

# Bestyrelsesmøde - referat

Placering: Vejen Friskole, Læborgvej 14, 6600 Vejen

Dato: 10.03.2022

Tidspunkt: 19.00-21.30

Deltagere: Jens Søndergaard (JS), Henriette Hayton (HH), Gitte Damgaard (GD), Jacob Damgaard Schmidt (JDS), Kristina Søe Høyrup (KSH), Mikkel Frostholt (MF), Peter Nissen (PN), Jane Puggaard Hougaard (JPH), Lene Mynster Sørensen (LMS), Emma Katrine - 9. klasse (elevråd)

Fraværende: Cecilie Bendixen (CB), Rasmus Tromborg-Hviid (TRH), Freja - 8. klasse (elevråd)

## Punkter på dagsorden

1. Godkendelse og underskrift af referat
2. Godkendelse af dagsorden
3. Kort orientering (Formand, Skoleleder, Børnehaveleder, Tillidsrepræsentant, Elevråd, Økonomi + Udvalg)
4. a) Godkendelse af grundkøb  
b) Omlægning af lån
5. Klargøring af generalforsamling (Ændring af vedtægter, fastlæggelse af valgregler, tydeliggøre hvem er i skolekredsen og forældrekredsen, økonomi)
6. Opfølgning af udarbejdelse af bestyrelsens drejebog
7. Opfølgning på Værdi-arbejdet i bestyrelsen. Hvordan arbejder vi videre i foråret?
8. Evt.

Punkt på dagsorden	Handling	Ejer	Deadline	Status
1	Godkendelse og underskrift af referat	LMS		OK
2	Godkendelse af dagsorden	JDS		Godkendt
3	Kort orientering a) Formand Intet af berette.	JDS		

	<p>b) Skoleleder - sendt forud for mødet</p> <p>Efter en kaotisk periode mellem jule- og vinterferien, hvor Corona var alt dominerende på friskolen - der var massivt fravær blandt elever og personale, og det primære fokus var at få alle timer dækket - er vi nu vendt tilbage til en mere normal skoledag uden restriktioner. Fra uge 8 har vi igen en skoledag med morgensamlinger og aktiviteter på tværs klasserne. Det er dejligt at fornemme glæden og optimismen blandt elever og personale.</p> <p>Den 28. februar var vi i ledelsen på en udviklingsdag på Hotel Skibelund Krat. Det var en god dag, hvor programmet til dels var for at lære hinanden bedre at kende, og til dels at udvikle ledelsesteamet. Vi har besluttet at gentage succesen, så vi tager efter planen, ud af huset, et par gange om året.</p> <p>Vi er så småt begyndt, at planlægge næste skoleår, og vi har i den forbindelse kaldt alle lærerne ind til en samtale omkring fagfordeling og deres tanker om indhold og aktiviteter.</p> <p>Jeg har fået god feedback på den pædagogiske aften, og vi er ved at planlægge næste etape af processen sammen med det pædagogiske udvalg.</p> <p>Busdriften giver os store udfordringer, Paws bus (mellem bussen) har været meget på værksted, og når noget er blevet lavet, går noget andet i stykker. Derfor har vi taget den ud af driften, og lejet en minibus. Den "nye" bus er blevet synet, og mangler kun de sidste stempler hos Skat, for at vi kan få plader på den. De skulle gerne komme senest i uge 13.</p> <p>I forbindelse med Børnehaven byggeriet, er købet af børnehaven grunden meget tæt på at blive gennemført. Købet skal endeligt godkendes på Byrådsmødet den 8. marts 2022. JS har haft besøg af en byggesags-behandler fra kommunen, som gav en god vejledning i den næste del af processen.</p> <p>Med hensyn til økonomien, har vi fået nogle tilbud på omlægning af vores eksisterende lån. De vil også gerne give tilbud på finansiering af</p>	JS		
--	---	----	--	--

	<p>børnehavebyggeriet. 2 banker giver et tilbud på finansiering. Når vi sender lånebeløbet sætter vi projektet i licitation.</p> <p>JS har været til møde med lokalforeningerne omkring områdets fremtid. Der har været forskellige forslag oppe og vende. Det blev nævnt på borgermøde 26.02.2022 og der var en bekymring omkring parkering.</p> <p>Vi har investeret i nogle nye legeredskaber. Der er købt basket kurve til de stores skolegård, og vi har ligeledes bestilt en hoppepude. Det bliver installeret i april.</p> <p>c) Børnehaveleder - sendt forud for mødet De fleste ansatte har nu på skift haft corona, vi mangler kun vores studerende. Der er stadigvæk børn der bliver ramt af corona, derfor har vi besluttet at vi ikke tager hjem til fødselsdage foreløbig. Vi synes vi er kommet igennem coronatiden på fornuftig vis uden det er gået for meget ud over børnene.</p> <p>De fysiske rammer er ret udfordrende p.t. Vi har vand i kælderen igen, døre har haft brug for reparation både yderdøre og på stuen, huller i taget efter stormen m.m.</p> <p>Vi har haft en opsigelse, derfor søger vi en pædagog med tiltrædelse 01.04.2022. Ansættelsessamtaler i uge 13. Ansættelsesudvalget er sat.</p> <p>Jeg har været til dialogmøde på forvaltningen hvor der blev orienteret om nye rammer for tilsyn af private dagtilbud. Det bliver fremadrettet mere omfangsrigt og der forventes større indsigt i de økonomiske forhold. Derudover skal vi opnormere yderligere personalemæssigt, senest i udgangen af 2023. Der vil følge midler med, men det vides ikke om det kan dække det hele.</p> <p>Nu starter forløbet med førskolebørnene. Vi har gjort et stort arbejde med at lave en plan for hvordan førskolebørnene får den bedst mulige start i skolen. Dette gøres i tæt samarbejde med skolen, hvor der vil være besøg af både Randi og SFO-personale hos</p>	<p>JS</p> <p>GD</p>		
--	--	---------------------	--	--

	<p>blæksprutterne. Senere på foråret skal førskolebørnene en gang om ugen være sammen med SFO-børnene og spise frugt med dem. Dette for at de også lærer SFO´en og SFO-personalet at kende. I juni måned er der overleveringssamtaler hvor Primærpædagogen, børnehaveklasselæreren og en fra SFO´en deltager.</p> <p>d) TR Ikke til stede.</p> <p>e) Elevråd Der er snakket om en fredagsbod (forskellige mad, drikke og snacks) Bestyrelsen godkender forslag om en fredagsbod. Elevrådet skal selv stå for boden. Skolen vil i samarbejde med elevrådet få sat det i værk. Til arbejdslørdag kan nogle af de store elever lave underholdning sammen med nogle af de små.</p> <p>f) Økonomi For skole og børnehave er vi i januar foran budgettet. I indtægter er vi foran budget hvilket blandt andet skyldes et COVID-19-tillæg fra kommunen til børnehaven. Lønudgifterne er steget hvilket skyldes en ekstra udgift til vikar i børnehaven i forbindelse med corona-ramt personale. Budgettet er tilrettet i forhold til udgift til brændstof og el. Regnskabet for 2021 sendes rundt til digital underskrift.</p> <p>g) Byggeudvalg Vi har undersøgt ang. Byggecredit gennem Vejen Kommune. Det kan måske lade sig gøre. Byggecredit taget et bidrag for lånet, så måske er det ikke billigere end i banken. JS har haft møde med Vejen Kommune og har fået nogle gode råd.</p> <p>h) Pædagogisk udvalg Har ikke holdt møde siden december. Det drejede sig om workshoppem den 22.02.2022 der omhandlede værdier.</p>	<p>RTH</p> <p>Emma/ JS</p> <p>MF</p> <p>MF/JDS</p> <p>JS</p> <p>PN/KSH</p>	<p>Snarest</p> <p>Snarest</p>	<p>Godkendt</p>
--	---	--	-------------------------------	-----------------

	<p>Ledelsesgruppen har taget over i forhold til planlægning af næste workshop.</p> <p>i) Formidlingsudvalg Fremover benævnt værdiudvalget. JPH fortæller om forløbet og om selve aftenen.</p> <p>j) Busudvalg Paws bus er taget ud af drift da den er i stykker. Vi har lejet en billig bus. Vi afventer den nye bus - forhåbentlig i uge 13. JS undersøger ang. salg af den mellemste bus.</p>	JPH		
		LMS/JS		
		JS		
4	<p>a) Godkendelse af grundkøb: Bestyrelsen godkender købet. Købet skal godkendes på generalforsamlingen den 07.04.2022.</p> <p>b) Omlægning af lån: Omlægningstilbud foreligger. Bestyrelsen godkender at økonomiudvalget arbejder videre. Omlægningen skal godkendes på generalforsamlingen den 07.04.2022.</p>	JDS		Godkendt
		JDS		Godkendt
5	<p>Klargøring af generalforsamling</p> <p>a) Ændring af vedtægter Adressen ændres.</p> <p>b) Hvem er med i skolekredsen og hvem er med i forældre kredsen. Brev + sendes til email, skolens hjemmeside og skolens informationsplatform. Forældre kredsen - Reglerne fastholdes. Skolekredsen. Man har 1 stemme pr. forældre uanset antal børn. Der kan gives fuldmagt.</p> <p>c) Tydeliggøre hvem er i skolekredsen og forældre kredsen. Hvor mange stemmer har de forskellige. Se punkt 5b.</p> <p>d) Økonomi Regnskabet sendes ud til godkendelse jf. punkt 3f. MF laver 2- sides til generalforsamling (til omdeling).</p> <p>e) KSH, JDS og PN er på valg. KSH og PN modtager genvalg. + Der skal vælges 2 suppleanter.</p>	JS		
		MF		

	<p>Vi ser om vi kan finde nogle der har lyst til at stille op.  Steen Nielsen er dirigent.  Tilsynsførende er på valg - Det er kun forældrekredsen der kan stemme.  Alle udtrådte medlemmer skal have en gave.</p>	<p>Alle</p> <p>JS</p>		
6	<p>Opfølgning af udarbejdelse af bestyrelsens drejebog  a) Gennemgang/tilrettelse af drejebogen så den snart kan udleveres til nye medlemmer.</p>	KSH		
7	<p>Opfølgning på Værdi-arbejdet i bestyrelsen. Hvordan arbejder vi videre i foråret?  a) Vi snakkede om det under punkt 3i.</p>	JPH		
8	Evt.			