



## Nr. Asmindrup Friskole

Asmindrupvej 38  
4572 Nr. Asmindrup  
Tlf.: 59328100  
E-mail:

Emne:

### Referat af bestyrelsesmøde d. 15 november 2016

Til stede:	
Jens Mulvad (Formand)	Finn Jensen (bestyrelsesmedlem)
Nina Schiøtz (næstformand.)	Birgitte Crawford (suppleant)
Jeanette H. Olsen (sekretær)	Jesper Ilsø (suppleant)
Maria B. Christiansen (bestyrelsesmedlem)	
Michael Aaquist (bestyrelsesmedlem)	Morten Juul Pedersen
Monica B. Kristensen (bestyrelsesmedlem)	Janne Petersson
Ikke til stede:	

Pkt.	Bemærkninger	Konklusion/aktion
1.	Velkomst	Godkendelse af referat 20. september 2016 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nina ønsker et par § knyttet til pkt. 3.</li> <li>- Beslutninger truffet mellem møderne bringes op til orientering på næste møde under pkt. 1</li> <li>- Referat underskrives på næste møde grundet ekstra rettelser.</li> </ul>
Pkt.	Bemærkninger	Konklusion/aktion
2.	Godkendelse af dagsorden	- Godkendt, bortset fra at bedsteforældredagen bortfalder under pkt. 5 til fordel for en elevsag.
Pkt.	Bemærkninger	Konklusion/aktion
3.	Formanden .... <ul style="list-style-type: none"> <li>- Status på købskontrakt</li> <li>- Status på finansiering</li> <li>- Status fra styregruppe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- D.d. har vi endnu ikke hørt fra kommunen vedr. underskrift af kontrakt inkl. tillæg. Advokat har kontaktet kommunen og vi giver dem ugen ud.</li> <li>- Når vi har den underskrevne kontrakt i hånden, kan Fælleskassen få færdigbehandlet lånedokumenter.</li> <li>- Styregruppen har afholdt status møde, og der sendes et referat ud til bestyrelsen. Der er bl.a. drøftet forskellige tilbud. I forhold til renoveringsprocessen, så ligger vi d.d. et godt stykke under de budgetterede udgifter. Pavilloner er endeligt opsagt pr. 1 februar, men endelig dato fastsættes, når der er foretaget gennemgang fra udlejers side.</li> </ul>
Pkt.	Bemærkninger	Konklusion/aktion
4.	Skole repræsentant ...	- Der er lærerne imellem blevet talt en del om flytning og dato for denne, og der er fuld forståelse for, hvis dette først er muligt f.eks. medio januar 2017.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- I forhold til lejrskolen, hvor en del elever overnattede hjemme, har man fortsat ingen løsning fundet, så det arbejdes der videre på.</li> <li>- Der foreligger et ønske blandt lærerne om, at en "madmor" kunne findes/finansieres, så der kan lægges flere ressourcer blandt eleverne.</li> <li>- Geokids masker har været et dejligt projekt, og maskerne er nu opsat i Veddinge.</li> <li>- Naturskolen arrangerede et super godt arrangement "fra jord til bord" med udefra kommende gæster bl.a. blev der skudt en hjort, som blev besigtiget, der blev parteret og smagt på vildt kød.</li> <li>- Motionsløbet mister store andele af elever, og der arbejdes på, hvordan skolen fremadrettet forhindrer at motionsdagen ender ud i en "fridag".</li> </ul>
Pkt.	Bemærkninger	Konklusion/aktion
5.	<p>Skoleleder ...</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lejrskole 2017</li> <li>- Mobil opbevaring/problematik</li> <li>- Elevsag</li> <li>- Sundhedsvejledning</li> <li>- Førskolemøde</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lejrskole, se pkt. 4</li> <li>- Problematikken omkring brugen af mobiltelefoner i timerne takles fremadrettet gennem en mobil opbevaring, hvor elever lægger deres mobiltelefoner når timen starter og afhenter den ligeledes igen når timen slutter, således at eleverne har fokus på undervisning.</li> <li>- Elevsag føres ikke til referat.</li> <li>- Sundhedsvejledning er endeligt godkendt af bestyrelsen og lægges ud på hjemmesiden.</li> <li>- I forhold til førskolemødet d. 8 december 2016 drøfter vi, om en repræsentant fra bestyrelsen kunne præsentere vores profil for de fremmødte forældre – hvem der deltager vender vi tilbage til på næste møde d. 5 december.</li> <li>- Jespers stilling slås op, og i ansættelses udvalget er SFO og Juniorklub repræsenteret evt. sammen med et bestyrelsesmedlem – Jesper deltager i ansættelsessamtalerne d. 29. november 2016 kl. 16.00</li> </ul>
Pkt.	Bemærkninger	Konklusion/aktion
6.	<p>Regnskab 2016, status pr. 1 november 2016 inkl. kort gennemgang af balance</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Balancen siger pt. et underskud på 350.000,- for 2016. I forhold til driftsudgifterne, så er de i balance, og det forventes pt. at de går i 0, selv om der i maj 2016 blev budgetteret med flere udgifter til løn med et tilhørende forventet underskud på 100.000,-</li> </ul> <p>Der er i underskuddet for 2016 inkluderet følgende ekstra udgifter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- afskrivning af pavilloner 150.000 (skulle have været afholdt i jan-juli 2017). Bestyrelsen ønsker at afvikle disse i 2016.</li> <li>- bonus til lærere (200.000,-) i forbindelse med skoleflytning og ekstra opgaver. Dette er særlige engangsudgifter, som har en naturlig forklaring. Det vil indgå i formandens beretning</li> </ul>

		<p>på kommende generalforsamling.</p> <p>På grund af skoleflytning og renovering så kommer der flere større ekstraordinære udgifter i resten af 2016. De bogføres på særlige konti, og vil indgå i den samlede etableringsudgift til ny skole. På baggrund af dette forventes det, at nuværende budgetterede afskrivningsbeløb på bygninger vil stige lidt. Thomas Kjær og Morten kigger på dette i starten af år 2017.</p>
7.	Budget 2017, afslutning på tidligere gennemgang ...	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Budgettet 2017 indeholder muligvis en dobbelt husleje i januar, da det d.d. er uvist om, hvornår vi er i stand til at flytte ud af og endeligt opsiges pavillonerne.</li> <li>- Der diskuteres flere forskellige modeller for forældrebetaling, og model 2 (modeller udarbejdet af Morten og Torben) giver et godt grundlag med en stigning på ca. 10% dvs. en stigning på godt 7%, idet forældrebetalingen normalt stiger med 3% årligt. Samtidig er der taget udgangspunkt i klasser på 18-20 elever pr. august 2017 med dertilhørende ekstra indskrivninger.</li> <li>- Morten og Torben arbejder videre med og retter budgettet til i forhold til den ændrede forældrebetaling og den forelagte finanslov, så der på bundlinjen budgetteres med et overskud på 100.000,-. Der tages endeligt stilling til budgettet på mødet d. 5. december 2016.</li> <li>- Trods den store stigning i forældrebetaling er vi fortsat den billigste friskole i Odsherred.</li> </ul>
8.	<p>Indretning af ny skole ...</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Forældre synspunkter/bidrag</li> <li>- Nuværende indretning</li> <li>- Forældrebreve</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Der er fra forældrene kommet rigtig mange spørgsmål i forhold til den valgte indretning, hvad med musiklokale, fællesrum m.m., men som det ser ud pt. så er vi nødt til at tage skolen i brug og så dernæst medio 2017 vurdere om det er den rigtige indretning eller om der skal foretages nogle ændringer, og om vi kan finde plads til og nye behov for f.eks. et musiklokale.</li> <li>- Jens udarbejder et oplæg til forældrene, hvor vi kort redegør for den nuværende indretning og tanker omkring opsamling på erfaringer bygget henover det næste halve års tid.</li> </ul>
<b>Pkt.</b>	<b>Bemærkninger</b>	<b>Konklusion/aktion</b>
9.	<p>Drøftelse og/beslutning om ...</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rengøring</li> <li>- Snerydning/græsslåning</li> <li>- Housewarming/indvielse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Morten og Jeanette viser og gennemgår rengøringsbehov med interesserede tilbudsgivere.</li> <li>- Der indhentes og samles tilbud på disse to opgaver. Samtidig drøftes muligheden for køb af en maskine med div. tilbehør, og så blev det f.eks. pedellens opgave at slå græs – Monica har medbragt et eks. på en lille traktor med tilbehør til græsslåning og snerydning til ca. 70.000 kr.</li> <li>- I forhold til housewarming/indvielse må vi afvente den kommende proces i forhold til renovering, og</li> </ul>

		<p>så melder vi en dato ud, når vi er tættere på målstregen. Der skal i samme om bæring sendes en pressemeddelelse afsted i forhold til ikke kun at byde forældre indenfor, men også andre interesserede borgere i byen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Arrangement gruppen er interesseret i at hjælp til i forbindelse med housewarming/indvielse.</li> </ul>
Pkt.	Bemærkninger	Konklusion/aktion
10.	<p>Opsummering, pkt. til næste møde...</p> <p>Dato for næste møde ...</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hvem deltager i førskolemødet d. 8 december</li> <li>- Nyt i forhold til afholdt ansættelsessamtaler</li> <li>- Gennemgang af tilbud på rengøring, snerydning og græsslåning evt. køb af egen maskine</li> <li>- Dato for housewarming/indvielse</li> <li>- Pressemeddelelse</li> </ul> <p>- Dato for næste møde er: 5 december 2016 kl. 19.00</p>
Pkt.	Bemærkninger	Konklusion/aktion
10.	Opsummering / Dato næste møde	<p>26. Okt. 2016 kl. 17.00 - 21.00 OBS Best.udd.dag</p> <p>15. Nov. 2016 kl. 19.00</p> <p>05. Dec. 2016 kl. 19.00 ekstra</p> <p>21. Jan. 2017 kl. 08.30 OBS Best./læredag - Aflyst</p> <p>01. Marts 2017 kl. 19.00</p> <p>05. April 2017 kl. 19.00</p>

Godkendelse af referat:	
Jens Mulvad (Formand)	Nina Schiøtz (Næstformand)
Jeanette H. Olsen (Sekretær)	Michael Aaquist (Bestyrelsesmedlem)
Maria B. Christiansen (Bestyrelsesmedlem)	Monica B. Kristensen (Bestyrelsesmedlem)
Finn Jensen (Bestyrelsesmedlem)	
Morten Juul (Skoleleder)	Janne Petersson (Lærerrepræsentant)