

## Dagsorden bestyrelsesmøde den 10.08.21 kl. 19.00

### Mødet holdes på skolen

Deltagere: Ronni, Ulf, Maj-Britt, Trine, Morten, Stine, Torben, Nikolaj, Jan, Jonas med de sidste 10 min

Afbud: Jehan, Jonas, Pernille

Ordstyrer: JJ

**A. Godkendelse af referat fra seneste møde. Referater underskrives**

**C. Orientering**

- Formanden. Der er intet at berette

**Kl. 19.10**

**D. Børnehuset. Siden sidst v/ND**

1. Orientering fra forældreråd /ND+TM

- Se bilag Nikolaj uddyber, særligt omkring læreplanskulturen og evalueringsprocessen omkring det.

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

1. Se bilag TK uddyber.

ift. Ansættelse af ny lære bemyndiges Torben til at træffe beslutning.

**F. Evaluering:**

**G. Økonomi:**

1. Status/JJ JJ orienterer: pt ligger vi lige på budget.

Ang. Feriepenge. Vi kan vælge selv at have dem og lade dem stå som skyldige eller de kan indbetales.

Det besluttes at indbetale.

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

1. Ang. Bygninger: Skal vi have planlagt en drøftelse af hvad vi skal bruge de budgetterede penge til. Status fra RH, JJ, JL, TK og ND.

ND: udsugning i børnehaven og fysiklokale prioriteres. Deraf afledt tilrettelæggelser i gymnastiksalen ift. SFO.

TK og Karoline definere det pædagogiske behov og indhenter tilbud og der skal nedsættes en mindre planlægnings og arbejdsgruppe med ansvar for udførelsen således at lokalet står klar 31/12 2021.

Den nuværende budgetramme forventes overholdt, ellers skal bestyrelsen involveres.

2. Hvordan kan vi bedre håndtere opgaverne/ arbejdet i Bygningsudvalget? - JM.

Tages på et møde når JM er tilstede. Gerne som et selvstændigt temamøde.

JM med de sidste 10 min: stor opgave, tungt udvalg, mange frustrationer. Opgaverne vokser hurtigere end de løses. UB foreslår en opdeling af udvalget.

3. Opstartsmøde udvalgsgrupper 1. skoledag:

Ny placering kan overvejes. Bestyrelsen anbefaler at forældrerådet involveres i processen om hvorvidt det kan organiseres bedre.

**I. Planlægning**

1. Planlægning af generalforsamling - 31. aug 2021

En lille tilrettelse, men ellers godkendt.

2. Valg af ny tilsynsførende på GF - Drøftelse af bestyrelsens forslag (10 min). - TK/ML.

-TK finder forslag som bestyrelsen indstiller.

ML forbereder et overblik over hvad bestyrelsesarbejdet indeholder til fremlæggelse på GF

## Pause 19.55 – 20.05

### B. Opfølgning på foregående møder:

1. Drøftelse af forældre/udvalgsarbejde. Hvordan får vi motiveret folk til at deltage? Konsekvens ved manglende fremmøde?. Oplæg til standard brev fremlægges. (10 minutter).ML/TK
  - a. ML har lavet forslag til brev som læses op og godkendes med enkelte tilrettelser.
    - i. Som tidligere aftalt træffes beslutning om afsendelse af brev på bestyrelsesmødet efter indstilling fra tovholder. Brevet underskrives af bestyrelsesmedlemmer og ledelen.
2. Takstblad - Rabatprincipper (10 minutter). - JD
  - a. JJ Fremlægger udkast. Skæringsdatoen ændres til 1/10 for at kontoret kan nå det..
3. OPfølgning på Beslutningsstruktur arbejdet (15 minutter) - PV, UB, MG
  - a. udskydes til senere møde da PV ikke er tilstede.
4. Drøftelse "Augustpunkter" fra nuværende årshjul - Vi skal have besluttet hvad der skal arbejdes med ifht nedenstående (5 min.) ML:
  - Investeringsønsker til kommende budgetår (kasserer) **Senest i oktober**
  - Planlægning af diverse møder og aktiviteter: **Efter generalforsamlingen**
  - Forældremøde??
  - Fremtidsværksted / visionsdag. Hvor ofte og hvor når? **Senere**
  - Fællesmøde med alt personale (tur til Foulum fodboldgolf) **Senere**
  - Fællesmøde med forældrerådet i BH **Senere**
  - Møde med støtteforeningen (oktober) **Senere**

Stine henleder opmærksomheden på at "Til senere møde" punkterne prioriteres.

### 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 RH

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

---