



## REFERAT af bestyrelsesmødet onsdag den 06.04. 2022 kl. **18.30-21:00**

- ❖ **Mødested:** 9. klasse
- ❖ Husk at spise hjemmefra. Undervejs i mødet serveres alene kaffe/te og kage.
- ❖ Økonomiudvalget mødes **onsdag morgen, den 6. april kl. 8:00-8:30.**

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

**Gæster:** Revisor Heidi Svane (fra RSM Danmark, Nykøbing M.) og revisor-sekretær Mette Skak Brokmann (fra Kvist og Jensen, Grenaa)

**Afbud:**

**Mødeleder:** Thomas/Susanne

**Referent:** Lisa

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

| Punkter - beskrivelse og indstilling  | Ansvarlig  | Tid i min. Og slut-tidspunkt |
|---|--|------------------------------|
| <b>1. - Formalia</b>  | <b>Thomas</b>  | <b>10<br/>- kl. 18:40</b>    |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Godkendelse af indeværende dagsorden.</li><li>• Tilføjelse af punkter til 'eventuelt'. Angivelse af indhold og tidsestimat.</li></ul>   | Godkendt.  |                              |
| <b>Præsentation af regnskab:</b>  |  | <b>30</b>                    |
| <b>2.1 Fremlæggelse ved revisor Heidi Svane</b>   | <b>(O, B)<br/>Heidi Svane/ SGC</b>   | <b>-ca. 19:10</b>            |
| <i>Indstilling:</i><br>Økonomiudvalgets indstiller, at bestyrelsen godkender revisors fremlæggelse af regnskabet og indstiller dette til formel godkendelse på generalforsamlingen.   | Heidi gennemgik udkastet til regnskabet, som på generalforsamlingen skal godkendes med et par enkelte smårettelser.<br>Aftalt, at til GF medbringes og uddeles en folder/pixi-udgave med nøgletal.   |                              |
| <b>2.2 Bestyrelsen ønsker at indgå i medarbejderstaben</b>  | <b>(B)<br/>Caroline</b>  | <b>10<br/>- ca. 19:20</b>    |
| Bestyrelsen ønsker, at bestyrelsesmedlemmer fremover skal kunne levere vikartimer samt kontorstøtte til skolen. Dette for at hjælpe og understøtte administration og medarbejderstab.<br><br><i>Indstilling:</i><br>Bestyrelsen ønsker at ændre i vedtægter eller forretningsordenen for dermed at give sig selv mulighed for som bestyrelsesmedlemmer at kunne arbejde for skolen. | <i>Bilag:</i><br>Vedtægter:<br><a href="https://gbfriskole.skoleporten.dk/s/p/file/fce3065e-caa7-4a37-9f7f-96ca351dea68">https://gbfriskole.skoleporten.dk/s/p/file/fce3065e-caa7-4a37-9f7f-96ca351dea68</a><br><br>Forretningsorden:<br><a href="https://gbfriskole.skoleporten.dk/s/p/file/8fe358e3-f4f3-4915-80db-111e7034ad8d">https://gbfriskole.skoleporten.dk/s/p/file/8fe358e3-f4f3-4915-80db-111e7034ad8d</a> |                              |

|  |  |
|--|--|
| <p>Følgende betænkelighed:<br/>Eftersom bestyrelsen er skolens og ledelsens arbejdsgiver og bærer det overordnede strategiske ansvar for skolen, samtidig med at medlemmerne er forældre, som på kontoret også vil få indsigt i andre forældre og børns bl.a. personlige og økonomiske forhold, samt dermed i dybt fortrolige oplysninger, er det min faglige vurdering, at forældre muligvis lejlighedsvis vil kunne indgå som vikarer i skole og SFO, men ikke som bogholder og administrativt personale. Jeg kan desuden som daglig leder svært udøve ledelsesret over for pågældende.</p>  | <p>Kan man bidrage som bestyrelsesmedlem på lige fod med andre forældre til forældreundervisning?</p> <p>Hvis et bestyrelsesmedlem indtræder på lige fod med øvrigt personale f.eks. i forbindelse med vikardækning kan der opstå nogle udfordringer for personalet i forhold til interessekonflikter og tavshedspligt.</p> <p>Det besluttes at vedtægterne skal fastholdes som de er p.t.</p> |
| <p><b>2.3 Princip for socioøkonomisk ansvar</b><br/><b>DEL 1</b> (2. del følger i et kommende møde)</p>  | <p><b>(O, D)</b> <b>10</b><br/><b>- ca. 19:30</b></p>  |
| <p>Følgende problemstillinger ligger på skolelederens bord og bliver bl.a. drøftet med revisor ved årlige eller halvårige revision:</p> <p>Håndtering af debitorer, gammel gæld og økonomisk friplads. Her melder et spørgsmål af mere principiel karakter sig: Hvordan ønsker vi på Gjerrild-Bønnerup Friskole at drage omsorg for de elever og familier, som har svært ved at betale skolepenge?<br/>Hvornår og hvordan tilbydes afdragsordninger? Skal der være mulighed for gældseftergivelse? Skal vi tilbyde økonomisk friplads? Og hvilke kriterier bør lægges til grund?</p> <p><u>Indstilling:</u><br/>Skolelederen indstiller til en indledende drøftelse, hvor grundlæggende hensyn og værdier formuleres.</p> <p>Med til drøftelsen kan bestyrelsen benytte sig af revisors tilstedeværelse for rådslagning.</p> | <p><i>Punktet udsættes til næste bestyrelsesmøde, efter den nye bestyrelse har konstitueret sig.</i></p>   |
| <p><b>3. Generalforsamling - sidste aftaler</b></p>  | <p><b>(D.B)</b> <b>20</b><br/><b>Søren</b> <b>-19:50</b></p>   |
| <p>Indkaldelse og program gennemgås. De sidste detaljer afklares og aftaler kommer på plads:<br/><i>Den praktiske ramme</i><br/>Hvor mange børn er tilmeldt pasning? - SGC har p.t. ingen tilmeldinger modtaget.<br/>Pølser, brød, vand - hvem sørger for hvad? Skal man tilmelde sig spisning aht. estimat for indkøb? Hvor spises osv.?<br/>Deltagelse af revisor? af tilsynsførende?</p> <p><i>Selve generalforsamlingen</i><br/>Beretninger - evt. forslag til indhold?</p>  | <p><u>Bilag:</u><br/>Indkaldelse og "Hvad er en skolekreds"</p> <p><u>Beslutning:</u><br/>Alle mødes kl. 17.00 og hjælper med at stille an til GF.</p> <p>Heidi sørger for pixiudgaver af nøgletalsoversigt.</p>   |

|   |  |                                   |
|---|--|-----------------------------------|
| <p>Forældrekreds - hvor mange?<br/> Skolekreds - hvor mange skal der vælges herfra?<br/> Har vi kendskab til nye kandidater?<br/> Hvordan får vi de nye forældre med?</p>   | <p>OBS: Angiv sted (9. kl./Storegruppen?)<br/> Pasning af børn-</p>                                      |                                   |
| <p><b>4. Booking af skolens lokaler og Aktiv Norddjurs</b></p>  | <p><b>(D, B)<br/> Jens/ SGC</b></p>  | <p><b>20<br/> - Kl. 20:10</b></p> |
| <p>Emnet om booking og brug af skolens lokaler, samt om portalen "Aktiv Norddjurs" har før været løftet i SB, jf. punkt 4 på januarmødet.</p> <p><b>Det er tidligere aftalt, at Jens kontakter Norddjurs Kommune.</b></p> <p><b>Jens giver på dette møde en status - hvad sagde Norddjurs Kommune?</b></p> <p><i>Fra tidligere</i><br/> En afklaring savnes. Der er p.t. følgende udfordringer:</p> <p>1) Skolens lokaler bookes almindeligvis ved henvendelse til skolen (kontoret og pedellen), og det ajourføres af skolen i Intras bookingsystem. Det er også derigennem, at jeg havde booket Storegruppen til mandagens fællesmøde, og Bifrost til netværksmøder.</p> <p>2) I den kommunale bookingportal, som hedder "Aktiv norddjurs" - <a href="https://www.norddjurs.dk/borger/kultur-og-fritid/idraet-og-fritid/aktiv-norddjurs">https://www.norddjurs.dk/borger/kultur-og-fritid/idraet-og-fritid/aktiv-norddjurs</a>, hedder det sig dog, at "den er for dig, der ... vil booke lokaler". Her figurerer Gjerrild-Bønnerup Friskoles lokaler også og kan åbenbart bookes. I øvrigt som <u>den eneste private</u> institution.</p> <p>Det har p.t. indebåret to forsøg på dobbeltbookinger. Der er fra skolens side af samme grund forsøgt taget kontakt til pågældende, men vi ved ikke, om problemet er løst.</p> <p>Vi ved, at både GBIF og Musikskolen bruger "Aktiv Norddjurs", men at Musikskolen gør det således, at man derfra samtidig tager kontakt til skolen for at sikre sig, at det lader sig gøre.</p> <p><i>Indstilling:</i><br/> Bestyrelsen anmodes af skolen om at tage stilling til følgende:</p> <p>1) <b>Hvilket bookingsystem skal bruges?</b> Det kan være et af de nuværende, eller at skolens it-ansvarlige DPO opretter en side under vores domæne. Fra skolens side</p> | <p><i>Punktet udsættes til næste bestyrelsesmøde, efter den nye bestyrelse har konstitueret sig.</i></p> |                                   |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <p>anbefaler vi, at det bliver en af de løsninger, som indebærer kontakt til skolen.</p> <p>2) Såfremt skolen <i>ikke</i> skal <i>fortsætte</i> med at optræde på portalen, opfordrer skolens daglige ledelse bestyrelsen til at bede "Aktiv norddjurs" om, at skolen bliver slettet derfra, <u>samt</u> at nuværende brugere informeres om, at det er en fejl.</p> <p>3) Er der udsigt til, at Norddjurs Kommune - på baggrund af indbetalte medlemsgebyrer fra bl.a. GBIF - vil vedgå sig (andel i) ansvaret for vedligehold af skolens lokaler og udendørs arealer? Herunder bidrage til tiltrængt reovering af gymnastiksalens gulv?</p> |   |   |
| <p><b>5. - Biosphæreprojektet</b></p>  | <p><b>(O)</b><br/><b>Henrik</b></p>   | <p><b>10</b><br/><b>- Kl. 20:20</b></p> |
| <p>Henrik Majlund Toft giver som lovet et overblik over projektet.</p> <p><u>Indstilling:</u><br/>At orienteringen tages til efterretning.</p>   | <p><u>Beslutning:</u></p> <p>Henrik er i gang med beskrivelsen af processen af projektet. samt indsamle information omkring skolens samarbejdspartner i nærområdet som skal benyttes i forbindelse med fondsbeskrivelsen.</p> <p>Der arbejdes med en plan A, B eller C i forhold til hvilke fonde vi får tilskud fra.</p> <p>Projektet kører på følgende spor:</p> <p>Arkitekturen / ombygningen af skolen.</p> <p>Fællesskabet</p> <p>Læringsdelen.</p> <p>Udeskolesporet</p> <p>Udviklingsdelen</p> <p>Ydermere er der tænkt tanker omkring:</p> <p>Seminar med Nordea omkring fællesskab</p> <p>Stort fokus på indeklima</p> |   |

|   |  |   |
|---|--|---|
|   | <p>Samtidig skal der involveres et evalueringsfirma som skal med indover hele projektet.</p> <p>Henrik udarbejder et materiale som kan omdeles til de interesserede fonde for at undersøge om de er interesserede i at arbejde videre med os. Alt afhængig af hvilke fonde der giver positivt tilsagn vil projektet kunne ændre sig, da fondene er meget interesserede i at have mulighed for at påvirke et projekt af sådan en størrelse.</p> |   |
| <p><b>6. - Orientering fra medarbejderrepræsentanten</b></p>  | <p><b>(O) Alan</b></p>   | <p><b>10</b><br/><b>- Kl. 20:30</b></p> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ønsker og tilkendegivelser fra medarbejderne.</li> </ul>   | <p><u>Beslutning:</u></p> <p>Planlægningen af næste skoleår er i fuld gang. Der skal fordeles fag og klasser og klasseopdelingen skal falde på plads i forhold til elevtal på de enkelte klassetrin.</p>   |   |
| <p><b>7. - Elevers ophold på skolens grund efter skoletid DEL 1 (2. del følger i et kommende møde)</b></p>  | <p><b>(O)</b><br/><b>SGC</b></p>   | <p><b>10</b><br/><b>- Kl. 20:40</b></p> |
| <p>Friskolen har fra tid til anden udfordringer med at håndhæve gældende regler og forbud, f.eks. i forhold til børns frivillige ophold på skolens grund efter endt undervisningstid.</p> <p>Foråret appellere til meget leg, også efter skoletid. Dog giver det ingen mening, at mens nogle forældre betaler for, at deres børn er tilmeldt SFO og derfor må blive her i det tidsrum, er der andre, hvis børn gør det alligevel.</p> <p>Dilemmaet opstår ved, at SFOens og skolens medarbejdere har opsyn/tilsyn med de børn, som er her, og såfremt der måtte ske noget, bliver skolens medarbejdere i kraft heraf pålagt ekstra opgaver. Derfor er det, at børn efter endt undervisning skal gå hjem og ikke forblive her.</p> <p><b>Punktet må genoptages og drøftelsen må følge på et kommende møde.</b></p> <p><u>Indstilling:</u><br/>Skolens daglige ledelse og administration indstiller til bestyrelsen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. At bestyrelsen indskærper disse regler, og vi finder en løsning på, hvad vi gør med "gratister", som opholder sig efter skoletids ophør?</li> <li>2. At bestyrelsen - på sigt - tager stilling til, hvordan det tilbud, der reelt er behov for, skal sammensættes? Det kan f.eks. være, at der indgås</li> </ol> | <p><u>Beslutning:</u></p> <p>Der er opstartet en diskussion herom som er besluttet skal fortsætte på et kommende møde, hvor det kan uddybes.</p>   |   |

|   |   |
|---|---|
| <p>en aftale med et par frivillige, så de bliver "hyggetanter" på skolen om eftermiddagen og sikrer, at børnene trygt kan opholde sig i bestemte områder.</p> <p>3. At der findes en helt tredje løsning.</p>   |   |
| <p><b>8. - Evt.</b></p>   | <p><b>10<br/>- Kl. 20:50</b></p>  |
| <p><b>Søren vedr. Venneforeningen:</b><br/> Venneforening har holdt generalforsamling. Bestyrelsen har konstitueret sig således:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formand Sabina Hvid.</li> <li>• Næstformand Dorte Hansen</li> </ul> <p>Bestyrelsesmedlemmer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Søren Kejser</li> <li>• Anni Schumacher.</li> <li>• Jesper Kejser</li> <li>• Ulrik Kurzweg</li> </ul> <p>Der er allerede gang i en hel masse projekter der har til formål at rejse penge til friskolen. :) Har man ideér til foreningen er man velkomne til at kontakte et af bestyrelsesmedlemmerne.</p> <p>Bestyrelsen glæder sig til at se hvad foreningen kan bidrage med og konstitutionen afledte et bifald på vores møde :0)</p> <p><b>Fjernvarmeværket:</b><br/> Søren har modtaget et nyt tilbud fra Trustrup-Lyngby vand- og fjernvarmeværk, da vores fyr er en ældre dame på 12 år, som er dyr i vedligeholdelse. Pt. er træpiller kraftigt stigende i pris. Det nye tilbud vi har modtaget vil være en god løsning i forhold til at vi i de kommende år er nødt til at få en ny opvarmningsløsning.</p> <p><b>Bestyrelseskomsammen:</b><br/> Der er bestyrelseskomsammen d. 6/5. Det gælder både nye og gamle bestyrelsesmedlemmer samt medarbejderrepræsentanter og ledelse som er med til bestyrelsesmøder.</p> | <p>Det besluttes at Søren går videre med oplægget. Bestyrelsen ser positivt på skift af varmeanlæg.</p> |
| <p><b>Kommende møder</b></p>  | <p><b>(0)</b></p>   |
| <p>Torsdag den 21. april kl. 19:00-21:00:<br/> Generalforsamling, hvor revisor også deltager.<br/> Forudgående spising fra kl. 18.</p>  |   |

Øvrig møderække fastlægges efter generalforsamling, når den nye bestyrelse er konstitueret.

Økonomiudvalgets møder ligger morgenen forud for bestyrelses- mødet, eller efter aftale.

**Skal der også ligge et udvalgsmøde den 21. april?**

**O: Orientering - B: Beslutning - D: Diskussion**

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

**Til underskrift**

Søren Kejser

Lisa Belinda Klemmensen

Caroline Grønkjær

Henrik Majlund Toft

Thomas Christensen

Anja Munch Hansen

Jens Bachmann

Anders Larsen Thun Enggaard

Stinne Thorup Bæk