



Nr. Asmindrup Friskole

Asmindrupvej 38
4572 Nr. Asmindrup
Tlf.: 59328100

Referat af:

Bestyrelsesmøde, torsdag 07. januar 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 | Afbud |
| Brian Jensen, best. medlem | X |
| Michael Nic Kurtzweill, best. medlem | X |
| Jesper Ilsø, best. medlem | - |
| 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 Godkendt. Referat underskrives næste gang bestyrelsen kan mødes fysisk. |
| 2. | Godkendelse af dagsorden. Godkendt |
| 3. | Valg af referent: Mette Møller Olsen |

| | |
|----|---|
| 4. | Børnehave Torben fra Danbox inviteres til kl. 18 og i det omfang vi har behov <ul style="list-style-type: none">Kort status fra StyregruppenAdvokat har peget på ting i tilbuddet der skulle præciseres eks. levering, løftekran, inventar osv. Status og opfølgning i forhold til kontrakt på baggrund af Dennis' møde med advokat. Møde med DanBox direktør Torben Sandholm via Teams:DanBox og bestyrelsen ønsker samlet at omforme tilbud til kontrakt. Dette sikrer økonomisk sikkerhed ift. misligholdelse af kontrakt. Desuden ønsker DanBox og bestyrelse, at der i kontrakten fremgår hvornår, ift. godkendelse af byggesag, pavilloner leveres på grunden. |
|----|---|

- Mht. materialer vil der fremgå hvilke mærker. Eks. HTH-køkken, IFÖ-toilet osv.
- DanBox leverer brandstrategirapport og godkendelser via ekstern brandrådgiver og vil tydeliggøre dette i kontrakten.
- Desuden skal de dele som skolen selv ønsker at udarbejde udtages af kontrakten. (Randfundament, gulve og garderober)
- Vedr. køreplader og løftekran. Der skal ligges et antal køreplader. DanBox vil sammen med egen vognmand besøge grunden og se på hvordan opgaven kan løses. Dette gøres inden den endelige kontrakt færdiggøres for at få en ret præcis pris.
- DanBox indarbejder de brugte to Airmaster-anlæg i endelig kontrakt.
- Den endelige kontrakt sendes til gennemsyn hos Dennis advokat.
- Bestyrelse og DanBox arbejder på, at kontrakten kan indgås i begyndelsen af feb. 2021 og vi arbejder på, at bygninger skal stå klar 1. Maj.

5. **Gennemgang af budget**

- Budget 2021, skal der laves nye tiltag / Finanslovens betydning
- Finansloven for 2021 har reguleringer der gør, at skolen har ca. 68.000 kr. mindre i overskud end budgetteret. Overskuddet vil således ende på ca. 32.000 kr. Bestyrelsen diskuterer forskellige modeller for budgettet og hvordan man kunne komme op på det ønskede overskud og buffer 100.000 kr. Bestyrelsen ønsker at varsle en prisstigning på 50 kr. fra august 2021. Dette indarbejdes budgettet. Herved kan en stor del af overskuddet hentes ind og overskuddet vil lande på 80.000 kr. Det er 20.000 kr. lavere end oprindeligt ønsket, men også et udtryk for et år med Corona-udgifter. Prisstigningen skyldes udelukkende Finansloven 2021, til gengæld ønsker bestyrelsen af fastholde den gode skole og kvalitet og ikke lave besparelser indenfor budgettet. Kan Morten i budgettet finde yderligere 20.000,- hvor det ingen synlig effekt vil have på kvalitet i undervisning eller personale, så kan Morten fremlægge dette for bestyrelsen på næste bestyrelsesmøde.
- Morten præsenterer det nye budget på bestyrelsesmødet 2. Feb. 2021, hvorpå det endeligt godtages.

6. **Formandens indlæg**

- Kort snak om oplæg i forbindelse med Fondsansøgningsproces
- Helhedsplan for udearealer udarbejdet af Maja Bovin. En helhedsplan hvor der indgår plan for både SFO, skole og børnehave, hvilket giver rigtig god mening. Det er et flot stykke arbejde der konkretiserer hvad vi vil med udearealer og Maja kan arbejde videre med fondsarbejdet. Bestyrelse og ledelse bakker fuldt ud op om Helhedsplanen. Vi skal desuden også inddrage lærere, elevråd for at få flere input, men det er godt at have en ramme at tale ud fra.
- Opfølgning på Forretningsudvalgets møde med Peter omkring lærerløn
- Opfølgning på opgaver fra sidste møde, har vi nogen?
 - Morten og Dennis kontakter banken for at høre deres holdning til at deponere skolens penge hos Skat samtidig med at vi ønsker at låne til etablering af børnehave.
 - Udkast til forældre brev vedr. varsling af skolepenge er udfærdiget af Jeanette og venter på afsendelse.
Er sendt rettidigt til forrældremails.
 - Jeanette, Michael og Sarah er i dialog omkring opstart af projekt P-plads, og når første møde er afholdt indkaldes interesserede forældre til at deltage i planlægning og udførelse.
 - Jeanette og Michael arbejder videre. Også godt at få set på P-plads nu hvor den ikke anvendes i samme grad grundet nedlukning.
- Bestyrelseshilsen, året der gik
Jeanette laver udkast til et brev til forældre for, hvad der er sket i året der gik a la sidste år.

- Forplejning / køb af varer i Super Brugsen i Vig – fremadrettet
Vi har fået et kort til Super Brugsen, som forevises i Brugsen ved indkøb, ligger pt hos Karen.

7. **Skolerepræsentants indlæg:** Kommenteres under pkt. fra Morten

8. **Skolelederens indlæg:**

- Skolestart og nødundervisning, en kort status
 - I december 2020 kom Corona-smitten til skolen og en masse procedurer trådte i kraft. Morten beretter, at det beredskab skolen har oprettet har fungeret optimalt og kommunens sundhedsberedskab har rost skolens håndtering. Smitte-udbruddet viste, at adskillelsen af klasser fungerede og viste stor effekt.
 - Tilbage meldinger fra forældre har hen over jul og nytår meldt tilbage med få og spredte smittetilfælde.
 - Nedlukningen efter Nytår har igen budt på fjernundervisning – også for de helt små klasser. Ledelse og lærerkollegie evaluerer erfaringer omkring fjernundervisning. På den baggrund kan der komme evt. forandringer i formen og indhold af fjernundervisning.
 - Morten beretter, at han forventer en forlængelse af nedlukningen og nødundervisningen.
 - Nødpasning kan vokse, da flere børn allerede er meldt til SFO / JK fra unge 2. Skolen er optaget af hvordan man bedst kan løse og løfte den opgave ift. undervisning, vejledning osv. Erfaringen er dog, at forældre, børn og lærere er kommet godt i gang.
 - Ledelsen har overvejelser om hvordan man kan mindske risiko for smitte på eks. lærerværelset. Eks. forskudte pauser eller lign. Ledelsen følger udviklingen og overvejer problemstillinger og løsninger.
-
- Personale, ansættelse af vikar
 - Føres ikke til referat.
 - Personale, ansættelse af vikar
 - Føres ikke til referat

Eventuelt:

- Overvejelser omkring navn og logo ift. PR og skolenavn ift. udvidelse. Som udgangspunkt holder vi fast i navn. Både på skole og børnehave. Spire-navnet er godt, og skolens navn bærer på et godt brand. Der kan fint arbejdes videre med et navn som Spiren – Børnehaven på Nr. Asmindrup Friskole. Tilhørsforholdet til skolen skal klart fremgå.
- Lad os overveje hvordan vi kan brande os yderligere. Film, skabeloner til facebook osv. ift. større professionalisme.
- Hjemmesiden er under udarbejdelse og her skal børnehavegruppens hjemmeside-gruppe tilkobles.

Dato for næste møde: **Tirsdag 02. Februar 2021 kl. 17.30-20.30**

Kl. 17.00-17.30 er mødet forbeholdt bestyrelsen

Hvem sørger for mad til næste møde?

Næste gang vi mødes fysisk er det Dennis der står for det.

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

Michael Nic Kurtzweill, best. medlem

Jesper IIsø, 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**

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Dennis Kim Høilund

Bestyrelsesnæstformand

På vegne af: Nr. Asmindrup Friskole

Serienummer: PID:9208-2002-2-701626708905

IP: 193.104.xxx.xxx

2021-02-04 15:17:59Z

NEM ID 

Monica Bedsted Kristensen

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Nr. Asmindrup Friskole

Serienummer: PID:9208-2002-2-067882330357

IP: 77.241.xxx.xxx

2021-02-05 11:10:07Z

NEM ID 

Michael Nic Kurtzweil

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Nr. Asmindrup Friskole

Serienummer: PID:9208-2002-2-147730947505

IP: 62.44.xxx.xxx

2021-02-07 14:37:36Z

NEM ID 

Jeanette Holm Olsen

Bestyrelsesformand

På vegne af: Nr. Asmindrup Friskole

Serienummer: PID:9208-2002-2-291039044123

IP: 85.81.xxx.xxx

2021-02-08 09:13:59Z

NEM ID 

Jesper Ilsø

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Nr. Asmindrup Friskole

Serienummer: PID:9208-2002-2-986798909712

IP: 185.98.xxx.xxx

2021-02-11 12:24:40Z

NEM ID 

Brian Jørgen Munk Jensen

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Nr. Asmindrup Friskole

Serienummer: PID:9208-2002-2-135022899547

IP: 188.183.xxx.xxx

2021-02-11 22:25:54Z

NEM ID 

Sarah Grundtvig Christoffersen

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Nr. Asmindrup Friskole

Serienummer: PID:9208-2002-2-556404165094

IP: 80.62.xxx.xxx

2021-02-17 11:50:31Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: 4VDS0-1W08F-KFXD0-Q07HZ-1ULI1-KS8X6

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>