

Dagsorden bestyrelsesmøde den 06.04.21 kl. 19.00

Mødet holdes på Teams

Deltagere: Jan, Jehan, Lene Smed, Marlene, Morten, Nicolaj, Pernille, Ronni, Torben, Trine og Ulf

Afbud: Stine og Jonas

Ordstyrer: ML

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

C. Orientering

- Formanden: Nyt layout på dagsorden (målrettet ift Teams møder), samt introduktion til nedenstående . **ML gennemgår**
- Efterdønninger ifht fejl i opkrævninger i 2020. **JJ og JE får lavet nyt takstblad med opdateringer fra de seneste møder.**
 - Fra sommerferien og frem var fejlregninger primært manglende familie rabat og nogle søskende moderationer. Dvs. Manglende rabatter. Der er lavet regulering.
 - JJ oplyser at revisor har lavet stikprøver og ikke fundet noget.
 - TK, Lene og UB ser på at identificere afvigelser mellem opkrævninger og de opkrævninger der burde have været, efter JJ model (tilmeldinger, takster og moderationer).
 - Udfordringen med regnskabssystemet ift. Hvilke børn moderationen fremgår på medtages på næste møde.

Kl. 19.10

D. Børnehuset. Siden sidst v/ND

1. Orientering fra forældreråd /ND+TM

- Se bilag **JE spørger til fremtidsudsigterne på de nu tilmeldte børn. Svar ND: Det er lidt blandet.**

E. Skolen. Siden sidst v/skolelederen

1. Se bilag **JE spørger ind til de nye ansættelser, TK uddyber.**

F. Evaluering:

Intet nyt

G. Økonomi:

1. Årsrapport/JJ JJ viser årsrapporten, udsendes efterfølgende. Elektronisk underskrift forventes at komme snarest.

Ekstra opmærksomhed på 3 punkter (observationspunkter)

- **RØD: SFO klub giver for stort underskud, det skal gå lige op. Også dagtilbuddet giver underskud.**
 - JJ sætter sig sammen med ND, TK og LS, således at der rettes ind.
 - UB, budgetopfølgningen bør styrkes
- **GUL: Registrering af reelle ejere, er rettet**
- **GUL: Undervisningsmiljøvurdering, igangsættes så snart det er muligt.**

Beslutning: Årsrapporten godkendes med ovenstående kommentarer.

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

Intet nyt.

I. Planlægning

1. Planlægning af generalforsamling - 31. aug 2021

- Booking af sted for afholdelse (sekretær) - Er kroen booket? **TK booker**
- Bestyrelsesmøde lægges i kalender frem til GF.
- **Møderække: 7/6, 10/8, 8/9.**

2. Udpegning af fokusområder for kommende skoleår for skole og børnehus (formand)

Fokusområde forslag: 9. klasse og forældresamarbejde/den gode kommunikation, evalueringskultur og økonomi og budgetstyring. Organisation og beslutningsstruktur. Næste møde: fastlæggelse af fokusområder. Hvis nogen har yderligere forslag skal de sendes snarest til Morten.

3. Orienteringspunkt: Alternativet til arbejdsdag den 10. april /RH

RH orientere om at områdeudvalget har lagt opgaverne ud og folk har været gode til at melde tilbage.

Pause 19.55 – 20.05

B. Opfølgning på foregående møder:

1. 9. klasse – Skal 9. klasse i 2022 være med eller uden prøver? - Beslutning (20 min)
 - a. **Bred enighed i bestyrelsen om at da prøver i dagen DK er et vilkår vil bedste løsning være at lave prøver på den frie møde, således at det bliver i trykke rammer.**
 - b. **Der træffes beslutning om at vi er en skole med prøver. Evaluering om 3 år dvs .2024.**
2. Ny struktur - med reference til oplæg præsenteret 25. marts 21. Beslutninger af bestyrelsen (30 min) **Der afholdes nyt møde nyt møde 21/4 2021 på Teams samt møde 17/5 hvor vi satser på fysisk fremmøde.**
 - a. Bestyrelsen tager sig af principper, ledelsen har ansvaret for driften og udførelsen (Beslutning Ja/Nej - samt ved Ja, hvem udarbejder oplæg til beskrivelse?)
 - b. Forretningsorden gennemgås én gang årligt for bestyrelsen (er besluttet 25. marts 21).
 - c. Deltagelse årligt i bestyrelseskursus (2 gamle + alle nye medlemmer) for bestyrelsen (Beslutning Ja/Nej - samt ved Ja, gældende fra hvornår?)
 - d. Deltagelse årligt i bestyrelseskursus for forældrerådet (Beslutning Ja/Nej - samt ved Ja, gældende fra hvornår?)
 - e. Deltagelse i årsmøde (minimum halvdelen af bestyrelsen) (Beslutning Ja/Nej - samt ved Ja, gældende fra hvornår?).
 - a. ? Forældreråd (Beslutning Ja/Nej)
 - f. Der udarbejdes et årshjul (Beslutning Ja/Nej - samt ved Ja, hvem laver oplæg?)
 - g. Møderne afholdes på 2 timer (Beslutning Ja/Nej) **Besluttet dd 6/4 2021.**
 - h. Der afholdes 6 årlige ordinære møder (Beslutning Ja/Nej - samt ved Ja, gældende fra hvornår?)
 - i. Der forventes arbejde mellem møderne (arbejdsgrupper og udvalg) (Beslutning Ja/Nej)

Bestutning om det videre forløb. De resterende 13 punkter er måske bedst egnede til fysisk møde.

Følgende beslutningspunkter fra oplægget drøftes og evt træffes beslutning om, hvis tiden tillader det:

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

? Forældrerådsmøde?

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

Samt:

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?)

J. Indkomne forslag

Intet nyt

K. Evt.:

Slut senest kl 21.00

Til senere møde:

1. Projekt omkring biodiversitet /UB
2. Den store udskiftning der har været i personalet/UB
3. 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

4/5

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
