

**Referat af EKSTRAORDINÆRT bestyrelsesmøde onsdag den 23.02.2022 kl. 17-18**

- ❖ **Mødested:** 9. klasse.
- ❖ Dette er et kort, stående møde, som maximalt må vare 1 time
- ❖ Derfor ingen forplejning

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

Afbud: Anja

Mødeleder: Thomas/Susanne

Referent: Lisa

Punkter - beskrivelse og indstilling	Ansvarlig	Tid i min. Og slut-tidspunkt
Intro: Formalia	Thomas	5 - kl. 17:05
<ul style="list-style-type: none">• Alle tjekker ind og logges evt. på.• Godkendelse af indeværende dagsorden		
I. Endelig godkendelse af skolens budget for 2022 og 2023	(B) Søren og SGC	15 - ca. 17:20
<p><i>Historik</i></p> <p>Bestyrelsen fik d. 20.12.2021 på et ekstraordinært bestyrelsesmøde gennemgået foreløbigt udkast til budgettet for 2022 og 2023 af skoleleder Susanne Gade Clausen. Resultatet viste desværre et forventet underskud på ca. 800.000 kr. i 2022 og et underskud på ca. 400.000 i 2023.</p> <p>Bestyrelsen besluttende på den baggrund at invitere Tove Dohn fra friskoleforeningen ind til vores ordinære møde d. 12. januar 2022 for en grundig gennemgang af budgettets forudsætninger i forhold til indtægtssiden (statstilskud og skolepenge) og udgifter (i form af lønninger, vikarforbrug, befordring, administration m.m.) Herudover havde Tove medbragt løsningsforslag i forhold til en forbedring af budgettet i de kommende år, som ligeledes blev gennemgået.</p> <p>Det blev på den baggrund besluttet, at der i forhold til vores nuværende og kommende elevtal skulle ske en tilpasning af omkostningerne for at drive vores skole. Der blev aftalt reduktioner i flere af de løbende driftsomkostning.</p> <p><i>Skolebestyrelsens beslutning i januar</i></p> <p>Derpå besluttede en enig skolebestyrelse på mødet d. 13.01.2022 at bede skolens daglige ledelse om at foretage den konkrete tilpasning ved en reduktion i lønbudgettet svarende til 1,42 årsværk.</p> <p>Bestyrelsen tilkendegav et mål for denne tilpasning af skolens omkostninger, således at underskuddet i 2022 blev nedbragt væsentligt,</p>	<p><u>Bilag:</u> Link delt pr. e-mail med læseadgang til budgettet</p>	

<p>og at budgettet for 2023 ville blive bragt i balance med et tilsigtet overskud i omegnen af ca. 200.000.</p> <p><i>Vi har indledt proces med tilpasning og personalereduktion</i></p> <p>Friskoleforeningen har rådgivet skolebestyrelsen og skolens daglige ledelse med hensyn til procedurerne i denne reduktionsproces. Skoleledelsen har fulgt denne procesplan.</p> <p>Processen med at varsle tilsigtet opsigelse af medarbejdere blev indledt kort herefter, men er ikke tilendebragt. Det forventes at ske ved udgangen af februar. Budgettet er nu justeret herefter. Der er desuden medtaget, at der skal kunne ansættes personale i midlertidige pædagogstillinger til at forestå TSFO fra marts/april og frem til sommerferien.</p> <p><u>Indstilling:</u></p> <p>Der indstilles til endelig godkendelse af det forelagte budget.</p> <p><u>Beslutning:</u> Bestyrelsen godkender budgettet.</p>		
<p>2. Godkendelse af forsikringsmæssige dispositioner</p>	<p>(D, B) Thomas</p>	<p>10 - Kl. 17:30</p>
<p>Som fremlagt på seneste bestyrelsesmøde indstiller skoleleder og administration på baggrund af gennemgang af friskolens forsikringsportefølje, foretaget primo januar, til at følgende dispositioner godkendes:</p> <p>1) At der ikke længere tegnes en kollektiv ulykkesforsikring for skolens 100 elever til en årlig præmie, oplyst som 4.067kr. Indstillingen om at spare denne frivillige forsikring er begrundet i følgende forhold:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Forsikringen gælder kun for sådanne skader, som eleven måtte pådrage sig i skoletiden og på skolens grund eller på vej til og fra skole - ikke udenfor skoletid eller andet sted; b) Enhver skade, eleven måtte pådrage sig derimod vil være omfattet af den private husstandsforsikring og med typisk langt bedre dækningsgrad; c) Forsikringen dækker alene en méngrad på 5 % eller derover, hvilket betyder: <ul style="list-style-type: none"> i) ingen dækning for svie og smerte og andre løbende udgifter af en skade; ii) ingen varige mén efter typiske tandskader, da der som minimum skal ske restaurering med forankret helprotese på implantater, før tandskaden takseres til en méngrad på 5 %, d) tandskader dækkes kun op til 12.000 kr., og dette vil typisk være omfattet af børne- og ungdomstandplejens behandling, samt af privat ulykkesforsikring, og 	<p><u>Bilag:</u> Policer for kollektiv ulykkesforsikring All risk</p> <p><u>Méntabel:</u> https://www.retsinformaion.dk/eli/retsinfo/2017/9086#id93d9f2cc-6f38-4467-a6d3-cdbea779997b</p>	

<p>e) evt. dækning af fingerskader vil som minimum kræve f.eks. tab af pegefingerens yderstykke;</p> <p>f) Ingen folkeskoler tegner denne type forsikring, og</p> <p>g) ifølge tilsynsførende ved flere friskoler tegner typisk heller ingen andre friskoler denne forsikring.</p> <p><u>Beslutning:</u> Bestyrelsen beslutter ved afstemning at forsikringen opsiges.</p> <p>2.) Ang. løsøresummen på all-risk-forsikringen ønskes selve <i>summen</i> for det forsikrede løsøre nedjusteret. Dvs. alene summen for forsikring af løsøre og ikke-nagelfast inventar.</p> <p>a. Løsøresummen ønskes sænket fra 6,3 mio. kr. til en samlet løsøresum på 4,5 mio. kr.</p> <p>b. Dette vil udløse en årlig præmiebesparelse på 2.436 kr.</p> <p>c. Der er således ikke tale om bygninger og det faste</p> <p><u>Indstilling:</u> Skoleledelsen indstiller, at bestyrelsen beslutter de foreslåede justeringer.</p> <p><u>Beslutning:</u> Bestyrelsen beslutter, at fastholde den nuværende løsøresum på 6,3 mio.</p>		
<p>3. Godkendelse af plan for Forårsmessen i Grenaa den 12.-13.marts</p>	<p>(O. B) Anja, Jens & Stinne</p>	<p>20 - Kl. 17:50</p>
<p>Det blev besluttet, at udvalget skulle udarbejde et skriftligt oplæg. De rundersender inden dette møde en plan, som bl.a. indeholder følgende elementer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indhold - hvad skal der med af ting og sager på standen? TV-skærm, projektor, ophæng, værker, skrivepulten (som sidst, f.eks.), billeder, plakater? • Anskaffelser til messen - merchandise? T-shirts? • Program - hvad skal der ske? Er der nogle indslag fra vores side? Skoleleder har bemærket udvalgets ønsker, og undersøger, hvad der kan lade sig gøre, f.eks. plakater på busvinduerne. Skolen har dog ikke p.t. elevhold, hvis optræden egner sig til denne kommercielle sammenhæng, men andre muligheder undersøges. • Vagtplan - hvor mange skal være på standen, hvornår? hvor længe? Lav gerne et bud! Jeg kan reservere begge dage den weekend, men jeg er nødt til at vide det snarest af hensyn til min familie. • Praktisk - meget vigtigt: Kontakt også den messeansvarlige for at få styr på regler for medbragt kage/kagesalg m.m., og i forhold til forplejning? <p><u>Indstilling:</u> Bestyrelsen godkender PR-udvalgets oplæg, og på dette møde fordeles opgaverne og det aftales, hvem er tovholder, og hvornår er deadline.</p>	<p><u>Bilag:</u> Eftersendes inden mødet.</p>	

<p>Beslutning: Bestyrelsen godkender det meget flotte oplæg.</p>		
<p>Outro: Underskrift af seneste referat</p>		
<p>Referatet fra mødet torsdag den 10. februar underskrives og gøres klar til offentliggørelse.</p> <p>Bestyrelsen underskrev.</p>		
<p>Kommende møder</p>		(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 bestyrelses- mødet, eller efter aftale.</i></p>		

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 Tøft


Thomas Christensen


Anja Munch Hansen


Jens Bachmann


Anders Larsen Thun Enggaard


Stinne Thorup Bæk