

## Referat bestyrelsesmøde den 04.02.21 kl. 19.00

**Mødet holdes på Teams**

**Deltagere:**

**Afbud:**

**A. Godkendelse af referat fra d. 08.12.20 og 13.01.21 udsættes til fysisk møde**

**B. Opfølgning på sidste møde**

1. Oplæg til nyt takstblad. Se medsendte / JE+MG

MG og JE Fremlægger.

Opgave 1-4 godkendes med små ændringer

Opgave 5 a, Forslag godkendes med små ændringer.

Opgave 5 b, Teksten ændres omkring børnehushets rabatter

Der træffes principiel beslutning om at gratis pladser ikke eksisterer.

Beslutning om rabatprincipperne udsættes og der nedsættes en ny gruppe bestående af JE, Pernille, Ulf og Lene.

2. Fejl i opkrævninger – hvad skal gøres ift. forkerte opkrævninger /UB

- beslutning om evt. regulering med tilbagevirkende kraft gældende fra dette skoleår
- Vurderes når nyt takstblad foreligger. TK er ansvarlig.

3. Drøftelse af ny struktur.

1. Evt. nyt fra arbejdsgruppen. (Ulf, Jan, Julie, Pernille, Jesper, Stine) **intet nyt**

Deadline for gruppen til bestyrelsesmødet 8. marts 2021

4. 9. klasse. Status på møder om prøve /ML

ML kontakt til friskoleforeningen

Friskoleforeningen henviser til at det er en beslutning på den enkelte skole. Aikke yderligere hjælp at hente.

Vi prøver igen med et møde./TK

5. Evaluering af skoleåret 19-20. ML og Stine laver et oplæg

Der er sendt oplæg ud, supplerende bemærkninger sendes til ML senest søndag 23.59

**C. Orientering**

**D. Børnehuset. Siden sidst v/ND**

2. Orientering fra forældreråd /ND+TM

Der er udsendt orientering fra ND

Julie: der er ønske om at kigge på arbejdsgange i udvalg samt beskrivelse ift. Roller i bestyrelsen og ansvarlig

Udvalget kommer på dagsordenen næste gang. Jesper foreslår en arbejdsgruppe

**E. Skolen. Siden sidst v/skolelederen**

Ikke det store nye, der har været evalueringer af hjemmeskolen. Der bliver set frem til at de små kommer i skole igen.

**F. Evaluering:**

## **G. Økonomi:**

### 3. Budgetvedtagelse for 2021 /JJ

JJ Fremlægger, ang. investeringer gør Ronni opmærksom på at der bør sættes et arbejde i gang ift. Hvilke investeringer der skal laves.

JJ har talt med banken vores obligationer. Banken kommer med et katalog.

JJ pasningspriser i børnehave og vuggestue stiger kommunalt. JJ udsender forslag til takststigninger således at de fortsat ligger lige under de kommunale takster. Forældrerådet inddrages. Kommer på dagsorden næste gang.

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

### **I. Planlægning**

#### 2. Brev til skolekredsen /ML+SP

Der er sendt oplæg ud, supplerende bemærkninger sendes til ML senest søndag 23.59

### **J. Indkomne forslag**

1. Den store udskiftning der har været i personalet/UB På senere møde
2. projekt omkring biodiversitet /UB På senere møde

### **K. Evt.:**

### **Lukket møde:**

---

### **Til senere møde:**

1. Forslag om at dem der ikke er i et udvalg, men gerne vil give en hånd med kan blive sat i forbindelse og/eller blive gjort opmærksom på hvis der er opgaver man kan hjælpe med. Anne F foreslår en form for "ekstra liste". Det må tages op på senere møde.

---

### **Dato, brød og mødeleder:**

4/2 JJ-UB

8/3 UB-RH

6/4 RH-ML

27/4 Generalforsamling

4/5 ML-TM

### **Initialer:**

Morten - ML

Ronni – RH

Jan – JJ

Maj-Britt – MG

Trine – TM

Ulf – UB

Jonas - JM

Jehan - JE

Stine - SP

Pernille - PV

---

## Årshjul med punkter til for bestyrelsen – version 11

Ansvarlig for de forskellige opgaver er sat i parentes ( )

### Januar:

- Budgetvedtagelse (kasserer)
- Godkendelse af classesammensætning og lærerbemanding (skoleleder)
- Brev til skolekredsen (formand)

### Februar:

- Ingen faste punkter

### Marts:

- Udsendelse af kontingent til skolekreds (skoleleder)
- Planlægning af generalforsamling:
  - Nye medlemmer (formand)
  - Orientering om frist for indkomne forslag (formanden)
  - Aftale plan for udarbejdelse af ledelsesberetning (formand)
  - Booking af sted for afholdelse (sekretær)
- Udpegning af fokusområder for kommende skoleår for skole og børnehus (formand)

### April:

- Planlægning af generalforsamling (formand)
  - Fremlæggelse af ledelsesberetning (formand)
  - Udarbejdelse af dagsorden (formand)
  - Finde ordstyrer (X)
  - Lave valgsedler (skoleleder)
  - Stemmetællere (X)
  - Referent (X)
  - Velkomst (formand)
  - Gaver og andre tilkendegivelser (sekretær)
  - Præsentation af bestyrelsen – skal huskes på samlingen.
  - Præsentation af nye kandidater – skal gøres på samlingen inden afstemninger.

### Maj:

- Udarbejdelse af mødekalender for bestyrelsen og evt. andre arrangementer og møder. (sekretær)
- Fastsættelse af hvilke forældreudvalg der skal være i kommende skoleår. (sekretær)
- Detaljeret budgetgennemgang (kasserer)
- Godkendelse af ferieplan (skoleleder) flyttet fra juni
- Godkendelse af classeskemaer (Skoleleder) flyttet fra juni

### Juni:

- Ingen faste punkter

### Juli:

Intet møde

### August:

- Investeringsønsker til kommende budgetår (kasserer)
- Planlægning af diverse møder og aktiviteter:
  - Forældremøde

- Fremtidsværksted / visionsdag. Hvor ofte og hvor når?
- Fællesmøde med alt personale (tur til Foulum fodboldgolf)
- Fællesmøde med forældrerådet i BH
- Møde med støtteforeningen (oktober)

**September: Mødes holdes ultimo september**

- Sidste frist for budgetønsker til kommende budgetår (kasserer)
- Detaljeret budgetgennemgang (kasserer)
- (mødet skal ligge sidst på mdr.)

**Oktober:**

- Ingen faste punkter

**November: Mødes holdes ultimo november**

- Budgetforslag (kasserer)
- Stillingtagen til ændringer af priser på skole- og BH-penge
- Indkøb af personalegaver
- (mødet skal ligge sidst på mdr.)
- 

**December:**

- Ingen faste punkter

**Div.**