u>Der ønskes en drøftelse og stillingtagen til følgende forhold:</u> 1) Lillegruppen - mørklægning • 2) Storegruppen - varmeregulering og mørklægning • 3) Taget - drøftelse og stillingtagen til de to tilbud, med henblik på snarlig besvarelse. • 4) Skolegården - hul i asfalten • <u>Indstilling:</u> Bestyrelsen gennemgår punkterne og træffer beslutning i henhold til Ulriks anbefalinger. 		
Næste møde er tirsdag den 23. november 2021		
Møde i januar - der nedsættes et udvalg til at arbejde med standens indhold.		

O: Orientering – B: Beslutning – D: Diskussion