



Nr. Asminderup Friskole
 Asminderupvej 38
 4572 Nr. Asminderup
 Tlf.: 59328100

Referat,

**Bestyrelsesmøde, tirsdag 02. februar
 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	-
Janne Petersson, personalerepræsentant	Sygemeldt

Dagsorden er som følgende:

Pkt.	Emne
1.	Velkomst og godkendelse af referat Morten beder Thomas om at sende referat fra dec, jan og feb ud til digital signatur
2.	Godkendelse af dagsorden. Alle tilslutter.
3.	Valg af referent: Mette Møller Olsen
4.	<p>Gennemgang af budget/regnskab</p> <ul style="list-style-type: none"> Regnskab 2020 Morten gennemgår de store tendenser i regnskabet. Herunder vilkår for udbetaling af indefrosne feriepenge og feriepengeforpligtigelse. Grundet de vilkår vil skolen ikke generere noget stort overskud på ca. kr. 500.000 men lande omkring kr 0. Til gengæld har posten lærelønninger ikke været så høj som antaget. Dette skyldes at skolen har to langtidssygemeldinger og skolen her modtager refusion. Vikarudgifterne har ikke været tilsvarende høje grundet vikarer ikke modtager samme tillæg osv. Hertil kommer, at på en række områder har vi ikke haft udgifter: personaleweekend, lejrskole, frugtordning o.lign. På selve driften ser regnskabet fint ud, men jokeren er feriepengeforpligtigelsen. Det vil Morten, Thomas (revisor) og Karen arbejde med inden næste bestyrelsesmøde.

	<p>Hvad har Corona kostet i rene tal? Morten gennemgår:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der er brugt ca. kr 190.000 dette modregnes med beløb fra staten 55.000 og vi lander på kr. 135.000 - De er blevet anvendt på lærercomputere, personalepleje, telte, rengøringsinventar, undervisningsmateriale der egner sig til "corona-undervisning" men som nu indgår i materialebanken på skolen og indgår i skolens profil, håndsprit. Langt de fleste af de udgifter vil ikke komme igen, men er engangsudgifter. Men naturligvis vil der være løbende udgifter så længe pandemien dominerer eks. rengørings af undervisningslokaler når eleverne vender tilbage. Forældre rengøring er stadig på stand-by. Morten tager fat i Gitte og spørger om hun vil forsætte med rengøring af undervisningslokaler og har bestyrelsens accept til dette. - Bestyrelsen drøfter muligheden for at beholde en post til håndsprit for fremover at holde virus og bakterier i skak samt medvirke til at nedbringe sygefravær hos elever og lærere) <ul style="list-style-type: none"> • Budget 2021, endelig godkendelse hos bestyrelsen Blev gennemgået indgående på sidste bestyrelsesmøde, se evt. ref. af dette møde. Vi lander her på et overskud på kr. 80.000. Bestyrelsen bakker op og tilslutter sig.
5.	<p>Formandens indlæg</p> <ul style="list-style-type: none"> • Generalforsamling, indkaldelse samt frist for indkomne forslag. <ul style="list-style-type: none"> - Bestyrelsen skal til mødet i marts have defineret hvad Skolekredsen er og at børnehavens forældre er den del af denne kreds og kan herved både kan stemme og stille op til bestyrelsen – på lige vilkår som skoleforældre. Desuden skal vi definere om der skal etableres et Forældreråd for børnehaven og hvordan denne skal fungere under bestyrelsen. Dette forslag kan vedlægges som Bilag til Vedtægter. Morten sender Vallekilde-Hørves Friskoles vedtægter i forhold til børnehaven. - Michael, Sara og Jesper er på valg. Jesper genopstiller ikke. Det gør Michael. - Jeanette sender "for-skriv" ud til forældre om kommende generalforsamling. • Parkeringsareal <ul style="list-style-type: none"> - Jeanette mødes med Sara d. 3. Feb. og gennemgår pladsen. • Opfølgning på opgaver fra sidste møde, har vi nogen? • Bestyrelseshilsen, året der gik -?
6.	<p>Skolerepræsentants indlæg: Kommenteres evt. under pkt. fra Morten</p>
7.	<p>Skolelederens indlæg:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skoleåret, den kommende tid (emneuge, terminsprøver m.m.) <ul style="list-style-type: none"> - Genåbningen for 0.-4.kl kommer i skole igen fra uge 6. Skolen kører efter samme model som før jul eks. mødetid mellem 8-8.30. Herefter nødundervisning frem til kl. 13.15 og SFO / JK til kl. 17. Dog indskærpes det, at morgenåbning skal betragtes som "nød-morgenåbning" som er for alle med behov, det same gælder SFO og JK. Der er dog tvivlsspørgsmål om eks. om en lærer kan undervise to klasser. Morten og Torben undersøger dette. Morten sender nyhedsbrev ud sidst på ugen hvor det præciseres at vi som skole skal bruge lærer/pædagogressourcerne bedst muligt. • Nødundervisning og "læringstab"

Morten gennemgår skolens overvejelser omkring dette og kravene til nødundervisningen kombineret med skolens profil. I samme ombæring vil der været et stærkt fokus på trivsel og fællesskab for klasserne. Bestyrelse og Morten drøftede herefter begrebet "læringstab" overfor trivsel. Vi må arbejde med trivslen først og fremmest idet trivsel er en forudsætning for læring. Men bestyrelsen er opmærksomme på evt. mangel på "pensum-viden" og hvad dette måtte bringe. Bestyrelsen udtrykker ros til lærere og skole ift. at skabe struktur og faste rammer/holdpunkter. Morten og Torben har bestyrelsens opbakning til at skolen arbejder videre med modellen fra sidste periode med nødundervisning.

- Godkendelse af gå politik, se bilag
 - Morten fremlægger skolens gå politik. Bestyrelsen drøftede de to punkter hvor der var uenighed i lærerkollegiet. Den samlede bestyrelse bakker op om, at der fra 4.-6. Mindst er to voksne med, hvor det i 7.-9. Kl er op til lærer/pædagog at vurdere om man tage tage på tur alene eller sammen med en anden.
- Procedure for tilbagebetaling af studietur, se bilag
- Bestyrelse og Morten drøftede procedure og bestyrelsen mener, at der fremadrettet skal stå i studietursfolderen at evt. udgifter påhviler forældre og ikke skolen.

8. Børnehave

Morten fremlægger Styregruppens arbejde. Nat Ernst som er tovholder i PR-gruppen trådte ind i Styregruppen med den samlede bestyrelsens opbakning. Der afholdes møde med PR-gruppen torsdag omkring hjemmeside, brand og den fremadrettede kommunikationsstrategi.

Morten og Patricia har aftalt møde med kommunens pædagogiske konsulent og lederen for Dagtilbud d. 25. Feb. ift. den pædagogiske godkendelse o.lign.

- Nyt budgetudkast
Morten fremlægger budgetudkast for børnehaven, som først om fremmest baserer sig på børnetallet. Indskrivninger er gået rigtig godt og flere grupper / årgange er fyldt op. Det er klart, at det har en række omkostninger at lave en børnehave men på sigt når børnehaven er fyldt (og har vippetal i maj/juni) vil børnehaven generere overskud. Den samlede bestyrelse bakker op og vil herefter indgå aftale med bank og DanBox.
- Byggekontrakt
Dennis fremlægger advokatens bemærkninger til den tilsendte kontrakt. Dennis kontakter Torben Sandholm fra DanBox og gennemgår bemærkningerne og evt. rettelser. Herefter kan der indgås aftale med DanBox. Når denne er på plads vil Morten / bestyrelsen sende nyhedsbrev til skolens og børnehavens forældre.
- Ansættelseskontrakt
Morten fremlægger sine ideer omkring ansættelse af leder af børnehaven 1. Maj. Morten har et ønske om at være leder i børnehaven og bestyrelsen drøftede dette ønske. Morten ønsker et andet arbejdsliv og har mod på de nye udfordringer som børnehaven giver. Bestyrelsen bakker op om dette ønske og ønsker både at imødekomme dette ønske, samt bibeholde den ressource som Morten er og har været for skolen. I midten af uge 6 vil Morten melde sin endelige beslutning ud til først forretningsudvalg og herefter bestyrelse. Herefter orienteres skolens medarbejdere. Hvis det er relevant indkalder bestyrelsen til et møde tirsdag aften og planlægger hvordan den videre proces skal forløbe ift. ansættelser.
- Parkeringsareal
Jeanette, Michael og Sara mødes 3. Feb og gennemgår parkeringspladsen.

	<p>Eventuelt:</p> <p>Morten gør opmærksom på, at vi skal udarbejde en plan / tanker for forældrearbejde ift. børnehave, udearealer osv. Hvilke muligheder har vi for at etablere forældrearbejde? Hvad vil gerne have gjort og hvordan afstemmer vi med forældre? Dette bliver et punkt på næste møde.</p> <p>Dato for næste møde: Torsdag 4 marts 2021 kl. 17.30-20.30 Kl. 17.00-17.30 er mødet forbeholdt bestyrelsen</p>
	<p>I alt minutter 180</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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	
Michael Nic Kurtzweill, best. medlem	
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