



REFERAT af bestyrelsesmødet torsdag den 10.02.2022 kl. 18.30-21:00

- ❖ **Mødested:** 9. klasse - Online med link via Google Meet
- ❖ Husk at spise hjemmefra. Undervejs i mødet serveres alene kaffe/te og kage.
- ❖ Økonomiudvalget mødes onsdag morgen, den 9. februar kl. 8:00-8:30. Dagsorden til dette møde er udsendt.

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

Afbud: Stinne

Mødeleder: Thomas

Referent: Lisa

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

Punkter - beskrivelse og indstilling	Ansvarlig	Tid i min. Og slut-tidspunkt
1. - Formalia	Thomas	10 - kl. 18:40
<ul style="list-style-type: none">• Godkendelse af indeværende dagsorden - <i>Godkendt.</i>• Tilføjelse af punkter til 'eventuelt'. Angivelse af indhold og tidsestimat. <i>Tilføjet.</i>		
Godkendelse af indstillinger fra Økonomiudvalget:	(O, B)	10
2. - Realkreditlån, valg af låntype og forsikring	Thomas	-ca. 18:50
<p>1) Skolens realkreditlån skal refinansieres. Det gamle lån hos Nykredit er planmæssigt opsagt pr. 31. marts.</p> <p>Økonomiudvalget har i deres møde onsdag morgen drøftet de forskellige låntyper og muligheder for skolen. Udvalget motiverer og begrunder deres konkrete forslag.</p> <p><i>DLR bliver vores nye kreditforening. Vi har forespurgt om mulighed for at få afdragslån igen, men vores bygningsmasse samt økonomi gør vi ikke har denne mulighed.</i></p> <p><i>Vi har fået fremlagt mulighed for F3 lån, F5 lån eller et fastforrentet lån. Økonomiudvalget henstiller til vi vælger F5 lån. Ved den løsning afdrager vi ca. 1.000.000 kr. over 5 år.</i></p>		

Vores likviditet bliver påvirket af den ændrede lånetype men ikke vores resultatet.

I den nye aftale er der samtidig aftalt, at der skal betales et ekstraordinært afdrag på 500.000 til at starte med.

Indstilling:

Økonomiudvalgets konkrete forslag til realkreditlån godtages og besluttes dermed endeligt af bestyrelsen.

Det godkendes at der vælges løsningen med F5 lånet.

2) **Forsikringsforhold og -dispositioner godkendes:**

Forsikring af frivillig arbejdskraft, kollektiv ulykkesforsikring for elever og størrelsen på driftstabssummen på all-risk-forsikringen.

Økonomiudvalget har drøftet disse forhold i henhold til det punkt, som var forelagt bestyrelsen på mødet den 12. januar. På mødet i aften motiverer og begrundes økonomiudvalget over for bestyrelsen udvalgets konkrete indstilling.

Indstilling:

Økonomiudvalgets indstiller, at bestyrelsen beslutter at godkende følgende forhold:

- Der tegnes forsikring til dækning af evt. arbejdsskade blandt de frivillige, når de yder indsats på arbejds- og rengøringsdage m.v.
- At skolen ophører med at indbetale til den frivillige kollektive ulykkesforsikring af eleverne, som ikke er set anvendt, og som typisk er overflødig pga. hver enkelt husstands egen ulykkesforsikring af egne børn. Her skeles også til Feldballe Friskoles udmelding om procedure.
De fleste familier har i dag deres egen ulykkesforsikring. Det skal besluttes om vi derfor stadig vil tilbyde denne ekstra til eleverne. Det findes ikke i folkeskolen og på flere friskoler.
- At driftstabssummen i all-risk-forsikringen nedjusteres som foreslået. *Vores forsikringsassurandør syntes vores forsikringssum er sat højt. Susanne har modtaget et tilbud fra dem som hun har fremlagt for os. Det besluttes at det overvejes om vi skal sætte vores forsikringssum ned eller beholde den nuværende.*

<p><i>Jens foreslår at assurandøren kommer til et økonomiudvalgsmøde, hvorefter der kan tage beslutning om ændring af vores forsikringer.</i></p>		
<p>3. – Indtægtssiden: Justering af skolepenge</p>	<p>(D, B) Thomas</p>	<p>30 - Kl. 19:20</p>
<p>I forbindelse med arbejdet med budgettet blev der også talt om, hvorledes indtægtssiden kan øges. En oplagt mulighed er at se på skolepengene. Af skolens hjemmeside fremgår, at disse skulle være godkendt/vedtaget op til skolestart i august 2021. Se vores takter her: https://gbfriskole.dk/skolepenge/</p> <p>Punktet er oprindeligt udsat fra januarmødet.</p> <p>Thomas har udarbejdet et regneark med flere eksempler og udregninger. Links til de aktuelle skoler findes på den tidligere dagsorden.</p> <p>På aftenens møde vil Thomas præsentere den udarbejdede sammenligning af skolepengetakster og -beregninger hos nogle af områdets øvrige friskoler. Indtægterne fra denne post hos os kan skrues anderledes og måske mere rimeligt sammen, end tilfældet er i dag. Dermed kan skolens indtægter måske sikres bedre, uden at forældrene belastes urimeligt.</p> <p>Når forholdene på sammenlignelige skoler undersøges, anbefales bestyrelsen f.eks. at interessere sig for, hvilke takstreduktioner reelt set må forventes at kunne motivere/tiltrække forældre til at tilvælge Gjerrild-Bønnerup Friskole.</p> <p><i>Det besluttet at den nye prisstruktur skal tilpasses fra skoleåret 2022/2023. Der skal arbejdes videre med punktet til næste bestyrelsesmøde hvor der skal træffes en beslutning.</i></p>	<p><u>Bilag:</u> Regneark med flere faner - et eksempel pr. fane.</p>	
<p>4. – “Aktiv Norddjurs”, kommunale forpligtelser og skolens lokaler</p>	<p>(D, B) SGC</p>	<p>20 - Kl. 19:40</p>
<p><i>"Da kommunen i 1997 solgte skolen til den selvejende institution, blev det aftalt med kommunen, at de foreninger, der brugte skolen på det pågældende tidspunkt frit måtte bruge skolen. Aftalen løb i 15 år mod at kommunen slog græsset." (Citat Henning)</i></p> <p>Skolens lokaler er tilmeldt Norddjurs Kommunes bookingsystem “Aktiv Norddjurs”, hvor alle kommunens foreninger principielt kan booke lokaler igennem. Nogle af dem orienterer derpå også skolens pedel. Andre gør ikke. Gjerrild Bønnerup Idrætsforening (GBIF) har således selv forsøgt at bestille tid via “Aktiv Norddjurs”, men ikke orienteret. Her på skolen har vi vores eget bookingsystem, ikke-analogt, ikke online, men i Intra og Hennings hukommelse.</p>		

<p>Kasseren i GBIF har gennem "Aktiv Norddjurs" nu har forsøgt at bestille tider, som er optaget og bliver brugt af badmintonforeningen. Problemet er opstået, fordi Badmintonforeningen heller ikke bruger bookingsystemet "Aktiv Norddjurs", men har spillet på dette tidspunkt i 25 år. (Samme problem opstod sidste år. Da skrev skolen til GBIF og fortalte, at de bestilte tider ikke var tilgængelige, men uden at få svar.)</p> <p>Så vidt vides - og som for kort tid siden oplyst bestyrelsen - betaler alle foreningerne til Norddjurs Kommune for at bruge skolens lokaler. Norddjurs Kommune har aldrig sikret eller betalt til skolens rengøring, vedligehold eller reparation. Vi oplever desuden, at "Aktiv Norddjurs" ikke holder styr på, hvad der sker på skolen.</p> <p><u>Indstilling:</u> Skolens daglige ledelse og administration indstiller til bestyrelsen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. At bestyrelsen kontakter kommunen og gør krav på, at kommunen bidrager økonomisk til rengøring, vedligehold og reparation - henset til forbrug og modtagne ydelser fra foreningerne. F.eks. begyndende med skolens gymnastikgulv. <i>Jens kontakter kommunen.</i> 2. At bestyrelsen derudover tager stilling til, hvordan vi som skole fremover forholder os mht. booking og prioritering. Måske ville det være rimeligt, at alle ledige tider udbydes én gang hvert 2. eller 3. år, så andre foreninger også kan få andre tider? <i>Vi vil gerne være en åben skole som kan benyttes af lokalsamfundet til fester og andre arrangementer. Vi vil gerne have en fast prisstruktur som gøres offentlig tilgængelig.</i> 3. At bestyrelsen tager dialogen med "Aktiv Norddjurs" og med GBIF og evt. andre foreninger. 4. Og at bestyrelsen derpå kommunikerer sin beslutning ud til alle involverede. (Skoleleder bistår gerne.) 		
<p>5. - Rengørings- og arbejdsdage</p>	<p>(O, B) SGC</p>	<p>10 - Kl. 19:50</p>
<p>Rengørings- og arbejdsdage betragtes som en mulighed for forældrene til at bidrage til skolens drift, og arbejdsdagene tilfører desuden en særlig social dimension til det at være friskoleforælder.</p> <p>Der har fra administrationens side altid været givet en mulighed for, at forældrene kan betale sig fri af rengørings- og arbejdsforpligtelsen. Pengene indgår som en indtægt i skolens økonomi.</p>		

<p>Alle forældre har tre rengøringsdage og én arbejdsdag pr. skoleår.</p> <p><i>Det besluttes at rengøringsmodellen skal tages op i bestyrelsen igen for at finde en løsning der sikrer højere kvalitet end den der leveres i dag. Det er ønskeligt at den nye rengøringsmodel er på plads til det nye skoleår.</i></p>		
<p>6. - Klassekasser</p>	<p>(D, B) SGC</p>	<p>15 - Kl. 20:05</p>
<p>I UgeNyt for uge 38 s. 3-4 blev der givet en beskrivelse af skolens syn på begrebet "Klassekasser". I bund og grund har Friskolens hensigt fra tidernes morgen været, at forældre skal kunne gennemskue omkostningerne ved at have sit barn indskrevet på GBF; der er ingen grund til at "puge penge", og at der ikke må blive et økonomisk mellemværende eller pres mellem forskellige forældre, f.eks. inden for en klasse.</p> <p>Bestyrelsen ønsker en drøftelse af de forskellige "Klassekasser", herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hvilke typer Klassekasser findes på GBF? • Hvilke Klassekasser mener Bestyrelsen kan accepteres, og • Hvordan formidler bestyrelsen dette på tydelig vis, så alle forældre og elever er tilstrækkeligt informeret og forstår budskabet? • Eventuelt kan bestyrelsen opstille korte forslag til forældrene om måden, hvorpå de kan afholde sociale arrangementer for at fremme fællesskabsfølelsen. <p><u>Indstilling:</u> Bestyrelsen tager stilling til, hvordan emnet skal kommunikeres ud, og hvem og hvordan denne formidling sikres for fremtiden.</p> <p><i>Hver klasse har en skolekonto. I den kasse tjener hver klasse penge via forskellige faste skoleaktiviteter som foregår fra 0-9 kl. Pengene bruges til sociale arrangementer til klassen.</i></p> <p><i>Bestyrelsen syntes ikke det er hensigtsmæssigt, at der findes klassekasser, hvor der fast opkræves penge på årlig basis.</i></p> <p><i>Der må gerne arrangeres sociale arrangementer, hvor der til det enkelte arrangement kan opkræves et beløb. De enkelte familier skal kunne til og fra-vælge disse arrangementer.</i></p> <p><i>Der må også gerne fra forældrenes side arrangeres aktiviteter, hvor klassen kan tjene penge til klassekassen.</i></p> <p><i>Strukturen omkring klassekasserne skal offentliggøres i forældremanualen.</i></p>	<p><u>Bilag;</u> Uddrag af UgeNyt fra Uge 38, side 3-4</p>	

7. - Forældremanual og velkomstfolder	(O, B) Lisa & Anja	10 - Kl. 20:15
<p>Udvalget, som har arbejdet med forældremanual m.m., vil gerne orientere om arbejdet og forelægge resten af bestyrelsen et udkast til forældremanualen. Der bliver mulighed for spørgsmål og evt. rettelser og bemærkninger.</p> <p><i>Indstilling:</i> Der indstilles til, at bestyrelsen godkender det fremlagte udspil, eller med få rettelser, og at førsteudgaven meget snart kan blive "sendt i trykken".</p> <p><i>Udkastet godkendes og det videre arbejde kan fortsætte.</i></p>	Bilag; Eftersendes af Lisa og Anja.	
8. - Forårsmessen i Grenaa den 12.-13.marts Inspiration til PR-tiltag for promovering af skolen	(O) Anja, Jens & Stinne	10 - Kl. 20:25
<p>Bestyrelsen besluttede på et tidligere møde, at vi ville deltage. Da der i forbindelse med Glesborgmessen i efteråret blev der ytret ønsker og drømme om at trykke trøjer, lave bolsjer, udvikle logo og meget mere, efterlyses nu en realistisk en plan for deltagelsen i Grenaa i marts.</p> <p>PR-udvalget har bedt om tid til at orientere om sine tanker og planer.</p> <p><i>Indstilling:</i> Bestyrelsen godkender PR-udvalgets oplæg, og opgaverne fordeles.</p> <p><i>Jens sender et skriftligt oplæg ud til alle i stedet for en mundtlig gennemgang.</i></p>		
9. - Orientering fra medarbejderrepræsentanten	(O) Alan	5 - Kl. 20:30
<ul style="list-style-type: none"> • Ønsker og tilkendegivelser fra medarbejderne. 		
10. - Biosphæreprojektet	(O) Henrik & Caroline	10 - Kl. 20:40
<ul style="list-style-type: none"> • Kort status 		
11. - Orientering fra ledelsen	(O) SGC/AS	5 - Kl. 20:45
<ul style="list-style-type: none"> • Mulig supplerende orientering om noget af alt det, der rør sig didaktisk, organisatorisk, socialt o.a. • Herunder: Arbejdstilsynets besøg, sygdom og trivsel, nysgerrigheden over andre friskolers tilrettelæggelse af hverdagen m.m. 		

10. - Hjemmesiden	(O) Thomas, Henrik & Anja	5 - Kl. 20:50
<p>På januarmødet blev der efterlyst nogen til at drive skolens hjemmeside, og Henrik, Anja og Thomas påtog sig denne opgave og fik administratorrollen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • En kort statusopdatering? <p><i>Udsættes</i></p>		
10. - Evt.		5 - Kl. 20:00
Anni - budget - hvornår godkendes det ? Skolens logo		
Kommende møder		(O)
<ul style="list-style-type: none"> • Tirsdag den 8. marts, kl. 18:30-21:00 • 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. Torsdag den 21. april kl. 19:00-21:00: Generalforsamling, hvor revisor også deltager. Forudgående spisning fra kl. 18. <p><i>Økonomiudvalgets møder ligger morgenen forud for bestyrelsesmødet, eller efter aftale.</i></p>		

O: Orientering – B: Beslutning – D: Diskussion

Punkter til kommende bestyrelsesmøde

- Rengøringsstruktur
- Godkendelse af IT-politik I

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

Til underskrift



Søren Kejser



Lisa Belinda Klemmensen



Caroline Grønkjær



Henrik Majlund Toft



Anja Munch Hansen



Thomas Christensen



Anders Larsen Thun Enggaard

Jens Bachmann

Stinne Thorup Bæk

