



Nr. Asmindrup Friskole

Asmindrupvej 38
4572 Nr. Asmindrup
Tlf.: 59328100

Referat,

Bestyrelsesmøde, torsdag 4 marts 2021

kl. 17.30-20.30 TEAMS

- Bestyrelsen møder kl. 17.00 og øvrige deltagere møder kl. 17.30

	Sæt X ved tilstede
Jeanette Holm Olsen, best. formand	X
Dennis Kim Høiund, best. næstformand	X
Monica Bedsted Kristensen, best. medlem	X
Brian Jensen, best. medlem	X
Michael Nic Kurtzweill, best. medlem	X
Jesper Ilsø, best. medlem	X
Sarah Grundtvig Christoffersen, best. medlem	-
Mette Møller Olsen, best. suppleant	X
Lars Kurt Nielsen, best. suppleant	
Morten Juul Pedersen, skoleleder	X
Torben Pedersen, viceskoleleder	X
Janne Petersson, personalerepræsentant	-

Dagsorden er som følgende:

Pkt.	Emne
1.	Velkomst og godkendelse af referat Referat er godkendt.
2.	Godkendelse af dagsorden Godkendt.
3.	Valg af referent: Mette Møller Olsen

4.	<p>Børnehave</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kort status fra Styregruppen, møde 25.02.2021 <ul style="list-style-type: none"> - Morten har afholdt møde med kommunen omkring pædagogisk godkendelse. Et positivt og konstruktivt møde. Men vi bør indsende ca. 1. April for at imødekomme ventetid og evt. spørgsmål. Obs! Ud over det pædagogiske skal der i bestyrelsen tages beslutninger omkring børneforældrenes beføjelser og indflydelsesmuligheder. Det er vigtigt, at bestyrelsen har udarbejdet og godkendt dette inden slutningen af uge 12, så Morten kan fremsende samlet ansøgning. - Pæd-gruppen er rigtig godt med og Morten træder ind i en mere aktiv rolle op til indsendelsen af ansøgning om pædagogisk godkendelse. - Spirens Støtteforening har i den grad taget arbejdstøjet på og sendt ansøgninger af sted og også modtaget støtte fra bla. Odsherreds Kommune og Kristen Kristensen
----	--

Legat.

- Der ligger en donation fra Spirens Støtteforening ift. at lave en helhedsplan. Vi har modtaget et godt tilbud fra landskabsarkitekt Kristine Herluf fra Herluf Landskab og Leg, som ud over at tegne hele skolens arealer og vil donere selve tegningen af børnehavens udearealer. Bestyrelsen bakker op om, at der arbejdes videre og tages imod tilbuddet fra Herluf Landskab og Leg.
- Mht. bygninger så afventer DanBox stadig en endelig afklaring fra kommunen. Det behandles i næste uge. DanBox gør opmærksom på, at det kan presse levering og udsætte datoen. Dennis kontakter d. 5. Marts både DanBox, advokat og Fælleskassen ift. at rykke på kontraktunderskrivelse og endeligt OK fra banken. Desuden undersøger Dennis via advokat, om der kan skrives en passus ind der gør det mere fleksibelt.
- Mht. bygninger udarbejdes der en jordbundsprøve inden randfundament støbes. Mht. poppeltræerne er der forfattet ansøgning omkring fældning, men der laves et møde med Naturteamet forinden.
- Udearealsgruppen der arbejder med poppeltræerne skal være obs på, at byggegruppen håber på at kunne få klargjort grund + støbe randfundament i uge 14-15.

- o **BH. Logo**

- Bestyrelsen drøftede forslag og var meget positive. "Man bliver glad" blev der sagt. ☺ Bestyrelsen bakker op om forslaget og der arbejdes videre med logoet + de få rettelser: dreng, sol, og skolens navn i græsset.

- o **Kommunikationsplan**

- PR-gruppen har udarbejdet en kommunikation og PR-plan for skolen og friskolen. Et overordentligt professionelt og stort stykke arbejde der skal fortælle den gode historie og også styrke skole og børnehavens profil og brand indad og udadtil. Desuden har PR-gruppen og Morten afholdt møde med Jesper (IT) og indhentet tilbud til ny hjemmeside hvor hjemmesiden er mere dynamisk og man både kan gå ind på skole eller børnehave. Desuden er det sårbart, at det kun er Jesper der kan kode og ændre på hjemmesiden. Bestyrelsen ønsker dog at undersøge eventuelle tilbud og modeller nærmere. Dennis har en kontakt og undersøger nærmere og vil herefter undersøge hos Jesper. Morten undersøger Nat omkring udgifter + abonnement.

- o **Ansættelsesproces, personale**

- Morten ønsker at begynde en proces, hvor dele af det pædagogiske personale er på plads omkring 1. Juni og ansætte "drypvis" således at personalet ansættes en ad gangen og kan være med til at ansætte den næste. Ift. børnetal så betyder det, at vi skal ansætte omkring 3 personer. Ift. ansættelsesudvalg deltager SFO-Mette og også gerne en bestyrelsesrep/styregrupperep. Mette M Olsen har budt ind og der bakkes op. Mette vil dog udtræde af samtaler, hvis der er inhabilitet.

5. Gennemgang af budget

- **Budget 2021**

- Der er tilkommet en ekstraudgift på ca. 23.000 kr til sikkerhed på mail. Men til gengæld modtaget 20.000 kr fra UVM til ekstra Corona-udgifter til rengøring. Så budgettet ligner det vi drøftede på mødet i feb.
- Vedr. stillingsopslag er der afsat ca. 21.000 kr. til medier, reklame, PR osv. En helsides annonce koster ca. 8000 kr. Vær obs. på, at der kan indrykkes gratis annonce i skolejob.dk. Til gengæld kan der bruges penge på en god stor annonce ift. ansættelse af personale til Spiren. Det vil give en mulighed for at fortælle den gode historie, den pædagogiske profil, grundlaget, bygningen osv.
- Bestyrelsen drøftede også muligheden for at lave et fællesskabsarr. for personale og hvad der er råd til.

6.	<p>Formandens indlæg</p> <ul style="list-style-type: none"> • Parkeringsplads-gruppen arbejder videre. • Generalforsamling: Vi rykker datoen fra 15. April til 27. April. Vi håber på, at forsamlingsforbuddet er hævet ift. udendørs arr. Vi indkalder på almindeligvis til GF d. 27. April kl. 19 og undersøger i samme omgang muligheden for at afholde virtuelt. Jeanette undersøger endvidere hos Friskolernes Hus ift. at afholde arr. der har at gøre med drift, ansættelse af skoleleder osv. Ny skoleleder skal godkendes på GF ifølge vedtægter. • Vedr. ansættelsesproces er den blevet drøftet med lærerkollegiet og Jeanette har afholdt møde med SFO-Mette ift. processen. Bestyrelsen drøftede stillingsopslaget og kom med inputs. Desuden drøftede bestyrelsen hvordan og hvornår stillingsopslaget skal ud. I denne sammenhæng ønsker PR-gruppe at promotere stillingsopslaget og fortælle den gode historie. Jeanette deltager i personalemøde og fortæller her om processen vedr. ansættelse og ønsker også at høre personalets ønsker til denne proces. Torben og Jeanette arbejder sammen om dette punkt. Bestyrelsen drøftede også Mortens rolle ift. jobsamtaler i sin rolle som børnehaveleder. Bestyrelsen bakker op om den videre proces.
7.	<p>Skolerepræsentants indlæg: Kommenteres evt. under pkt. fra Morten</p>
8.	<p>Skolelederens indlæg:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skoleårets fordeling fag/lektioner i fht. Ansatte. Føres ikke til referat. • Ønsker til ændringer – tysk/matematik. <ul style="list-style-type: none"> - Der er et ønske fra faglærerne om ekstra tysktimer allerede fra 6. Kl. Desuden også et ønske om ekstra matematik i 4. Kl og 5. Kl. Den samlede bestyrelse bakkede op om dette. Torben og Morten arbejder videre med dette ønske. Bestyrelsen ønsker at timerne tilføres som ekstra undervisning, det vil i så fald blive en ekstra udgift på ca. 15.000,- i år 2021 • Tanker og proces om time-fagfordelingen <ul style="list-style-type: none"> - Torben og Morten drøfter på personalemødet i uge 10 næste års Time-Fagfordeling for næste skoleår. Den endelige plan skulle gerne ligge på plads omkring uge 16, således at dette er afklaret inden Mortens omplacering. • Status studietur 9 kl. <ul style="list-style-type: none"> - Rykket til uge 24, Morten redigerer folder som aftalt. Selve turen er også en del af undervisningen og vi arbejder derfor støt på at turen afholdes. Torben og Sandra står klar med pakkede soveposer og glæder sig. 😊 • Donationer til skole/børnehave og den gode fortælling. <ul style="list-style-type: none"> - Skole og børnehave har samlet set indsamlet 150.000 kr til et multihus. PR-gruppen og Fundraisinggruppen arbejder videre med at fortælle den gode historie om fællesskabet på matriklen. - Bestyrelsen skal underskrive et donationsbrev som udsendes til alle. Det skal underskrives indenfor 14 dage. • Skolens værdier og den videre proces. <ul style="list-style-type: none"> - Det er væsentligt, at skolens værdier spiller en fremtrædende rolle også ved de kommende ansættelser til både skole og børnehave. Det er også væsentligt ift. at skolen og børnehaven nu modtager børn (og deres forældre) allerede fra børnene er 3 år. Så hvordan italesættes, konkretiseres og operationaliseres værdierne? Bestyrelsen bakker op om, at Morten og Torben arbejder videre med et udkast. • Arbejdslørdag d. 8. Maj 2021. Rykkes. <ul style="list-style-type: none"> - Bestyrelsen ønsker at rykke datoen til midt juni ift. restriktioner. - Bestyrelsen drøftede hvordan man kunne iværksætte en arbejdslørdag der måske strakte sig over både lørdag og søndag ift. evt. forsamlingsforbud og restriktioner og at der er fokus på udendørs-opgaver. Ronnis spørges ift. liste og udearealesgruppen spørges efter liste. • Førskole 2021, skal vi melde ud til forældrene, at det rykker til d. 1. Juni. <ul style="list-style-type: none"> - Bestyrelsen drøftede de økonomiske udfordringer ift. at rykke førskolen. Mette og

Maria anbefaler førskolestart i juni. Bestyrelsen mener, at det giver god mening at rykke førskolen til 1. Juni grundet pandemi, ny skoleleder osv.

- **Plan for ansættelse af skolesekretær.**
 - Bestyrelsen drøftede processen og mener, at det er vigtigt at det er den kommende skoleleder der ansætter den kommende sekretær. Men at selve processen med stillingsopslag osv. påbegyndes inden, således kommende skoleleder kan indkalde til samtaler som noget af det første med tiltrædelse omkring 1. Aug. Karen vil gerne være med i en overlevering sammen med Mette og kommende skoleleder og Karen "sparer" nogle timer sammen for at kunne løfte denne opgave. Bestyrelsen bifalder og roser Karen for sin store fleksibilitet. Morten stiller også sig til rådighed i en del af juni, således at skoleåret kan rundes af på en god måde + ift. ny skoleleder og Torben er væk en del af juni på studietur.

9. **Eventuelt**

- Bestyrelsen drøftede mulighed for at få sænket hastighed udenfor skolen fra til 40 km. Michael arbejder videre med planen. Bestyrelsen bakker samlet op.
- Vi mangler opdaterede vedtægter til revisor og bank + bilag til vedtægter omkring skolekredsen der sikrer børnehaveforældrene indflydelse. Denne indflydelse skal sikres ift. pædagogisk godkendelse. Mette og Jeanette arbejder videre med et udkast som sendes rundt til bestyrelsen for kommentarer.
- Evt. kort møde i uge 12 vedr. pædagogisk godkendelse og indsendelse af denne.

Lidt til kalenderen.

- Regskabsmøde med revisor Thomas Kjær, torsdag d. 8. april 2021 kl. 18.00
- Generalforsamling torsdag d. 27. april 2021
- Arbejdslederdag / arbejdsweekend midt juni 2021

- Dato for næste møde er torsdag d. 6. maj 2021 kl. 17.30-20.30
 - Kl. 17.00 til 17.30 er mødet forbeholdt bestyrelsen

- Hvem sørger for forplejningen til næste møde? Det gør vi selv hjemme i det bløde tøj. 😊

I alt minutter 180

- **Af hensyn til indkøb af mad, meld tilbage senest 3 dage før mødet, hvis du ikke deltager!!**
- **Husk at melde afbud eller forsinkelser på messenger gruppen, da kan alle i bestyrelsen følge med. / supplerende kan der sendes i mail til Jeanette**

Godkendelse af referat

Jeanette Holm Olsen, bestyrelsesformand

Dennis Kim Høilund, næstformand

Monica Bedsted Kristensen, best. medlem

Brian Jensen, best. medlem <i>Brian J</i>
Michael Nic Kurtzweill, best. medlem <i>Michael Nic Kurtzweill</i>
Jesper Ilsø, best. medlem
Sarah Grundtvig Christoffersen, best. medlem

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
 - Dagsorden xx-xx-xxxx
 - Referat xx-xx-xxxx
- **Ret for så vidt ikke i opsætningen**
- **Tiden er "altid" 180min og det kan aftales individuelt med de enkelte, hvor meget tid, der er behov for**