

Referat

SKOLEBESTYRELSESMØDE

DATO	13. januar 2025
TID	Kl. 18.30 - 21.00
	ØK-udvalgsmøde - aflyst!
STED	Lærerværelset
DELTAGERE	Thomas, Anni, Alan, Tim, Tina, Rikke, Tanja, Glenn, Henrik (Google Meet?)
FRAVÆRENDE	Hanne, Kristian, Marie
ORDSTYRER	Tim
REFERENT	<i>Tanja</i>
KAGELEDER	Hanne, Anni, Alan, Kristian, Marie, Tim, Thomas, Tina, Rikke, Tanja, Glenn, (Henrik) - udgår pga. Nytårskur!

Nytårskur - vi spiser Nytårsplatte fra Gjerrild Kro undervejs!

Orientering (O), Beslutning (B), Drøftelse (D)

Punkt 1	Formalia (B)	
Ansvarlig	Ordstyrer Tim + Thomas	
Tid	5 min	Slut: 18:35
Formål	<ul style="list-style-type: none"> • Dagsorden godkendes • Punkter til Eventuelt 	
Referat	Dagsorden er godkendt. Pæd. udv. har et punkt til Evt.	

Punkt 2	Nyt fra formanden (D/B)	
Ansvarlig	Thomas	
Tid	10 min	Slut: 18:45
Formål	<ul style="list-style-type: none"> • Status på arbejde med vedtægterne • Andet 	



Referat	<p>Der arbejdes med vedtægterne jævnt før ny skabelon fra UVM. Udkast præsenteres på næste møde.</p> <p>Der sker meget i forhold til Læringslund og det nye projekt med laboratorier og fælles faciliteter.</p>
----------------	---

Punkt 3	Skolelederens orientering (O/D/B)	
Ansvarlig	Anni	
Tid	15 min	Slut: 19:00
Formål	<ul style="list-style-type: none"> • Spørgsmål til udsendte orientering fra skoleleder • Kort status på "Forventet Regnskab" '24 • Beslutning om pristalsregulering af skolepenge fra feb. '25 • Andet 	
Referat	<p>Regnskab: Der er kommet penge ind fra Landdistriktspuljen, så der er kommet et overskud. Der er brugt penge på lidt forskelligt til skolen. Fx en gulvvaske, ny sav til sløjt m.m.</p> <p>Der skal spares op og bruges penge til fx nyt tag eller til andre ting der skal renoveres.</p> <p>Prisregulering pr 1 februar: 0,4% kommer skolepengene til at stige i år ud fra de indeks bestyrelsen har besluttet ift Danmarks statistik.</p> <p>Anni bruger lige nu meget tid på Læringshaverne.</p>	

Punkt 4	Orientering fra medarbejderrepræsentant (O)	
Ansvarlig	Alan	
Tid	10 min	Slut: 19:10
Formål	<ul style="list-style-type: none"> • Hvad der rører sig i medarbejdergruppen m.m. • Andet 	
Referat	<p>Lærerne er tilbage fra ferie med ny energi. Performance week er i fuld planlægnings mode og giver energi.</p>	



Punkt 5	Rengøringsudvalget (O/D/B)	
Ansvarlig	Marie, Tina og Tim	
Tid	10 min	Slut: 19:20
Formål	<ul style="list-style-type: none"> • Status her og nu - hvad mangler vi osv. • Indkøbt gulvvasker - hvordan vil vi introducere den • Andet 	
Referat	<p>Ny rengøringsmappen undervejs med få sider. Der bliver lavet turnus over ekstra ting der skal rengøres. Gulvvaskeren skal også med i et rul. Tovholderfunktionen bliver udarbejdet på ny. Påmindelse skal aktiveres og sendes ud til dem, der skal på rengøring.</p>	

Pause

Tid	10 min	Slut: 19:30
------------	--------	--------------------

Punkt 6	PR-udvalget (O/D/B)	
Ansvarlig	PR-udvalg (Hanne)	
Tid	35 min	Slut: 20:05
Formål	<ul style="list-style-type: none"> • Orientering om aktiviteter og planer i PR-udvalget • "Vision" til hjemmesiden • Tidsplan for ny hjemmeside • Andet 	
Referat	<p>De skriftlige opgaver er fordelt ud og hjemmesiden skal snarest gå i luften.</p> <p>Læringslunden skal være en del af Friskolens hjemmeside. Vi arbejder på at Læring lunden og hjemmesiden kan indvies sammen.</p> <p>Et udvalg arbejder på vores vision. Den bliver præsenteret for bestyrelsen og medarbejderne inden den endelig godkendes på næste bestyrelsesmøde.</p>	

Punkt 7	Orientering fra projekt "Læringshaver" & "Laboratorie og fællesfaciliteter" (O)	
Ansvarlig	Henrik	
Tid	10 min	Slut: 20:15
Formål	<ul style="list-style-type: none"> • Orientering om aktiviteter og planer i Projekt "Læringshaver" • Kort status på Projekt "Laboratorie og fællesfaciliteter" 	
Referat	<p>Der har været god presseomtale omkring projektet.</p> <p>Vi er kommet langt på arbejdsdagen i søndags. Vi håber at lige så mange deltager på søndag i den kommende uge.</p> <p>Der skal nedsættes en ny styregruppe.</p> <p>Det skal primært være lokale håndværkere og der skal findes en byggeleder.</p>	

Punkt 8	Bygnings- og vedligeholdelsesudvalg (O/D/B)	
Ansvarlig	Tim/Glenn el. Anni	
Tid	5 min	Slut: 20:20
Formål	<ul style="list-style-type: none"> • Nordeafondens renoveringspulje - hvem gør hvad - og hvornår? • Andet 	
Referat	Der kommer håndværkere og laver et tilbud som skal laves inden ansøgningen skal sendes. Den skal sendes midt marts.	

Punkt 9	Bestyrelsens årshjul (O/D/B)	
Ansvarlig	Thomas og Tanja .	
Tid	5 min	Slut: 20.25
Formål	<ul style="list-style-type: none"> • Udkast præsenteres 	
Referat	Udkast skal være et fast punkt på dagsordenen hver måned.	





Punkt 10	Godkendelse af Budget 2025 (O/D/B)	
Ansvarlig	Anni & Alan	
Tid	25 min	Slut: 20.50
Formål	<ul style="list-style-type: none"> • Gennemgang af Budget 2025 inkl. justering fra sidst • Opmærksomhedspunkter • Godkendelse 	
Referat	Bestyrelsen godkender enstemmigt budgettet.	

Punkt 12	"To do liste" og Punkter til næste møde (D/B)	
Ansvarlig	Ordstyrer	
Tid	5 min	Slut: 20:55
Formål	<ul style="list-style-type: none"> • Udkast til nye vedtægter • Forberedelse af fællesmøde m. personalet i marts • Andre punkter 	
Referat	Likviditetsbudget præsenteres.	

Punkt 10	Eventuelt	
Ansvarlig	Ordstyrer / Alle	
Tid	5 min	Slut: 21:00
Formål	<ul style="list-style-type: none"> • Evt. andre emner som ikke har været på dagsorden 	
Referat	Pæd.udv. går i gang med beredskabsplan med udgangspunkt i den Norddjurs Kommune har liggende.	



Mødekalender	
Kommende bestyrelsesmøder	<ul style="list-style-type: none"> • 17. februar 2025 • 12. marts 2025 • 9. april 2025 • 12. maj 2025 • 11. juni 2025
Generalforsamling	<ul style="list-style-type: none"> • 23. april 2025
Fællesmøder mellem ansatte og bestyrelsen	<ul style="list-style-type: none"> • 25. marts 2025 kl. 15.00-18.00

Underskrifter	
Bestyrelsesmedlemmer	
Thomas Christensen (Formand)	
Marie Brøgger (Næstformand)	—
Hanne Rasmussen (Bestyrelsesmedlem)	—
Kristian Skovlund Kristensen (Bestyrelsesmedlem)	—
Tim Svenningsen (Bestyrelsesmedlem)	
Tina Leth Jensen (Bestyrelsesmedlem)	
Rikke Willum Smith Pedersen (Bestyrelsesmedlem)	



Underskrifter	
Suppleanter	
Tanja Juul Sørensen (1.suppleant)	
Glenn Nymark Selbo Larsen (2.suppleant)	
Henrik Majlund Toft (3. suppleant)	