

Dagsorden bestyrelsesmøde den 04.05.21 kl. 19.00

Mødet holdes på Teams

Deltagere: Anne Faber, Annemette, Pernille, Jan, Jehan, Jonas, Julie, Morten, Nicolaj, Ronni, Stine, Torben, Trine, Ulf

Afbud:

Ordstyrer: JJ

A. Godkendelse af referat fra d. 08.12.20 + 13.01.21 + 04.02.21 + 08.03.21 + 06.04.21 udsættes til fysisk møde

C. Orientering

- Formanden: Beslutningsstrukturen fylder en del **Morten orientere kort om at der går meget tid med dette.**

Kl. 19.10

D. Børnehuset. Siden sidst v/ND

1. Orientering fra forældreråd /ND+TM

- Se bilag **Ulf kommentar om ønske om at tilgang i børnehuset sammenholdes med de budgetterede tal.**

Generelt positivitet over den fine fremlæggelse

E. Skolen. Siden sidst v/skolelederen

1. Se bilag **TK gennemgår. Lige i dag kommet nye genåbningsretningslinier som der arbejdes med hvordan skal fungere i praksis.**

F. Evaluering:

Intet nyt

G. Økonomi:

1. Status/JJ **Opgørelse fra de første 4 mdr. Vi følger det lagte budget. Der er hyppig opfølgning ift økonomien i børnehuset. Det er en udfordring ift SFO/SFOklub, da der for nuværende ser ud til at ende med et underskud, hvilket ikke er tilladt. Anne, Torben og Jan har lagt en plan som omfatter små prisstigninger og ændringer ift. Omkostninger. JJ sender oplæg ud inden næste møde.**

H. Orientering fra udvalg – orientering sendes skriftligt til TK, der udsender til bestyrelsen

Deltagelse/fravær i udvalgsarbejde og skal det have konsekvenser at man udebliver?/RH.

RH efterlyser en strategi for dem der ”aldrig” deltager. Det var oppe at vende tidligere i 2019 (oplæg af 3/6 2019 og referat fra bestyrelsesmøde 13/8 2019). kommer på møde 7/6 2021. afsættes 40 min. (vedhæftes referatet fra i dag.

I. Planlægning

1. Planlægning af generalforsamling - 31. aug 2021

- Booking af sted for afholdelse (sekretær) - Er kroen booket? **TK har booket**

2. Fastlæggelse af fokusområder for kommende skoleår for skole og børnehus. Forslagene er **9. klasse og forældresamarbejde/den god kommunikation, evalueringskultur og økonomi og budgetstyring.**

Organisation og beslutningsstruktur. (formand) **Efter meningsudveksling besluttet følgende fokuspunkter: Udvikling, Samarbejde og Økonomi.**

Pause 19.55 – 20.05

B. Opfølgning på foregående møder:

1. Status – Er der nyt omkring fejl/kravningerne? UB, TK og Lene. (10 minutter).
 - a. Der har ikke været afholdt møde, men TK har udsendt foreløbig status på forhånd.
 - b. UB ønske om oversigt over fejl/uoverensstemmelser. Gruppen vender tilbage. UB er ansvarlig.
 - i. ift. Systemopsætningen må der findes en løsning således at opkrævningerne stemme overens med takstbladet. Regnskabssystemet kan ikke ændres. Der lægges op til at gruppen kigger på formuleringen omkring at kalde det familierabat eller andet. TK ansvarlig på dette.
 - c. Rabatprincipperne er besluttet jf. Referat 14/3 at træde i kraft efter sommerferien. Dd besluttet dato 1/8 2021
2. Udfordringen med regnskabssystemet ift. hvilke børn moderationen angår - medtages på næste møde – Der skal træffes beslutning om der skal arbejdes videre med denne problemstilling (10 minutter). **Se punkt B.1.b.i.**
3. Ny struktur - med reference til oplæg præsenteret 25. marts 21. Beslutninger af bestyrelsen fortsættes (30 min):

h. Der afholdes 6 årlige ordinære møder (Beslutning Ja/Nej - samt ved Ja, gældende fra hvornår?) **Ja: Der er principiel enighed om at stræbe efter dette fra efter næste generalforsamling.**

i. Der forventes arbejde mellem møderne (arbejdsgrupper og udvalg) (Beslutning Ja/Nej)

Ja, det skal planlægges ifm. møderne

r. Møderækkesystematik indføres (ledelsesmøde-formandskabsmøde-bestyrelsesmøde) (Beslutning Ja/Nej - samt ved Ja, gældende fra hvornår?)

Tages med på fysisk møde

? Forældrerådsmøde?

Tages med på fysisk møde

s. Lukkede møder defineres (bestyrelsesmedlemmer og suppleanter deltager) (Beslutning Ja/Nej - samt ved Ja, hvem laver oplæg?)

Samt: **Meningsudveksling, Tages med på fysisk møde**

y. Dagsorden udsendes X antal dage før mødet, med tidsplan for det enkelte punkt. (Beslutning Ja/Nej - samt ved Ja, beslut X, samt gældende fra hvornår?)

z. Klare retningslinjer for inhabilitet defineres i forretningsordenen – man må ikke påvirke punktet (man må ikke være tilstede under hverken behandling eller beslutning af punktet) (Beslutning Ja/Nej - samt ved Ja, hvem udarbejder oplæg?)

æ. Forretningsorden tilpasses (Beslutning Ja/Nej - samt ved Ja, hvem laver oplæg?)

De resterende punkter i oplægget forventes drøftet på fysisk møde 17. Maj 21. i skolens gymnastiksal

4. Projekt omkring biodiversitet – ML.

J. Indkomne forslag

Intet nyt

K. Evt.:

Slut senest kl 21.00

Til senere møde:

1. Den store udskiftning der har været i personalet/UB
2. Udvalgsarbejde fremover, herunder:
 - a. Forslag om at dem der ikke er i et udvalg, men gerne vil give en hånd med kan blive sat i forbindelsen og/eller blive gjort opmærksom på hvis der er opgaver man kan hjælpe med.
 - b. Udvalgsarbejde (der ligger på hjemmesiden den gældende plan for udvalgene) – se: <https://langsoe-friskole.dk/om-skolen>
 - c. Anne F foreslår en form for "ekstra liste". Det må tages op på senere møde.

Dato og mødeleder:

8/3 JJ

6/4 ML

27/4 Generalforsamling Udsat til 31. Aug 21)

4/5 JJ

17/5 ekstra møde omkring beslutningsstrukturen

7/6

10/8

31/8 Generalforsamling

Initialer:

Morten - ML

Ronni – RH

Jan – JJ

Maj-Britt – MG

Trine – TM

Ulf – UB

Jonas - JM

Jehan - JE

Stine - SP

Pernille - PV

Nicolaj – ND

Torben - TK
