

Bestyrelsesmøde 7.november 2023

Deltagere: Bent, Britt, Mads, Pernille, Louise, Line, Jesse
Afbud: Lars

Pkt. 1 Velkomst v/Bent Godkendelse	Oplæg: Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde <i>Referat: Bestyrelsen ønsker punkt om indkøb til værkstedet tilføjet dagsorden, derudover godkendes referatet fra seneste møde.</i>
Pkt. 2 Skolen lige nu v/Line og Pernille Orientering	Oplæg: Skole/hjem-samtaler, læsekøjerne, generel trivsel, fester hos forældre som er personale. <i>Referat: Vi er i sæson for skole/hjem-samtaler, får meget fin feedback fra elever og forældre. De 40 minutter pr. elev er givet supergodt ud, vi når hele vejen rundt om både elev, undervisning og evt problemstillinger, der grundlægges et fint dialog-niveau som gør, at mange ting i resten af året kan tages i opløbet. Stor ros til undervisningen, til lærerkvaliteten, til arbejdet også med det sociale. Vi drøfter den kvartals- evaluering, forældrene får, med 2 skole/hjem-samtaler og 2xlevels, fordele og ulemper ved at gøre det på dén måde. Vores læsekøjer er færdige og taget i brug, stor succes. Generel trivsel på skolen er faktisk rigtig fin, såvel i personalegruppen som blandt eleverne. Vi kæmper lidt med relationelle udfordringer, som har rod i de sociale medier, men vi er i god dialog med såvel elever som forældre, og det er vores håb, at vi får givet eleverne gode redskaber til at imødegå udfordringerne. Vi har ret stramme retningslinjer omkring digitale krænkelse, som sættes i værk ved overskridelse. Vi har haft et par tilfælde af fester hos elever, hvis forældre er ansat på skolen, og det har ikke tidligere været et problem, men på det seneste har er været</i>

	<i>alkohol i spil, og dér har vi fastlagt, at hvis der holdes private fester hos personalet med deltagelse af børn, som er elever på skolen, kan der ikke være alkohol i spil.</i>
Pkt. 3 Nyt fra elevrådet v/Jesse Orientering	Oplæg: Jesse orienterer om elevrådets arbejde. Resultat af høstfesten. <i>Referat: Ikke nogle møder siden sidste bestyrelsesmøde, men regnskab for høstfesten viser, at der er 7.700kr til skattekisten. Elevrådsformanden overvejer julebal (15/12), vintergalla (23/2) og HillBilly-fest i slutningen af året (19/4), alle fester for alle elever.</i>
Pkt. 4 Arbejdstilsyn og Atex-APV v/Line Orientering	Oplæg: Orientering til bestyrelsen om forløbet, kompetencepåbud og Atex-APV. <i>Referat: Alt er bragt i orden, så det er i overensstemmelse med kompetencepåbuddet, der er udarbejdet såvel ATEX-APV og rådgiverreddegørelse af konsulentfirmaet TML, alt er indsendt til Arbejdstilsynet inden deadline (31/10)</i>
Pkt. 5 Science-lokalet v/Line Drøftelse	Oplæg: Overslag fra firmaet "Frederiksen" vedlagt som bilag. <i>Referat: Bestyrelsen drøfter overslaget og er enig om, at det er en meget høj pris og et noget upræcist overslag. Vi foretrækker at have 1 aktør i lokalerenoveringen, så al sikkerhed og regelrytteri har 1 ansvarlig part, og gas/el skal selvfølgelig laves professionelt og ansvarligt, - men prismæssigt må det kunne gøres bedre. Bestyrelsen udbeder sig noget mere specifikt, så prisen bliver mere realistisk, og fx højskabe og lærer-rullebord kan tages fra, idet der allerede findes skabe i lokalet. Vi lægger opgaven hos fysiklæreren, som har haft sagen hidtil. Læreren bedes tjekke op på, om der kræves årligt eftersyn af gas/el-anlæg og hvad det i så fald koster.</i>
Pkt. 6 Byggeplaner v/Bent og Line	Oplæg: Sidste nyt fra brandmyndighederne giver grønt lys for de eksisterende tegninger. Men - måske skal vi overveje en deling af byggeriet. Nærmere forklaring følger.

Drøftelse	<p><i>Referat: Brandtenisk ekspert melder, at vi faktisk godt kan gå videre med den seneste udgave af byggetegningerne, så længe vi ikke lukker hovedindgangen af. Vi drøfter de 4 formål med tilbygningen (flot indgangsparti, tagterrasse til undervisning, lukket af til toiletterne og et stort fællesrum), og det står klart, at vi ikke kan få det store fællesrum i skolegården, fordi vi ikke kan bygge hen over hovedindgangen af brandtekniske hensyn. Derfor sætter vi fællesrumsplanen i bero for nu og overvejer, om det kan bygges ovenpå Østfløjen i stedet for. Byggeudvalget tager kontakt til MO i Vordingborg, hvis ansatte Christian vil kigge på bygninger og sag.</i></p>
<p>Pkt. 7 Ledertillæg 2023 v/Louise</p> <p>Drøftelse og godkendelse</p>	<p><i>Oplæg: Den årlige redegørelse for lederindsatsen. Bilag udleveres på mødet. Referat: Der redegøres for måden at lønne ledere generelt på, så proceduren står klart for alle. Dernæst redegør skoleleder for arbejdet i 2023 og på dette grundlag godkender bestyrelsen tildelingen af tillægget.</i></p>
<p>Pkt. 8 v/Bent Høvlbænke og udstyr</p>	<p><i>Oplæg: Høvlbænke i værkstedet er slidte. Referat: Vi drøfter praksis (hvad der er behov for) kontra teori og fairness, at fagene bør tilgodeses ligeligt. Værkstedet har fået en del midler, eftersom det skulle indrettes i et tomt rum for år tilbage, men høvlbænkene er så nedslidte, at det besværliggør elevernes arbejde unødigt. Derfor beslutter bestyrelsen, at der indkøbes 4 høvlbænke til værkstedet. Samtidig er vi enige om, at andre fag - fx musik - skal tilgodeses i kommende budget.</i></p>
<p>Evt. v/Bent</p>	<p><i>Oplæg: Referat: Julefrokost 13.januar kl. 10.30 på Mocca i Præstø. Afbud fra Mads.</i></p>

B. Sørensen Jørgensen 

 

Bent Sørensen 

Bestyrelsesmøde 11. september 2023

Deltagere: Bent, Britt, Lars, Mads, Pernille, Louise, Line, Jesse

<p>Pkt. 1 Velkomst v/Bent</p> <p>Godkendelse og orientering</p>	<p>Oplæg: Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde. Velkommen til Mads, bestyrelsens nyeste medlem og til Jesse, nyvalgt elevrådsformand. Kort præcisering af bestyrelsens funktion og arbejde <i>Referat: Kort præsentationsrunde af bestyrelsens medlemmer, indskærpelse af tavshedspligten. Bestyrelsen godkender referatet fra seneste bestyrelsesmøde. Præcision af arbejdsområderne for bestyrelse, for skolens ledelse og for forældre. Kort gengivelse af retningslinjen for utilfredshed.</i></p>
<p>Pkt. 2 Ny lærer v/Line</p> <p>Godkendelse</p>	<p>Oplæg: Indstilling til godkendelse og beskrivelse af Kasper, ny lærer fra 1/9. <i>Referat: Flotte ord og varme anbefalinger fra forskellige side, ros fra elevrådsformanden for god og medrivende undervisning. Bestyrelsen bakker op om ansættelsen af Kasper.</i></p>
<p>Pkt. 3 Skolen lige nu v/Line og Pernille</p> <p>Orientering</p>	<p>Oplæg: Opstart efter ferien, ny lærer, elevtal pr. 5/9, forberedelse af høstmarked, bærbare + computerskab osv. Pædagogisk progressivt udviklingsarbejde mht fysisk læringsrum. <i>Referat: Vi går igennem 5/9 med 124 elever, dygtige og dejlige elever. Kasper ser ud til at falde godt til, han er glad og synes, det er fedt at være her. Vi har fået de nye bærbare i computerskab på lærerværelset, fin funktion og god brug, skal lige tjekke op på forsikringsforholdene. Supergod stemning fra 1.juni, den underlige "ligegyldige og respektløse" tilgang, som vi oplevede fra nogle af de større elever, er forsvundet, og der bydes ind med stort engagement og fuld indsats. Spændende med det pædagogiske udviklingsarbejde med det utraditionelle, møbelløse læringsrum, - vi kigger på rummene</i></p>

	<p><i>og fascineres af det helt anderledes læringsmiljø. Vi drøfter og undersøger det i lærergruppen, vi kobler teori på, og kigger på, om det er anvendeligt i alle aldersgrupper og alle situationer, eller om det er specifikt målrettet. Høsttemadage om 14 dage, vi er i fuld sving med at planlægge. Alle grupper kommer til at stå for forskellige "oplevelsesboder" ala find-en-nål-i-en-høstak, dåsekast, tombola osv. I de tre skoledage bliver eleverne delt ind på hold på tværs af alle grupper, hvor de skal arbejde sammen med eksempelvis blomsterbinding, sylte- og bagning, sløjd og gøgl. Disse hold vil på høstdagen også lave boder med smagning, salg eller gode fortællinger. Ligeledes kommer 3 heste til ponyridning. Torsdag sluttes hele mølevittet af med høstmarkedet med diverse boder. Denne gang går et evt. overskud til "Skatte-kisten".</i></p>
<p>Pkt. 4 Nyt fra elevrådet v/Jesse</p> <p>Orientering</p>	<p>Oplæg: Velkommen til Jesse, nyvalgt elevrådsformand, som orienterer om elevrådets arbejde og funktion i hans formandsperiode.</p> <p><i>Referat: Jesses fokus er at gøre noget ved udeområderne, fx fixe fodboldmål, net osv, så det er mere attraktivt at være udenfor. Gerne flere skolefester, i stedet for at det er elevrådet kan man danne et festudvalg med frivillige, som gerne vil være med. Kan være lidt udfordrende at få den demokratiske proces i gang i et elevråd for alle aldre, - bare at få folk til at komme til tiden kan være svært, men det fungerer egentlig fint med dagsorden med følgende drøftelse i grupperne og feedback til elevrådet. Senest drøftelse af løbehjulsbaner og regler i skolegården eller leje af rodeotyr til høstmarkedet - skal/skal-ikke.</i></p>
<p>Pkt. 5 Drøftelse af tvillingegrupper ved</p>	<p>Oplæg: Vi har betydeligt flere vanskeligheder med udefrakommende elever, end med dem, som har gået på skolen fra start. Årgang 2024</p>

<p>skolestart 2024 v/Line</p> <p>Drøftelse</p>	<p>har 26 opskrevne elever, så der er nok til at starte 2 "Jorden"-grupper. Vil vi det? Fordele og ulemper?</p> <p><i>Referat: Vi skal passe på, at skolen ikke bliver for stor, obs på rigeligt med "kulturbærere" i hver gruppe - her kan flexes i.f.t. 2.+3.årgangselever. Det kræver en lærer mere, der er plads i SFO, der er statstilskud på sfo-børn frem til 3.kl., er der lokaleplads? Hvordan vil skolen trives med tung vægt på indskolingsområdet? Godt med Lisbeth-inspireret makkerskab, at en "kerne-ansat" kan inspirere og forme en ny-ansat. Vi kører drøftelsen videre i lærergruppen. Vender tilbage med punkt om 2 bestyrelsesmøder.</i></p>
<p>Pkt. 6 Ekstra bevilling til grupperne v/Line</p> <p>Drøftelse og vedtægt?</p>	<p>Oplæg: Efter et fremragende regnskabsår 2022 ønsker hele personalet sig en omgang ekstrabevillinger til "need to have"-supplerende indkøb efter samme praksis som tidligere.</p> <p><i>Referat: Bestyrelsen vedtager at give en bevilling på 10.000kr til hver gruppe.</i></p>
<p>Pkt. 7 Science-lokalet v/Line</p> <p>Drøftelse</p>	<p>Oplæg: Vi har brug for at få ført science-lokalet fagligt ajour, selvfølgelig i overensstemmelse med Arbejdstilsynets regler. Det bliver dyrt og kræver et dybt greb i "lommen", som ligger ud over de midler, der er afsat til almindelig skoledrift på budget 2023. Skal vi gå videre med kontakt til konsulent, indhente tilbud osv?</p> <p><i>Referat: Bestyrelsen lægger stor vægt på såvel den fagligt kompetente undervisning som den bevidstgørelse og dannelse, naturfaglig indsigt giver hos børnene. Derfor gives grønt lys til, at skoleleder og science-lærer kontakter Frederiksen/Linå for et tilbud på renovering af science-lokalet. Vi tænker umiddelbart opsætning af sug/udluftning og indkøb af det fornødne udstyr til fx gas-arbejde osv. Uden at hæfte os op på noget, snakker vi inden for en 250.000-500.000kr. Bestyrelsen betragter det som en god investering på mange forskellige</i></p>

	<p>planer. Vær obs på, om lokalet ligger det rigtige sted i.f.t. udluftning osv.</p>
Evt. v/Bent	<p>Oplæg: Dato for de to næste bestyrelsesmøder. Referat: Næste bestyrelsesmøde 7/11 kl. 19, 14/12 kl. 19. Kort orientering om vores byggeplaner, - der er ingen klar besked fra ingeniør om noget som helst. Byggeudvalget sætter en mødedato om et par uger, hvor der kigges på handlemuligheder. Orientering til bestyrelsen på kommende møde, evt beslutning midler til betaling af nyt firma på opgaven. Bestyrelsens julefrokost: 13.januar. Vi satser på Hotel Kirstines brunch, Louise og Britt arrangerer. Punkt til næste dagsorden: Skal der kigges på udstyret i værkstedet? Udskiftning af høvlbænke?</p>

B. Allen

Jonas Knudsen

Britt F. Le









Bestyrelsesmøde 14.marts 2023

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

Afbud fra Liv, Lars deltager ikke.

<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: Elevrådets evaluering af fastelavnsfesten? Regnskab? <i>Referat: Punktet udgår, eftersom elevrådsformanden har meldt afbud. Vi følger op næste gang.</i></p>
<p>Pkt. 3 Skolen lige nu v/Line og Pernille</p> <p>Orientering</p>	<p>Oplæg: Personalenytt, skolekomedie, prøvesæson, computere, Arbejdstilsyn og tilsynsførende. <i>Referat: Bestyrelsen bakker op om ansættelsen af vores nye pædagog, Mia. Leder er opsøgende på referencer fra tidligere arbejdsplads. Skolekomedie på vippen - rigtig mange syge. Vi kæmper for at gennemføre, men hvis vi har så mange syge, at det bliver umuligt, aflyser vi. Arbejdstilsynet på besøg, - generelt godt tilfreds, særligt med det psykiske arbejdsmiljø. Vi følger op på de bemærkninger, hun havde, og vi venter hende igen inden for et par måneder. Poul tilsynsførende var forbi i går med særligt henblik på mål i undervisningen, på matematik og naturfag. Bestyrelsen bakker op om indkøb af bærbare til stueetagen inkl. laderskab, og udgiften tages fra det budgetterede overskud. Der laves retningslinjer på håndtering af computerne, så det altid er lærerne, der henter og bringer.</i></p>
<p>Pkt. 4 Tilbygningen v/Bent og Britt</p> <p>Orientering</p>	<p>Oplæg: Hvor er vi i processen? <i>Referat: Der er intet nyt fra byggeudvalget, for der er intet fra ingeniøren vedr. andre muligheder for at bygge, så det matcher brandreglerne og godkendelsesmuligheder. Byggeudvalget beder Martin gøre en sidste indsats og rykke den nuværende ingeniør, hvis ikke det rykker, finder vi et andet firma.</i></p>
<p>Pkt. 5 Sygefraværs- statistikken 2022 v/Line</p>	<p>Oplæg: Til bestyrelsens orientering <i>Referat: Vores sygefravær er steget, som eksperterne varslede ville ske post corona, men vi ligger stadig</i></p>

Orientering	<i>med et gennemsnitligt sygefravær langt under landsgennemsnittet. Vi værner om det psykiske arbejdsmiljø og kører sygefraværssamtaler for at sikre, at alt er okay.</i>
Pkt. 6 Dato og plan for kommende generalforsamling v/Bent Koordinering	<i>Oplæg: Hvornår? Hvem gør hvad? Referat: Som sidst vedtaget lægger vi Generalforsamlingen 25/4 kl. 19. Vi vælger lokale efter antal tilmeldte. Pernille er dirigent, Line tager referat, Peter er back-up. Vi sørger for drikkevarer (sodavand og kaffe/the) og chokolade el.lign. Vi mødes kl. 18 og gør klar.</i>
Pkt. 7 Fremtidig strategi for vores overskud del 1 v/Britt Drøftelse	<i>Oplæg: Indledende brainstorm-agtig drøftelse af de større processer/opgaver/indsatsområder, som vi har råd til qua vores opsummerede overskud. Vi skal ikke beslutte eller låse os fast på noget her i del 1, blot vende gode idéer og se, hvilke veje, vi kunne tænke os at gå. Referat: Flere foredragsholdere til børnene, flere ekskursioner, gerne ekskursioner for hele skolen, længere lejrtur for de ældste med større tilskud fra skolen, investeringer i bygningerne, bæredygtige tanker - solceller på taget til strøm, ekstrabevillinger til grupperne, det flotte nye indgangsparti, måske købe et ekstra stykke jord i kanten af en skov el.lign, så vi har vores eget faste udflugtsmål fx med shelters og træplantning, måske købe jord og lægge vores egen sportshal. Café-aftener med forskelligt indhold - elevpræsentationer - kage og kaffe - tematiserede drøftelser - andet godt én gang i kvartalet. Sommerkole for både dem, der har behov og dem, der har lyst. Sommerkurser.</i>
Pkt. 8 Evt. v/Bent	<i>Oplæg: Dato for ét kommende bestyrelsesmøde. Dato for sommerfesten. Referat: 25.maj er udspil til kommende bestyrelsesmøde, men til forhandling ved konstitutionen efter generalforsamling. Sommerfesten lægger vi 28.juni kl. 17.30. Punkt til næste dagsorden: Ekstrabevilling til grupperne?</i>

B. Llew *Jette*
Karin Knudsen *Brie Klum Thundig*
Britt Flø *Jens*

Hammer Frie Privatskoles generalforsamling 25/4 2023

Dagsorden:

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

Referat: Formanden byder velkommen til generalforsamling, Pernille vælges som dirigent, hun fastslår at Generalforsamlingen er rettidigt og korrekt varslet og dermed gyldig. Som referent vælges Line, som stemmetællere vælges Martin og Jannie.

2. Indkomne forslag

Referat: Ingen indkomne forslag.

3. Formandens årsberetning

Referat: Formanden fortæller om de ting, der har kendetegnet 2022. Sidste skoleår sluttede med meget flotte eksamensresultater, dette skoleår startede traditionelt med flaghejsning og vores sædvanlige opstartsprocedure, dejligt at se forældrene til praktisk arbejde og fællesfrokost igen. Tak for alle de hjælpende hænder. Stadig plaget af corona-eftervirkning, har først nu kunnet tage vores anderledes undervisningsformer op igen, hvor vi er blandet på tværs af grupperne. Fællesskabet har lidt under og efter corona, men vi arbejder stærkt på at få det genetableret igen. Medvirkende til fællesskabsfølelsen har klart været skolekomedien, hvor ALLE skolens elever var involverede, det er en imponerende arbejdsindsats at få 125 børn til at fungere sammen. Fantastisk hvad der kom ud af en uges arbejde, øvning, træning, fremstilling osv, uden tvivl styrkende for fællesskabet. Fællesskabet skal stå om en ramme, så der er frihed for den enkelte, og det varetages fint hos os, også hos lærerne, hvor der er bred tilfredshed. Tilsynsførende Poul Jørgensen har lige været forbi og er overordentlig godt tilfreds med såvel undervisning som elever og personale og ikke mindst vores skolebøger. Vores 2 nye kolleger i lærergruppen er faldet godt til, vores nye pedel, Mikael, er blevet helt uundværlig, se fx udeværkstedet. Tina, vores ekstra hænder i indskolingen og vores nye pædagog, Mia, er et stort plus og også glade for at være her. Anja Lærer er snart færdiguddannet som idrætslærer, Line har været på uddannende lederseminar, Pernille har været på AMR-kursus og meget mere, vi videre- og efteruddanner os fortsat i dét tempo, som passer den enkelte. Vi arbejder med et bæredygtighedskoncept i personalegruppen, som skal bære hen imod en implementering af bæredygtigheds-færdigheder i praksis, - bestyrelsen glæder sig til at høre mere. Der foregår rigtig meget spændende ud over den almindelige, gode undervisning, fx temauger, overnatninger, lejrskoler, ekskursioner, projektdage osv. Vi er stolte af vores skole/hjemssamtaler, som vi sætter 2x40 minutter af årligt, og der er stor tilfredshed i forældregruppen med måden, det gøres på. Stor tak til Mads Bjerre, som er primus motor/designer på skolens nye hjemmeside, den vedligeholdes fortsat af skolens personale. I bestyrelsen har vi arbejdet med det nye indgangsparti, som vi var kommet rigtig langt med, men arkitektens fine

tegninger endte med at blive kasseret af den brandsagkyndige ingeniør pga bøvlede vejrforhold, så vi har tegnet om og sendt afsted til ingeniøren og afventer svar på dét. Vores plan om at kunne bygge i sommerferien 2023 forventes derfor forsinket. Vi har i bestyrelsen drøftet forskellige langsigtede planer for skolen, og her kommer eksempler på ideer: Flere gæstelærere, længere lejrskoler for de ældste, investere i byggeri og renovering af bygninger, bæredygtig energiforsyning/supplement (solceller), indretning af musiklokale, købe mere jord til mere skolehave/skoleskov med shelters, købe jord og overveje at bygge en sportshal, café-aftener for elever/forældre, sommerskole et par uger for dem, der har brug for det eller bare gerne vil osv. Vi har en god nutid og håber på en endnu bedre fremtid.

Formandens beretning godkendes. Vi ser elevrådsformandens video, som efterfølges af den årsvideo, som Michael lærer lavede omkring nytår (den ligger på skolens facebookside og kan ses dér)

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

Referat: Britt fortæller, hvad vi har brugt penge på i det forløbne og, især vedligehold af skolens bygningen, som vi jo selv ejer nu, den fine nye parcourbane, ansættelse af pedel, flere ekskursioner, bus til ture osv. Strategi for anvendelse af skolens overskud drøftes løbende i bestyrelsen, vi er meget glade for at have en meget sikker og stabil økonomi, så vi kan holde skuden sikker på kursen selv i stormvejr som fx pludselig stigning i forbrugsudgifter. Regnskabet for 2022 godkendes.

5. Valg af 1 medlem til bestyrelsen fra Skolekredsen i henhold til skolens vedtægter, man vælges for en 2-årig periode. Bestyrelsesformand Bent Illum er på valg og genopstiller.

Referat: Bent genvælges.

6. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen fra Forældre kredsen i henhold til skolens vedtægter, man vælges for en 2-årig periode. Næstformand Louise Kragsskjold er på valg og genopstiller.

Referat: Louise genvælges, Mads Buch Stage vælges.

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

Referat: Pia Foss-Eriksen (1.suppleant) og Kasper Bjerre (2. suppleant) vælges som suppleanter 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 til ~~Forældre kredsen~~ *skolekredsen*.

9. Evt.

Referat: Bestyrelsen siger af hjertet tak til Peter Riis, som har siddet i bestyrelsen siden skolens start. Og varmhjertet tak til Mads Bjerre, som har lavet vores nye hjemmeside. Forslag om den

klassiske hierakiske klassebetegnelse, men det er elevernes ønske og valg, og det må i demokratiets ånd respekteres.



Bent Illum, formand



Louise Kragsskjold, næstformand



Britt Filtenborg, kasserer



Lars Schou Jensen



Mads Buch Stage

Bestyrelsesmøde 24.januar 2023

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

<p>Pkt. 1 Velkomst og referat v/Bent Godkendelse</p>	<p>Oplæg: Godkendelse af seneste mødereferat <i>Referat: Bestyrelsen godkender seneste mødereferat.</i></p>
<p>Pkt. 2 Nyt fra elevrådet v/Liv Orientering</p>	<p>Oplæg: Elevrådsarbejdet siden sidst <i>Referat: Lucia-optog blev ikke til noget. Nu prøver elevrådet at planlægge en fastelavnssfest, i morgen nyt elevrådsmøde om den videre planlægning. Anna lærer er tilkøbet, hvis Liv har lyst til sparring og udvikling af elevrådskonceptet.</i></p>
<p>Pkt. 3 Skolen lige nu v/Line og Pernille Orientering</p>	<p>Oplæg: Personalenytt, Særligt i denne periode, ny hjemmeside, tanker om bæredygtighedspraksis. <i>Referat: Anette stopper, vi har fundet god dækningsløsning frem til en ny pædagog ansættes. Ny hjemmeside er næsten klar, mangler lidt billedmateriale på plads. Vi har det supergodt i personalegruppen, kvalitetssparring, godt humør, anerkendende tilgang helt naturligt. Nyvalgt AMR er Pernille, og hun har gennemført AMR-kursus. Vi er i lærergruppen ved at udvikle et bæredygtighedskoncept matchende skolens værdier på området, som vi forelægger bestyrelsen ved næste møde.</i></p>
<p>Pkt. 4 Tilbygningen v/Bent og Britt Orientering, drøftelse</p>	<p>Oplæg: Nyt fra seneste byggeudvalgsmøde. Evt. drøftelse af de foreliggende muligheder. <i>Referat: Byggeudvalget har været i tegnestue igen og lavet et forslag, som imødekommer de krav, brandrege-leksperten har fremhævet. Bestyrelsen støtter forslaget, så det sendes nu tilbage til ingeniøren, som så forholder sig til, om det er ladesiggørbart. Byggeudvalget kigger på feedback og vender tilbage med nyt til bestyrelsen.</i></p>
<p>Pkt. 5 Lederlønnen 2023 v/Line Drøftelse og beslutning</p>	<p>Oplæg: Der gives et ultrakort oplæg, hvorefter bestyrelsesformanden og skoleleder erklærer sig inhabile og forlader behandlingen af punktet. Der indsendes ikke denne gang motiveret ansøgning fra skoleleder, eftersom seneste ansøgningsindhold (nov.22) stadig er gældende; i stedet vedhæftes bilag med overblik over lederlønninger, gennemsnitsværdier osv.</p>

	<p><i>Referat: For kalenderåret 2023 vedtages et løntillæg, så den samlede løn ligger på gennemsnitsværdien for skoleledere på skoler af denne størrelse i alle regioner, tillægget beregnet "baglæns" fra den samlede løn, som den fremgår af Fordelingssekretariatets lønoversigt for Frie Skolers Ledere. Bestyrelsen ønsker at ændre processen for lederløntillægsforhandling fremadrettet, således at processen med motiveret ansøgning, som tillægget drøftes ud fra, ændres til at tage afsæt i Fordelingssekretariatets lønoversigt, så vi holder os ajour med udviklingen på området. Leder og bestyrelse udarbejder hvert år i samarbejde en kortfattet opgaveoversigt i overskriftsform, så det klart fremgår, hvad løntillægget omfatter.</i></p>
Pkt. 5 Dato for kommende generalforsamling v/Bent Planlægning	<p>Oplæg: Dato og rollefordeling (hvem står for hvad) fastlægges til kommende generalforsamling. <i>Referat: Rollefordeling og planlægning udskydes til kommende møde. Dato for Generalforsamling: 25.april kl. 19.</i></p>
Pkt. 6 Evt. v/Bent	<p>Oplæg: Dato for næste bestyrelsesmøde er aftalt i seneste mødereferat til 14/3 2023. Skal efterfølgende mødedato fastlægges? Dato for den traditionelle sommerfest? <i>Referat: Mødet afrundes hurtigt, eftersom mødetiden er overskredet betydeligt. Punkterne udskydes til næste møde.</i></p>

B. Skov

Pete

Gunhild

Anne Marie Munk

Bent

Per