



## Nr. Asmindrup Friskole

Asmindrupvej 38  
4572 Nr. Asmindrup  
Tlf.: 59328100

### Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 5. oktober 2021 kl. 17.00-20.00

Møde nr. 8

Til stede: Stig, René, Brian, Dennis, Jeanette, Cristina, Nicoline.

Afbud: Mette, Monica, Janne

Pkt.	Emne
1.	<b>Godkendelse af referat</b> Referatet fra sidste møde er godkendt digitalt <b>Godkendelse af dagsorden</b> Dagsordenen blev godkendt -
2.	<b>Referent</b> ➤ Nicoline
3.	<b>Formandens/Næstformandens inlæg:</b> ➤ Procedure vedr. referater & dagsorden Bestyrelsen siger ja til, at man fremadrettet godkender og underskriver referat inden ugens udgang evt. via digital signatur. Fremadrettet vil Nicoline og Jeanette lave dagsorden og sende ud en uge før. Bestyrelsesmailen fungerer fint for de tilstedeværende. Mails sendt til bestyrelsesmailen besvares enten af formanden eller tages med på førstkommende bestyrelsesmøde alt efter sagens karakter. Alle holder sig ajour i fht. Indkomne mails på bestyrelsesmailen evt. med et "læst" + kommentar/"ingen kommentarer" ➤ Messenger tråden Hvordan bruges denne fremadrettet? Messengertråden er frivillig at bruge og bruges kun til korte meddelelser som fx afbud eller lignende ikke til mødeplanlægning osv. ➤ ABA-anlæg Der skal ikke føres brandtilsyn i børnehaven. Bestyrelsen besluttede, at der skal sættes et ABA-anlæg op samt et display, og justerer dette års børnehavetbyggebudgettet efter udgiften. Dennis går videre med Siemens.
4.	<b>Skolelederens indlæg</b> ➤ Nyt fra skoleleder v/Nicoline <ul style="list-style-type: none"><li>○ Skolens personale har med hjælp fra forældregruppen gennemført en meget flot lejrskole, hvor fokus var på fællesskaber og bevægelse sammen. Evaluering gennemført blandt elever og personale med gode tilbagemeldinger.</li><li>○ Vi har indført affaldssortering i skole, SFO og børnehave efter stort ønske fra personale og elever om at gøre en klimamæssig forskel.</li><li>○ Frugtordningen genindført denne uge</li><li>○ Gennemført APV, næste skridt opfølgning med personalet og handleplan.</li><li>○ Administrative forstyrrelser, computernedbrud på kontoret har skabt yderligere bøvl med at vedligeholde hjemmeside – betyder forsinkelser med at få uploadet dokumenter.</li><li>○ I gang med ansættelse af flexjobber til pedelmedhjælp i Spiren ca. 5 t/ugt.</li><li>○ Aftale med skolens rengøringsfirma om rengøring af børnehaven</li><li>○ Corona – vi følger den kommunale testplan og tilbyder fra denne uge testning til ikke vaccinerede ned til 9 år</li></ul>

Pkt.	Emne
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ventelister til skole og børnehave, ledelsen arbejder med oplæg til fornyet opskrivningsprocedure, der håndterer de ventelister vi har og de vedtagne principper for optag.</li> <li>○ Kommunen har kontaktet os vedr. forpligtelse til at tage imod lønnede pædagogpraktikanter til børnehave/SFO. Vi vil meget gerne have praktikanter i både skole og SFO, men ved lønnet praktik, skal det regnes med ind i årsbudgettet, ligesom timer til praktikvejleder og efteruddannelse</li> <li>○ Studietur til Stockholm 9. klasse, turen blev 12.000 kr. dyrere pga. coronatests Reminder: Bestyrelseskursus –d. 2.11.2021 i Slagelse. Alle er tilmeldte bortset fra Cristina, Jeannette forsøger at skaffe en plads.</li> <li>○ Besøg af revisor, gennemgang af 5. september indberetningerne. Bestyrelsen vil blive kontaktet pr. mail med en forespørgsel vedr. uafhængighed. Bestyrelsesreferater skal nummereres fortløbende. Skolens reelle ejere blev godkendt af bestyrelsen:</li> </ul> <p>Ledelsens årlige undersøgelse vedrørende reelle ejere</p> <p>Bestyrelsen fremlagde dens årlige undersøgelse af oplysningerne om skolens reelle ejere og konkluderede, at oplysningerne i Erhvervsstyrelsens IT-system var i overensstemmelse med den på nuværende tidspunkt siddende bestyrelse.</p>
5.	<p><b><u>Skolerepræsentantens indlæg</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Udgår</li> </ul>
6.	<p><b><u>Børnehavederens indlæg</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Indskrevet 19 børn, 2 ekstra starter til d. 1.11.</li> <li>○ Første spireting på onsdag</li> <li>○ Dialog med konsulent fra kommunen i forhold til, hvordan vi kan komme på Sprogtrappen, som er værktøj til sprogtest.</li> <li>○ Udvikling i samarbejdet på tværs af skole og børnehave. Begyndende aftaler om samarbejder med klasser, læsemakkere. Besøg i emneuge m.m. Fælles personalejulefrokost, pæd.råd-møde og pæd-weekend for alle personaler.</li> </ul>
	<p><b><u>PAUSE eller buffer i tid ☺ + mad</u></b></p>
7.	<p><b><u>Gennemgang af budget v. Nicoline</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Gennemgang af balance <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Der er fin balance på indtægtssiden i forhold til det budgetterede. SFO og juniorklub ligger lidt over forventet og skolen lidt under. På udgiftssiden balancerer det også fornuftigt.</li> </ul> </li> <li>➤ Status budget 2021 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Drøftelse af likviditeten i forhold til tilbagebetaling af indefrosne feriemidler – vi skylder i alt ca. 900.000 kr. Mulighed for at tilbagebetale i rater. Beslutning om, at tilbagebetale af 4 omgange over de næste 4 år med start fra i år.</li> <li>○ Drøftelse af kommende større vedligeholdelsesudgifter. Beslutning om nedsættelse af arbejdsgruppe, Nicoline skriver ud.</li> </ul> </li> </ul>
8.	<p><b><u>Børnehave – opfølgning fra tidl. Møder</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Status budget (de sidste regninger er ved at være i hus) <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Byggeregnskabet er ved at være afsluttet. Det ser langt mere fornuftigt ud, end tidligere pga. de mange forældredonationer på materiel og arbejdsindsats og pga. fornuftig budgetlægning.</li> </ul> </li> <li>➤ Status rengøring – se pkt. 4</li> <li>➤ Status pedel – se pkt. 4</li> </ul>
9.	<p><b><u>Hjemmeside</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Oplæg fra PR-gruppen drøftes af bestyrelsen</li> </ul>

Pkt.	Emne
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Bestyrelsen ønsker en professionelt lavet hjemmeside i Wordpress og ikke på abonnement.</li> <li>○ Vigtigt med en lækker og brugervenlig overflade, der kan redigeres let i af flere. PR-gruppen har indhentet forskellige tilbud og lavet udkast til opbygning af barrier og indhold.</li> <li>○ PR-gruppen (Sanne, Mette, Nicoline, Jesper mødes for at gå videre med at vælge et tilbud. Nicoline indkalder.)</li> </ul>
10.	<p><b>Workshop – bestyrelse, ledelse, personale i skole, BH og SFO/JK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Der er afsat 6 timer til fælles personale- og bestyrelsesdag</li> <li>○ Emnet er værdier i praksis</li> <li>○ Arrangementet planlægges på den Rytmske Højskole</li> <li>○ Arrangeres af Stig i samarbejde med personale fra friskolen.</li> <li>○ Gerne med facilitering af udefrakommende, Dennis har kontakt.</li> </ul>
11.	<p><b>Evaluering arb.lørdag</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Jeannette skriver ud for at skaffe folk til at gøre terrassen ved JK samt diverse malerarbejde færdigt.</li> </ul> <p>Hvordan planlægger vi og booster/informere om arb. Lørdagen fremadrettet?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Drøftelse af gode og dårlige sider ved at fastholde arbejdslørdagen</li> <li>○ Drøftelse af andre måder at engagere forældrene i de fælles opgaver på, fx oprettelse af forældrebank med arbejdsgrupper, lister med opgaver, man kan skrive sig på</li> <li>○ Drøftelse af, hvordan holder vi gnist og motivation i forældregruppen.</li> <li>○ Drøftelse vedr. bruge besøg af bestyrelsen til forældremøderne og fortælle om arbejdslørdagen</li> <li>○ Arbejdslørdagudvalg nedsættes: Jeanette, René, Stig, Nicoline. Jeanette indkalder.</li> <li>○ Drøftelse af henvendelse fra forældre vedr. arbejdslørdagen. Jeannette har svaret på mailen.</li> </ul>
11.	<p><b><u>Eventuelt / pkt. til næste møde</u></b></p> <p>Årshjul for skole, forældre og bestyrelse – med mål for bestyrelsesarbejdet  Forretningsordensdrøftelse, de forskellige roller drøftes.  Præmisser for næste års budget</p> <p>Dato for næste møde MANDAG d. 25. oktober kl. 17.00  Dennis sørger for mad, Sanne for slik og Nicoline for drikke til næste møde.</p>

**Vejledning til brug af skabelon:**

- **Rød skrift:** Dynamiske felter, der rettes fra gang til gang bl.a. dato og tid
- **Blå skrift:** Spørgsmål og beslutninger skrives med blå/kursiv for at fremhæve
- **Skrifttype:** Arial 10
- **Dokument navn:** Gemmes altid ens
  - **Dato\_Beskrivelse**
  - **Eksempelvis** 19.08.2021\_Referat
  - **Eksempelvis** 19.08.2021\_Dagsorden

- Tiden er “altid” 180min og det kan aftales individuelt, hvor meget tid, der er behov for
- HUSK altid sidetal også ved referat
- Ret for så vidt ikke i opsætningen

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

## Jeanette Holm Olsen

---

PID: 9208-2002-2-291039044123 NEM ID  
Tidspunkt for underskrift: 31-10-2021 kl.: 15:03:17  
Underskrevet med NemID

## Dennis Kim Høilund

---

PID: 9208-2002-2-701626708905 NEM ID  
Tidspunkt for underskrift: 27-10-2021 kl.: 14:11:33  
Underskrevet med NemID

## Brian Jørgen Munk Jensen

---

PID: 9208-2002-2-135022899547 NEM ID  
Tidspunkt for underskrift: 27-10-2021 kl.: 22:12:15  
Underskrevet med NemID

## Stig Skov Mortensen

---

PID: 9208-2002-2-829543089165 NEM ID  
Tidspunkt for underskrift: 27-10-2021 kl.: 22:56:28  
Underskrevet med NemID

## René Hansen

---

PID: 9208-2002-2-905420075297 NEM ID  
Tidspunkt for underskrift: 27-10-2021 kl.: 14:30:50  
Underskrevet med NemID

This document has esignatur Agreement-ID: 03c3b7a5jgg243672933

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at [www.esignatur.dk](http://www.esignatur.dk).