

## Referat af bestyrelsesmøde torsdag, den 19. august 2021

Til stede fra bestyrelsen: Christina Lyngbakke Larsen (CL), Bente Brandstrup (BB), Brian Kristiansen (BK), Tue Fabricius (TF) og Henrik Neelmeyer (HN).

Til stede fra skolen: Thomas Kjær Nielsen (TN), Søren Flensborg (SVF), Per Duelund (PD) og Grethe Hvenekær (GH) (referent).

Afbud fra: Rasmus Rovelt Andreasen (RVA) og Helena Koch (HK)

1. Evaluering på visions-/strategimøde med personalet den 5. august 2021  
Uden for referat.
2. Problemer med vand i kælderen i SFO – Mads Groth deltager og orienterer  
I Mads Groths fravær (MG) orienterede TN om udfordringerne med vand i kælderen i SFO, som formentligt skyldes en skade på kloakken. Brian Hansen (BH) har sørget for at flytte børnenes kasser. MG skal anmelde det til forsikringen først i uge 34.  
Bestyrelsen var enige om at påpege at stoppe forfald, og at bygningerne fortsat skal holdes vedlige, uanset udfald af visionsprocessen, der også omhandler bygninger og evt. nybygning.
3. Godkendelse og underskrift  
Er ajour.
4. Eventuelle meddelelser fra formanden og ledelsen  
TN: God opstart på det nye skoleår med en god 1. fælles morgensamling. Nyansatte: Lærere: Mai Thi Nielsen, Thomas Olesen og årspraktikant Mathias Howard og lærervikar Gyrithe Jepsen, indtil der er fastansat en lærer. Pædagog i børnehaven Louise Thrane. BH leder af både SFO og børnehave. Testkapaciteten er væsentligt nedsat.  
SVF: Ansøgningen om profilskole-status er i gang med at blive udarbejdet. Skal fornys hver 5. år. En vigtig del af skolens forretning. Deadline 20. september.  
CL: Vi har fået en henvendelse vedr. udskænkning af alkohol til dimissionen. Tjekkes med Danmarks Private Skoler, vi følger loven.
- 4.a. Eventuelle meddelelser fra TR  
PD præsenterede sig. Godt med morgenbånd og fælles morgensamling: Ekstra energi med mange nye kolleger. Stor tilfredshed efter strategimødet.
5. Gennemgang af regnskab for perioden 1/1 – 31/7 v/Grethe Hvenekær  
GH gennemgik regnskabsopfølgningen, som var udsendt inden bestyrelsesmødet:  
Regnskabsopfølgningen viser – som det ser ud nu – et estimeret overskud for 2021 på 650 tkr. altså ca. 445 tkr. bedre end budgetteret. Elevtallet er p.t. 327 elever, altså 7 elever mindre end pr. 5/9, men i dette skoleår er der til gengæld 38 AUT elever, altså 6 flere end pr. 5/9-2020.  
Større statstilskud – 371 tkr. – heraf udgør 146 tkr. tilskud til fagligt løft og 114 tkr. til ekstra rengøring, som udmønter sig i ekstra udgifter under hhv. 5. Andre omkostninger undervisning, SFO og børnehave med 84 tkr., dvs en rest til resten af kalenderåret på 62 tkr , hhv. under 7.  
Ejendomsdrift andre omkostninger, hvor der er forbrugt 179 tkr., dvs. et overforbrug på 65 tkr.

Skolepenge estimeret til ca. 23 tkr. (imod 172 tkr.) mindre end årsbudgettet. Endelig tilskudsregulering for 2021 pga. elevtallet kendes ikke.

Det bemærkes, at der i modellen ikke er taget højde, at der kun er forældrebetaling for skolen i juli, men ikke for SFO og børnehave.

Mht. spørgsmål til udgifter til hjemmeside, ligger der en aftale med Morten Reil, som får honorar for kommunikations- og hjemmesideopgaver. Bestyrelsen ønsker, at hjemmesiden holdes mere ajour og fejlrettes.

Ledelsen undersøger, hvorvidt vi kan etablere en 10. klasse igen med opstart 2022-2023.

6. Omlægning af lån v/Grethe Hvenekær mfl.

GH knyttede nogle få kommentarer til Realkredit Danmarks oplæg til omlægning af prioritetslån med Martins kommentarer, der var udsendt inden bestyrelsesmødet:

NF går både ned i rente, bidragsats og forkorter løbetiden og sparer penge, så samlet set er det fint at omlægge med den tilføjelse, at hvis det vælges at bruge likviditet på at indfri det lille lån, skal det tages med i betragtning, at der også skal bruges likviditet til Indefrysningsskatten, og at kurstabet på de eksisterende lån udgør pr. 31. juli 2021 694 tkr. Den regnskabsmæssige behandling kan revisor først opgøre endeligt, når lånene er i hus, men worst case er en udgift på det fulde kurstab i 2021 (som ellers skulle have været udgiftsført med 1/20 de næste 20 år).

Bestyrelsen besluttede sig for låneomlægning af alle 3 lån og med opsigelse til 31. december, idet kurssikring er omkostningstung. Realkredit Danmark foretager nye beregninger.

Bestyrelsen tiltrådte låneomlægningen, og valgte Christina Lyngbakke Larsen, Rasmus Rovelt Andreasen, Brian Kristiansen, Tue Fabricius og Henrik Neelmeyer som de personer, der iht. vedtægternes § 3, stk. 21 tegner bestyrelsen i forhold til låneomlægningen.

7. Arbejdsmiljø, igangsætning af APV v/Thomas Kjær Nielsen

TN omdelte NFs oversigt over beslutnings- og kvalifikationsrum og nævnte, at SAU og TRIO er startet op. Der skal udarbejdes ny APV, og bestyrelsen anbefaler, at vi starter op med det fysiske AM.

8. Præsentation af bestyrelsen på kommende forældremøder i 0. og 7. klasse v/Christina Larsen

Vi skal have et par frivillige til at præsentere bestyrelsen, ca. 5-10 min. varighed

Bestyrelsen ønsker at være synlig og deltager 5-10 minutter i alle nye klasser og i børnehaven mua. AUT, der allerede har afholdt møde.

CL udarbejder en oversigt over, hvem der deltager fra bestyrelsen til TN.

9. Jubilæum, status v/strategiproces Thomas Kjær Nielsen

Morten Reil er i fuld gang med jubilæumsskriftet. Gamle fotos o.l. efterlyses via Intra.

10. Indkøbs- og udbudspolitik – oplæg vedlægges, vi skal tage stilling til, hvordan vi får nedskrevet vores politik

TN og personalet arbejder videre med det udsendte oplæg.

11. Eventuelt

Ansættelsessamtaler 1 lærer afholdes 30. august. Punkt om valgfag med på næste møde.

Repræsentant fra Topdanmark er inviteret til næste møde mhp. den årlige forsikringsgennemgang.

Næste bestyrelsesmøde den 30. september 2021.

Nyborg den 30. august 2021

Som referent Grethe Hvenekær

Nyborg Friskole, Tværvej 9, 5800 Nyborg – skolekode 449.009 – tlf. 65317671