

Bestyrelsesmøde 7/11 2022

Deltagere: Bent, Louise, Peter, Lars, Pernille, Line, Liv

Afbud: Britt

<p>Pkt. 1 Velkomst v/Bent</p> <p>Godkendelse</p>	<p>Oplæg: Godkendelse af seneste mødereferat <i>Referat: Bestyrelsen godkender referatet fra seneste møde.</i></p>
<p>Pkt. 2 Nyt fra elevrådet v/Liv</p> <p>Orientering</p>	<p>Oplæg: Liv orienterer om elevrådsarbejdet siden sidst <i>Referat: Der er ikke rigtig sket noget siden sidst. Elevrådsformanden overvejer, at elevrådet arrangerer Lucia-optog, ligesom det overvejes med noget varm hygge til kolde dage, fx kakao.</i></p>
<p>Pkt. 3 Skolen her og nu v/Pernille og Line</p> <p>Orientering</p>	<p>Oplæg: Personalet, eleverne, pædagogikken, skole/hjem-samtaler. <i>Referat: Meget tilfreds og velfungerende personalegruppe, kun ganske lidt sygefravær. Vi har ansat Tina som skole/SFO-pædagog, hun er meget erfaren og superdygtig. Skole/hjem-samtalerne er snart afviklet, der høres generelt stor tilfredshed fra vores forældregruppe, som oplever forberedte og nærværende lærere. Det er virkelig godt givet ud med de 40 minutter pr. elev, vi kan komme hele vejen rundt om barnet og vedligeholde det nære og tillidsfulde skole/hjem-samarbejde. Pædagogisk er vi heldigvis tilbage ved vores oprindelige udgangspunkt med projektdage, boost-hold, temauger osv, og vi nyder det.</i></p>
<p>Pkt. 4 Katastrofeberedskabsplan v/Pernille</p> <p>Godkendelse</p>	<p>Oplæg: Se bilag med de aftalte korrektioner. <i>Referat: Bestyrelsen godkender katastrofeberedskabsplanen med de aftalte korrektioner.</i></p>

<p>Pkt. 5 Om byggeriet v/Bent</p> <p>Orientering</p>	<p>Oplæg: Seneste nyt om processen. <i>Referat: Respons fra ingeniørfirmaet T-kon v/Troels Ejdrup i Næstved. De har kigget på arkitektens tegninger, og der er udfordringer med brand- og redningsvejene, her skal gentænkes og gen-tegnes. Brandforholds-ekspert-ingeniør Rikke har været til møde med byggeudvalgsmedlem Martin på skolen, og hun er nu i gang med at kigge på mulige løsninger. Rikke kommer med svar til Martin inden for 14 dage, hvorefter byggeudvalget samles.</i></p>
<p>Pkt. 6 Evt.</p>	<p>Datoer for kommende bestyrelsesmøder Næste møder ligger torsdag 19/1 og tirsdag 14/3. Bestyrelsens julefrokost ligger 14/1 2023 på Udby Kro kl. 10.30, Louise bestiller bord.</p>

B. Skov Peter K.

Henrik Kjær

Line Marie Munk

Bent

Jos. Skov

Bent F. W.

Bestyrelsesmøde 13. september 2022

Deltagere: Bent, Louise, Britt, Peter, Liv, Pernille og Line

Afbud: Lars

<p>Pkt. 1 Velkomst v/Bent Godkendelse</p>	<p>Oplæg: Godkendelse af referat fra sidste møde <i>Referat: Bestyrelsen godkender referatet. Som altid ved nye medlemmers indtræden indskærper vi tavshedspligten, som gælder for alt, hvad der siges på bestyrelsesmøder.</i></p>
<p>Pkt. 2 Elevrådet v/Liv Orientering</p>	<p>Oplæg: Liv præsenterer sig selv og sin vision for dette års elevrådsarbejde. Fortæller også lidt om, hvad elevrådet har lavet siden valget, og hvad man har i tankerne i den kommende tid. <i>Referat: Livs mission for elevrådsarbejdet er at få samlet op på de seneste års elevrådsarbejde, som jo har været ramt af corona-begrænsninger. Lige nu er der planer om Halloween-fest og fælles risengrødsspising til jul, nogle fællesskabsskabende ting for hele skolen. Elevrådet har lavet en banefordeling til cykler, løbehjul osv i skolegården. Samarbejdet fungerer godt.</i></p>
<p>Pkt. 3 Skolen lige nu v/Pernille og Line Orientering</p>	<p>Oplæg: Nye kolleger efter sommerferien, elevtal pr. 5/9, pædagogikken/mere udeskole, lejrskoler. Besøg fra nye skolekredsmedlemmer. <i>Referat: Vi er enormt tilfredse med vores nyansatte kolleger, såvel Mikael Pedel som Nicolai Lærer og Anna Lærer. De er top-engagerede og fagligt velkvalificerede, og de yder hver dag deres allerbedste. Er tilmed en berigelse for personalegruppen. Vi har pr. 5/9 indberettet 124 elever til ministeriet. Vi har taget intelligenstestene (Howard Gardner) op igen og er godt i gang med afdækningsprocessen. Det stiller krav til os som lærere, og vi er meget obs på de steder, hvor lærerens egen MI-profil ikke nødvendigvis matcher elevernes, så vi gør en ekstra indsats for at "nå" alle vores elever. Flere grupper har været på lejrskoler, - Luften og Lynet på Kristiansholms Plantage (shelter og lejrball), Ilden på Skagen Feriecenter (feriehuse og idræt/kultur). 19/9 har vi rundvisning for nye skolekredsmedlemmer, 3 skolefolk som arbejder på højere læreranstalter og ved en masse om det. Vi er obs på den kommende varmesæson, - vi har lige fået blæst 13 tons ind, og vi tjekker op på oliefyret, så der under alle omstændigheder er nok til at varme skolen op hen over vinteren. Vi har en lærer, Anja, som tager et ekstra linjefag i idræt, så hun også kan føre til prøve. Vi har netop valgt ny AMR, Pernille, for de kommende 2 år.</i></p>
<p>Pkt. 4 Arbejde med beredskabs-plan v/Pernille Orientering og godkendelse</p>	<p>Oplæg: Påbud til alle skoler fra ministeriet, SSP/politi-orienteringsdag, personaleprocessen, plan klar til bestyrelsen. <i>Referat: I personalegruppen har vi nøje gennemgået og drøftet forskellige muligheder for katastrofe-beredskab, og vi er kommet frem til planen, som sendes til godkendelse i bestyrelsen. Pernille har været til kursusdag hos SSP/politiet desangående og var qua personalets plan godt klædt på til deltagelsen. Vi tilføjer et par ting til planen og medbringer den på næste bestyrelsesmøde.</i></p>

Pkt. 5 Om byggeriet v/Line Orientering	Oplæg: Kontakt til dygtig ingeniør, hvor er vi i processen. Referat: Der er hul igennem til den ene ud af de 3 aftalte, - han undersøger lige nu brandsmitningsforhold osv, som skal være på plads, inden byggeansøgning sendes til kommunen. Bestyrelsen briefes nærmere på næste møde, hvor vi forhåbentlig har svar fra alle parter.
Pkt. 6 Ledertillæg 2022 v/Louise Drøftelse og beslutning	Oplæg: Den årlige forhandling af ledertillægget, se bilag. Bent, Pernille og Line erklærer sig inhabile i behandling af punktet. Elevrådsformanden deltager heller ikke. Referat: Indstilling fra Louise, Peter og Britt er givet videre, så det kan gives til revisoren.
Pkt. 7 Evt. v/Bent	Referat: Fra bestyrelsen deltager Louise og Britt ved Lars' afskedsreception. Kommende møde ligger 7/11 kl. 19.

B. Henni Peter
Henrik Kærstoft
Line Munk Munk
Jens He

Bestyrelsesmøde 9.juni 2022

Deltagere: Bent, Louise, Britt, Peter, Pernille, Line

Afbud: Lars, Liv

<p>Pkt. 1 v/Bent Velkomst og referat fra sidst</p> <p>Godkendelse</p>	<p>Oplæg: Godkendelse af seneste mødereferat <i>Referat: Referatet godkendes.</i></p>
<p>Pkt. 2 v/Line Nye kolleger</p> <p>Beslutning</p>	<p>Oplæg: Det indstilles fra ansættelsesudvalget, at bestyrelsen beslutter at ansætte de tre nye kolleger, Nicolai og Anna (lærere) og Mikael (pedel). <i>Referat: Bestyrelsen beslutter at følge ansættelsesudvalgets indstilling og indsætte de 3 ovennævnte.</i></p>
<p>Pkt. 3 v/ Pernille og Line Skolen lige nu</p> <p>Orientering</p>	<p>Oplæg: Nye grupper, personalet, prøveafvikling, de nye skolestartere. <i>Referat: Glæde og tilfredshed blandt lærerne omkring de nye grupper, - superpositiv start på perioden hele vejen rundt. De nye skolestartere er en meget velfungerende gruppe, meget skoleklare. For en enkelt gruppes vedkommende skal der arbejdes med det sociale. Prøverne er kørt uden problemer - kun et enkelt fra ministeriet -, og resultaterne er igen i år meget fint, faktisk bedst i matematik. For personalenyt - se pkt.2.</i></p>
<p>Pkt. 4 v/ Liv Nyt fra elevrådet</p> <p>Orientering</p>	<p>Oplæg: Liv præsenterer sig selv og sin vision for elevrådsarbejdet i sit år som formand. <i>Referat: Liv er forhindret i at deltage her til aften, så vi tager punktet på næste møde.</i></p>
<p>Pkt. 5 v/Bent Generalforsamling 2022</p> <p>Drøftelse</p>	<p>Oplæg: Evaluering af Generalforsamlingen <i>Referat: Vi skal være mere tydelige på ordstyrerfunktionen næste gang. Kasserer vil i oplæg til regnskabet gerne være specifik omkring alle de gode ting, vi bruger penge på, og også omkring de bæredygtighedstanker, der gør, at vi andre steder ikke bruger særlig mange penge, fx inventar osv.</i> <i>Tilsynsførende holdt et rigtig godt oplæg, god idé med en drøftelse af en overordnet strategi for anvendelse af skolens opsummerede overskud, formulering af de tanker, vi gør os på området. Ikke fastlåst og bindende, men tanker og hensigter.</i> <i>Dejligt med forslag fra en far om forældrearbejdsdag i foråret, så der både er én i august og én i det tidlige</i></p>

	<p>forår. Vi vender det, når vi kommer hen på den anden side af jul.</p> <p>Bestyrelsen fremstod ikke helt "i sync", der så ud som intern uenighed. Den kan være en styrke i det interne arbejde, men det eksterne udtryk må gerne være mere enigt, mere samlet. Fremadrettet vil vi gerne have elevrådsformanden til at sige et par ord samtidig med videoen.</p>
<p>Pkt. 6 v/Bent og Britt</p> <p>Nyt fra byggeudvalget</p> <p>Orientering og evt. godkendelse</p>	<p>Oplæg: Byggeudvalget har haft møde med Mads Arkitekt, og vi nærmer os den endelige tegning. Medbringes til mødet, og byggeudvalget orienterer.</p> <p>Referat: Byggeudvalget fremviser arkitektens tegninger, Martin er byggefaglig konsulent til at besvare tekniske spørgsmål. Bestyrelsen beslutter at gå videre med disse tegninger. Martin kontakter 2 ingeniørfirmaer for at få et tilbud på det videre arbejde, Line kontakter Troels Ingeniør, som vi havde på byggeplanerne i Blangslev. Vi tilstræber at få feedback i løbet af en måneds tid, byggeudvalget modtager feedbacken.</p>
<p>Pkt. 7 v/Bent</p> <p>Eventuelt</p>	<p>Oplæg: 2 nye mødedatoer?</p> <p>Referat: De næste bestyrelsesmøder aftales 13/9 og 7/11, begge dage kl. 19. Vi aftaler, at referaterne fremover sendes rundt (til orientering for evt. fraværende) umiddelbart efter det pågældende møde, - også selvom de ikke er juridisk gældende, før de er godkendte og underskrevne på næste møde.</p>

B. Allum

Pete Rø

Henrik Kongstad

Peter H.

Britt K.

Grete Allum Munksgaard

Bestyrelsesmøde 15.marts 2022

Deltagere: Bent, Britt, Lars, Louise, Pernille, Line
Afbud: Peter, Asta

<p>Pkt. 1 Velkomst v/Bent Godkendelse</p>	<p>Oplæg: Godkendelse af seneste mødereferat. <i>Referat: Referatet fra seneste bestyrelsesmøde godkendes.</i></p>
<p>Pkt. 2 Skolen lige nu v/Line og Pernille Orientering</p>	<p>Oplæg: Undervisningen, personalet (herunder ny lærer), tilbage til egen pædagogik, elevrådsarbejdet. Sygefraværs-opgørelsen (anonymiseret) vedhæftet som del af orienteringen. <i>Referat: Vi nyder at være tilbage ved vores progressive pædagogik, både elever og lærere. Stor tilfredshed hele vejen rundt. Vi har ansat en ny lærer, de første 3 måneder er som altid prøvetid, vi er obs på grundig undersøgelse af kemi og faglighed. Elevrådet er velfungerende igen med møder med repræsentanter fra alle grupper, - husk at lave årsfilmen til Generalforsamlingen. Sygefraværsopgørelsen viser højere sygefravær end normalt grundet corona, men stadig omkring 60% af landsgennemsnittet, så vi ligger lavt, og det er dejligt, bl.a. fordi det tyder på god trivsel i personalet. Når vi har fraværende kolleger, bruger vi Martin Undervisningsassistent eller Rolf, så det altid er de samme kolleger, der dækker. Det pædagogiske udviklingsarbejde står stille, fordi vi har haft en masse aflyste lærermøder pga corona. Stor tilfredshed med bestyrelsesbevillingen, tak fra hele personalet.</i></p>
<p>Pkt. 3 Bestyrelsens sammensætning v/Bent og Lars Drøftelse</p>	<p>Oplæg: Fra første oplæg (15/11) var formuleringen: "Drøftelse af, hvordan vi gør vores Skolekreds mere fyldig/aktiv. Ikke beslutning om ændring, men drøftelse." Vi aftalte på seneste møde at nedsætte et adhoc-udvalg til at kigge på vores skolekredsfunktion (Bent og Lars), altså hvordan kan vi udvide skolekredsen? Skaffe flere medlemmer? Fremme oplysning om skolekredsen og dens funktion? Skal vi kontakte eksterne parter? Hvilket indhold kan ligge i skolekredsen? Hvad forstås der ved en skolekreds? Skal</p>

	<p>forældrekrederen automatisk være en del af skolekredsen?</p> <p><i>Referat: Lars og Bent har arbejdet i udvalg med forslag til at få Skolekredsen optimeret. Vi kunne godt tiltrække skolemennesker af forskellig slags, det kunne også være forældre uden forældremyndighed, det kunne være lokale aktører fra by/området, det kunne være fremtidige forældre, lokalpolitikere, forhenværende forældre. Hvordan får vi så fat i disse mennesker? Vi kunne have foredrag for skolekredsen og/eller andre, man kunne lave en skole-intro (rundvisning med forklaringer osv.), vi kunne udvide indkaldelserne til Generalforsamlingen, elevrådets årsfilm kunne deles uden for den nære skole/forældrekrede, man kunne lave et nyhedsbrev et par gange om året, hvor der orienteres om, hvad der foregår på skolen. Disse tiltag er forslag til, hvordan man kan kontakte og motivere udefrakommende aktører til at være en del af skolens virke. Balancen mellem at have en aktiv skolekrede og samtidig have relevante medlemmer af en skolekrede er hårfin. Meget vigtigt at have skole-kyndige skolekredsmedlemmer, som kan give objektive eller rationelle input til det skoleteoretiske arbejde. Bestyrelsen fastholder nuværende antal og sammensætning af skolekrede og forældrekrede, ligeledes det funktionelle - vigtigt, at der er et organ for biologiske forældre/adoptivforældre og også et organ for bonusforældre, bedsteforældre, skoletænkere, lokale interessanter osv, som også ønsker at deltage aktivt i skolen. Hvem gør så hvad? Bent inviterer en håndfuld interessanter til en rundvisning på skolen. Line tager kontakt til 2 relevante skoletænkere.</i></p>
<p>Pkt. 4 Ny-byg v/Bent og Britt Orientering</p>	<p>Oplæg: De første trin i processen er taget, men langsomt grundet corona.</p> <p><i>Referat: Vi har modtaget første tegningsudkast, byggeudvalget har kigget på det og indbudt arkitekten til møde i kommende uge. Udspillet er meget avanceret og æstetisk smukt, men måske lige lovlig avanceret i forhold til vores behov og ønsker, så byggeudvalget taler med arkitekten om en reduktion, så vi lander på noget, der er mere "os". Det skal blive gode, store, funktionelle rum</i></p>

	<i>med supergodt lysindfald, oven på indgangspartiet bliver et udeundervisningsrum, en slags "terrasse" med siddeområder. Når arkitekt og byggeudvalg er enige, når bestyrelsen har vedtaget planen og vi arbejder videre med det praktiske, træder Carsten Pedel ind i udvalget.</i>
Pkt. 5 Generalforsamling v/Bent	Oplæg: Planlægning af Generalforsamling 2022, dato og dagsorden. Britt og Lars er på valg. Dagsorden fra Generalforsamling 2021 vedhæftet som inspiration. <i>Referat: Vi prøver 26.april kl. 19. Vi genbruger dagsorden fra forrige år, som jo er lavet ud fra ministeriets skabelon for samme, Lars foreslås som dirigent, Line foreslås som referent, husk punkt med valg af tilsynsførende! - som det første valgpunkt. Mind elevrådsformanden om elevrådets årsfilm. Vi spørger Charlotte Revisor, om hun vil komme og tage regnskabsdelen. Forplejning bliver coronavenligt, - sodavand i halvlitersflasker og kaffe/the, evt indpakkede chokolader. Britt og Louise tager sig af klargøring.</i>
Pkt. 6 Sommerfest? v/Line	Oplæg: Skal vi genoptage traditionen med sommerfesten for bestyrelse med familier og personale med familier? <i>Referat: Vi vil gerne feste sammen, bestyrelsen og personalet plus alles familier. Dato 29/6 kl. 17.30. Hvis det regner, er vi hos Pernille, hvis det er fint vejr, er vi hos Line.</i>
Pkt. 7 Evt. v/ Bent	Oplæg: Ny dato til erstatning for den gamle 28/3-aftale? <i>Referat: Næste bestyrelsesmøde lægges 23.maj</i>

9/6-22

B. Steen

P.H. Vinter

Lene Knudsen

Anita Munk

Britt F. Larsen

Pernille

Referat af Hammer Frie Privatskoles generalforsamling

26/4 2022 kl. 19 i Samlingssalen (1.sal t.v.)

Referat skrevet ud fra dagsorden:

1. Velkomst. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

Referat: Som dirigent vælges Lars Schou Jensen, Generalforsamling er lovlig indkaldt, inden for tidsrammen og med dagsorden samstemmende med vedtægterne, - alt i orden. Generalforsamling er lovlig! Til referent vælges Line Illum Mundus, til stemmetæller Pernille Nielsen Hansen.

2. Formandens årsberetning inkl. elevrådets årsfilm.

Referat: Et mærkeligt år, stadig præget af corona. Den seneste del af året har vi kunnet praktisere oprindelig, sædvanlig Hammer Frie Privatskole-pædagogik, i udgivet! Skolen og forældre har gjort et stort arbejde med at holde skolen coronafri. Fællesskab og læring igen i fokus, fordi eleverne igen gerne må arbejde på tværs af grupper, også udepædagogikken har gode muligheder. Det drejer sig nu om at finde fællesskabet igen, og det har høj prioritet! I hjemmeskoletiden har de kreative og praktiske fag lidt hårdt, men vi er godt på vej med disse fag igen. Særlige aktiviteter: Lejrskoler (København og Agersø plus flere), folkemøde Møn, landbrugstema med ekskursioner, naturaktiviteter (Avnø), atletikdage på HG i Næstved. Andre projekter: "rejser" til forskellige lande, natur/teknik-forløb (nu også som projektdage), Fastelavnsfest, Galla-fest, store-underviser-små og så videre. Ikke glemme den gode, daglige undervisning, som også fungerer helt fint. Vi har været glade for at have Carsten Pedel i huset, det har forskønnet skolen på mange områder. Nu skal vi have en ny. I bestyrelsen arbejdes på en ny tilbygning, som skal erstatte det nuværende indgangsparti således, at der både er plads til flere elever, men også så rummet kan bruges til undervisnings- og samlingsmæssige formål. Vi har en god arkitekt på sagen, vi er tæt på at kunne udarbejde en byggeansøgning. I processen tager vi naturligvis hensyn til undervisningen og prøver at lægge så meget som muligt i skolens ferie. Der er brugt flere penge til undervisningsmidler i år, også sat flere penge af til efter- og videreuddannelse af personalet og så videre. Vi har et lærerpersonale, som er dygtigt, og som alligevel opkvalificerer sig. Vi har en stabil medarbejder- og ledelsesgruppe, det giver skoleglæde og tryghed for alle.

Elevrådets årsfilm vises – og den er fantastisk! Super-rørende og med rigtig gode billeder af mange forskellige former for undervisning og aktiviteter.

Formandens årsberetningen godkendes af Generalforsamlingen.

3. Årsrapporten med regnskab fremsendes som bilag, kasserer Britt svarer på eventuelle spørgsmål dertil.

Referat: Det bemærkes, at der er stor difference mellem indtægt og udgift, hvilket skyldes 1) skolen skal stadig konsolidere sig, så vi er helt sikre på, at vi kan holde ud også i omskiftelige tider (el-regninger, varme osv.) og 2) Vi har et nyt indgangsparti på tegnebrættet, og det kommer selvfølgelig til at koste en del og 3) vi har været økonomisk mådeholdende i dette skoleår, fordi vi lige skal vænne os til at drifte bygninger.

4. Valg af ekstern tilsynsførende. Poul Jørgensen, som har ført tilsyn med os i nu 4 år, genopstiller.

Referat: Poul Jørgensen genvælges som certificeret tilsynsførende. Poul forklarer detaljeret, hvad en ekstern tilsynsførendes hverv går ud på, og der gives opsamling på årets tilsyn. Det går rigtig fint, se tilsynsrapport på skolens hjemmeside.

5. Valg af 1 medlem til bestyrelsen fra Skolekredsen i henhold til skolens vedtægter. Lars Schou Jensen genopstiller.

Referat: Lars Schou Jensen genvælges.

6. Valg af 1 medlem til bestyrelsen fra Forældre kredsen i henhold til skolens vedtægter. Britt Filtenborg genopstiller.

Referat: Britt Filtenborg Larsen genvælges.

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen fra Forældre kredsen i henhold til skolens vedtægter. Vælges for 1 år.

Referat: Maria Dønkjær vælges som 1. suppleant, Kim Bekker Rasmussen som 2. suppleant for forældre kredsen.

8. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen fra Skolekredsen i henhold til skolens vedtægter. Vælges for 1 år.

Referat: Mads Bjerre vælges som suppleant for Skolekredsen.

9. Evt.

Referat: Vi drøfter skolens computerkapacitet mht hastighed og kvalitet, de forskellige vinkler på det, de pædagogiske ideer og værdier bag.

Det foreslås, at skolen lægger endnu en forældre-praktisk dag ind, så der ligger én ved skoleopstart og én som "forårs-forskønnelses-dag". Det sætter vi rigtig stor pris på.

Således føres til referat og godkendes af skolens bestyrelse:

Tirsdag den 26.april 2022



Bent Illum

Peter Riis 


Britt Filtenborg Larsen

Louise Kragsskjold


Lars Schou Jensen

