



REFERAT af bestyrelsesmødet tirsdag den 08.03.2022 kl. **18.30-21:00**

❖ Økonomiudvalget mødes mandag morgen, den 7. marts kl. 8:00-8:30.

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

Afbud: Stinne

Mødeleder: Thomas

Referent: Lisa

Punkter - beskrivelse og indstilling	Ansvarlig	Tid i min. Og slut-tidspunkt
Intro: Formalia	Thomas	5 - kl. 18:35
<ul style="list-style-type: none">Underskrift på seneste mødereferat <i>Underskrives i pausen.</i>Godkendelse af indeværende dagsorden <i>Godkendt</i>		
1. Generalforsamling den 21. april	(B) Søren og SGC	15 - ca. 18:50
<p>Der skal indkaldes til årlig generalforsamling i henhold til vedtægterne. Datoen er for længe siden fastlagt til torsdag den 21. april. Se § 7.</p> <p>Bestyrelsen skal i den forbindelse aflægge beretning. Formalia lyder:</p> <p>Indkaldelsen skal mindst indeholde følgende dagsorden:</p> <ol style="list-style-type: none">1.Valg af dirigent.2.Bestyrelsen aflægger beretning.3.Den reviderede årsrapport forelægges til orientering. Samt orientering om indeværende regnskabsårs budget.4.Skolelederen aflægger beretning.5.Tilsynsførende aflægger så vidt muligt beretning.6.Valg af bestyrelsesmedlemmer i forældrekrædsen.6b Valg af bestyrelsesmedlemmer i skolekrædsen7. Valg af suppleanter i henholdsvis forældrekræds og skolekræds.8. Indkomne forslag. (Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være skriftligt indgivet til bestyrelsen senest 1. februar, og de skal bekendtgøres for forældrekrædsen og skolekrædsen ved indkaldelsen til generalforsamlingen)9.Eventuelt <p>Der spørges til, hvem er på valg? Og hvem genopstiller, evt.</p>	<p>Bilag: Vedtægterne - ses af skolens hjemmeside: https://gbfriskole.skoleporte.n.dk/sp/file/fce3065e-caa7-4a37-9f7f-96ca351dea68</p> <p>Referat:</p> <p>Jens er på valg - genopstiller ikke.</p> <p>Søren er på valg - genopstiller ikke.</p> <p>Thomas er på valg - genopstiller.</p> <p>Anders er på valg - vil gerne være suppleant.</p> <p><i>Thomas og Lisa laver en plan for arrangementet.</i></p>	

<p>Den praktiske ramme for selve dagen: Torsdag den 21. april finder Friskolens generalforsamling sted kl. 19-21 med forudgående fællesspisning fra kl. 18. Denne begivenhed er for alle skolens forældre, skolekreds og venner.</p> <p><u>Indstilling:</u></p> <p>Der indstilles til beslutning om indkaldelse og avertering for arrangementet, evt. for nye medlemmer.</p>		
<p>2. Skolepenge</p>	<p>(D, B) Thomas</p>	<p>20 - Kl. 19:10</p>
<p>Punktet blev oprindeligt udsat på januar mødet. Derpå blev der i februar udsendt bilag, som belyste nuværende prisniveau og sammenlignede dette med øvrige friskoler i området.</p> <p><u>Indstilling:</u></p> <p>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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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? Hvilken sats skal vi have på skolepenge samt SFO-betaling? Hvornår fra skal en evt. ændring da træde i kraft? Hvornår ønskes sagen atter bragt op? <p><u>Indstilling:</u></p> <p>Skoleledelsen indstiller, at bestyrelsen beslutter en sats, som tilsvarende satsen på andre friskoler i området, uden at ændre markant ved nuværende udgiftsniveau for den gennemsnitlige forældrebetaling.</p> <p>Desuden indstilles der til, at SFO-betalingen bliver én samlet betaling, uanset behov (dvs. ingen skelnen mellem lille og stor pakke), og at disse ændringer tidligst træder i kraft ved skolestarten på skoleåret 2022/23.</p>	<p><u>Bilag:</u> Thomas' regneark</p> <p><u>Referat:</u></p> <p><i>Thomas, Henrik og Anja går i udvalg og arbejder videre med beregninger i forhold til SFO og skolebetaling samt gøre os konkurrencedygtig i forhold til de omkringliggende skoler.</i></p> <p><i>Der bør regnes på følgende scenarier:</i></p> <p><i>Ældste barn er 1. barn.</i></p> <p><i>Enhedspris på SFO</i></p> <p><i>Rabatstrukturen.</i></p> <p><i>Beregning med prisstruktur, hvor der tages udgangspunkt i sammenlignelige skoler i nærområdet.</i></p>	
<p>3. Nedsættelse af ansættelsesudvalg</p>	<p>(O, B) SGC</p>	<p>20 - Kl. 19:30</p>
<p>Friskolen har gennem længere tid haft en vakant sekretærstilling, nu normeret til 15 timer/uge. Ligeledes skal der lægges en plan for at hyre én til varetagelsen af skolens pedelopgaver og busdrift.</p> <p>Skoleledelsen foreslår udpegning af en eller evt. medlemmer til et ansættelsesudvalg, som sammen med undertegnede kan lave et opslag og afholde ansættelsessamtaler til de to stillinger.</p>	<p><u>Referat:</u></p> <p><i>Caroline, Anja og Lisa melder sig til ansættelsesudvalget og sammen med Susanne udarbejder udarbejder stillingsopslag samt definerer hvilke medarbejdere der fremadrettet er brug for.</i></p>	

<p><u>Indstilling:</u> Bestyrelsen udpeger og sætter evt. deadline og en ramme for udvalgets opgave.</p>	<p><i>Herudover er det ønskeligt at der deltager op til to medarbejderrepræsentanter. Allan viderebringer dette til medarbejderne.</i></p> <p><i>Hvordan kan den fremtidige arbejdsfordeling være mellem pedel, buschauffør og skolesekretær. Kan vi samarbejde med andre lokale institutioner om busdriften og pedelarbejdet?</i></p>	
<p>4. Venneforeningen</p>	<p>(B) Søren og Henrik</p>	<p>15 - Kl. 19:45</p>
<p>Der er nu indkaldt til generalforsamling til afholdelse mandag den 28. marts. Hvad ønsker bestyrelsen at bruge Venneforeningen til fremadrettet, og hvordan skal vi arbejde for at sikre, at den får en bestyrelse?</p> <p><u>Indstilling:</u> Bestyrelsen drøfter og beslutter opdrag, og hvordan der kan hveres nye medlemmer.</p>	<p>Referat: <i>Der skal vælges nye medlemmer til bestyrelsen. Det er vigtigt vi får så mange som muligt til at møde op til generalforsamlingen. Hvis man kender nogle der kan være interesseret i at være i bestyrelsen eller hør mere om arbejdet.</i></p> <p><i>Friskoler over hele Danmark har venneforeninger som kan supplere skolernes økonomi til f.eks. nye legeredskaber mv. til utrolig stor glæde og gavn for skolen og skolens medarbejde, og vores friskole har et kæmpe stort ønske om at få venneforeningen op at stå.</i></p>	
<p>5. Tilsynet med friskolen</p>	<p>(O, B) SGC</p>	<p>5 - Kl. 19:50</p>
<p>Skolen venter besøg af den tilsynsførende den 30. og 31. marts samt 27. april. I forbindelse med dialogen kom det frem, at seneste tilsynsrapport fra skoleåret 20/21 mangler på skolens hjemmeside.</p> <p><u>Indstilling:</u> Bestyrelsen beslutter, hvem der tager kontakt til STUK og rekvirerer den manglende tilsynsrapport, så den kan blive lagt op. (Skulle være fremsendt sidste år i juni.)</p>	<p>Referat: <i>Rapporten er fremskaffet og bliver lagt på skolens hjemmeside hurtigst muligt.</i></p>	
<p>6. Kontaktfamilier til nye skolebørn i kommende 0. kl.</p>	<p>(B) SGC</p>	<p>10 - Kl. 20:00</p>
<p>Det har tidligere været et tilbud til kommende 0. kl., at de kan få en kontaktfamilie, som klæder dem på til at være en del af fællesskabet og</p>	<p>Referat:</p>	

<p>friskolen på GBF. Hvis de vil. Få har benyttet sig af det, da ingen synes at vide, hvad det er. Som noget nyt er ønsket (fra skolen), at det bliver en helt selvfølgelig fast del af det at være GBF'er: Vi tager os af de nye børn og deres familier.</p> <p>Derfor efterlyses én, som vil stå for at organisere dette, herunder at "parre" familierne.</p> <p><u>Indstilling:</u> Der udpeges en ansvarlig for kontaktfamilierne.</p>	<p><i>Lisa og Caroline "parrer" de nye 0. klasser med kontaktfamilier.</i> <i>Hvordan sikres det at alle nye familier på skolen får en kontaktfamilie ?</i> <i>Evt. udarbejdes der en kort beskrivelse af hvad der er en kontaktfamilie kan benyttes til.</i></p>	
<p>7. Nyt fra medarbejderrepræsentanten</p>	<p>(O) Alan</p>	<p>10 - Kl. 20:10</p>
	<p>Referat: <i>Der arbejdes i medarbejdergruppen på hvordan vi som friskole kan definere os og skille os ud fra de omkringliggende folkeskoler og friskoler.</i></p> <p><i>Hvordan kan vi bruge det som en fordel at vi er en lille og uafhængig skole der har større bevægelsesrum i forhold til hvordan vi kan definere undervisning.</i></p>	
<p style="text-align: center;">Pause</p>	<p style="text-align: right;">10</p>	
<p>8. Hjemmesiden</p>	<p>(O) Anja, Henrik, Thomas</p>	<p>10 - Kl. 20:30</p>
<p>Status og planer?</p>	<p>Referat: <i>Hjemmesideudvalget har holdt et møde.</i></p> <p><i>Det er planer om:</i> <ul style="list-style-type: none"> *Elektronisk indmeldelsesblanket. *nyt forsidebillede * Generel oprydning * undersøgelse om den gamle hjemmeside kan lukkes. *løbende kommer der nye dokumenter og faner på hjemmesiden. * og meget meget mere. </p>	
<p>9. Domeprojektet</p>	<p>(O) Henrik og Caroline</p>	<p>10 - Kl. 20:40</p>

<p>Hvad er status? Hvad er søgt, hvad bliver søgt, og hvad er fremadrettet planen? Er vi klar til revisors granskning af økonomien?</p>	<p>Referat:</p> <p><i>Caroline har snakket med revisoren omkring udbetaling af midler til Henrik. De vender tilbage med hvordan det skal gøres.</i></p> <p><i>De modtagne fondsmidler udbetales i rater og udbetales fra nu af og august.</i></p> <p><i>Henrik har et overblik til næste bestyrelsesmøde. Han vil afholde et møde med pædagogisk udvalg for at afstemme den pædagogiske ramme for undervisningen i forhold til ansøgningen til de udvalgte fonde.</i></p>	
<p>10. Aktiv Norddjurs/lokaler</p>	<p>(O) Jens</p>	<p>10 - Kl. 20:50</p>
<p>Hvad er status - hvad sagde Norddjurs Kommune?</p>	<p>Referat: <i>Jens snakker med kommunen i indeværende uge. Søren er behjælpelig med evt, kontakt til rette vedkommende.</i></p>	
<p>Eventuelt</p>	<p>(O)</p>	<p>5</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Jens: Status vedr. Messen. Der er styr på bemanning, opstilling, kagebagning, opstilling af bus mv. Folderen er klar og bliver udskrevet på onsdag. Susanne snakker med Ulrik om at finde pavillionen frem. • Anja: Resourcebank. Der kommer spørgeskema rundt til alle forældre indenfor de næste 2 uger • Susanne: Orienteringsdokument vedr. effektivering af reducere af 1,42 årsværk er omdelt. 	<p>--Referat: ...</p>	
<p>Outro: Underskrift af seneste referat</p>		
<p>Referatet fra det ekstraordinære møde onsdag den 23. februar underskrives og gøres klar til offentliggørelse.</p>		
<p>Kommende møder</p>	<p>(O)</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Mandag den 21. marts kl. 14:00-18:00: Fællesmøde bestyrelse og medarbejdere. Efterfølgende spisning for de interesserede. • Onsdag den 6. april kl. 18:30-21:00: I dette møde deltager revisor for at forelægge bestyrelsen det reviderede regnskab. 		

- | | | |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Torsdag den 21. april kl. 19:00-21:00: Generalforsamling, hvor revisor også deltager. Forudgående spisning fra kl. 18. | | |
|--|--|--|

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

O: Orientering - B: Beslutning - D: Diskussion

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

Til underskrift

Søren Kejser



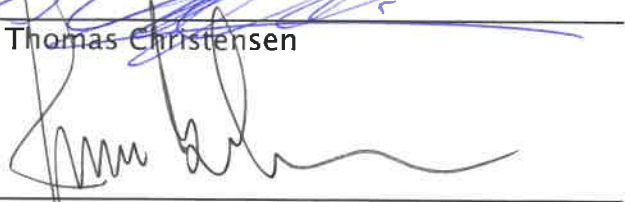
Caroline Grønkjær



Thomas Christensen



Jens Bachmann



Stinne Thorup Bæk



Lisa Belinda Klemmensen



Henrik Majlund Toft



Anja Munch Hansen



Anders Larsen Thun Enggaard

