

Nyborg Friskole, Pilevej 3, 5800 Nyborg – skolekode 449.009 – tlf. 65317671

Referat af bestyrelsesmøde, torsdag den 28. november 2019

Til stede fra bestyrelsen: Christina Lyngbakke Larsen, Karsten Godiksen, Dennis Hou Holck, Helena Koch og Martin Storm van den Brekel.

Til stede fra skolen: Kenneth Bukhave, Søren Flensborg, Mette Kaas og Ulla Stenstrøm

Afbud fra: Lone Palm Jørgensen og Rasmus Rovelt Andreasen

1. Godkendelse og underskrift af referatet

Referatet blev underskrevet.

2. Eventuelle meddelelser

Intet fra formanden.

Skolelederen:

Nigel er ved at færdiggøre kunstprojektet. Der er fernisering 19. december. Der har været afholdt skole/hjemsamtaler, vi har dygtige elever et godt forældresamarbejde og dygtige lærere. Vi har mange ordblinde elever i 7. årgang.

Kenneth har været på Arbejdsmiljørepræsentant kursus. Der skal nedsættes et strategisk udvalg på 3-5 medarbejdere,

Mette, Line og Kenneth har været på stress-kursus.

Vi har 3 langtidssygemeldte kolleger.

Lone Andersen er ansat som vikar for Dan indtil 30. juni 2020.

3. Gennemgang af regnskab for perioden 1/1 – 31/10

Ulla Stenstrøm gennemgik regnskabet for perioden 1/1 – 31/10. Regnskabet blev taget til efterretning.

4. **Budget 2020 v/Ulla Stenstrøm**

Budget for 2020 blev gennemgået og godkendt med følgende ændringer:
400.000 kr. ændres fra tag til renovering og årstal ændres.

Det blev besluttet/præciseret, at der altid skal indhentes 3 tilbud på større anlægsarbejder.

5. **Strategiproces v/Kenneth Bukhave og Rasmus Rovelt Andreasen**

Personalet har udarbejdet 5 værdier for Nyborg Friskole:

Fællesskabet
K-Ærlighed i respekt
Samtale fremmer forståelse
Faglighed
Empatisk fællesskab

Dennis, Rasmus og ledelsen har efterfølgende holdt møder om Nyborg Friskoles vision, og er fremkommet med følgende forslag til vision. ”Vi vil skabe det optimale fællesskab for læring og trivsel”.

Det videre arbejde skal tage udgangspunkt i nedenstående pyramide:

Pyramide:

Strategisk analyse/Nuværende situation – behov for forandring
Fremtidig retning?
Lukke gab

Der er brug for ekstra ressourcer til ovenstående, da der er mange andre opgaver på skolen i den kommende periode, og den daglige drift skal prioriteres først.

Det blev besluttet, at bestyrelsen, ledelsen og en konsulent udefra skal drøfte visionen, og hvordan skolen skal se ud i fremtiden.

Strategisætningen besluttet på næste bestyrelsesmøde.

6. **Årshjul for bestyrelsen v/Karsten Godiksen**

Årshjulet og ekstra beskrivelse blev gennemgået. Årshjulet, som kan tilrettes løbende, skal fremover være med til at danne grundlag for bestyrelsesmøderne. Der evalueres om 1 år.

7. **Eventuelt**

Helena spurgte om børnehaven august 2020 er fyldt op og om alle har sagt ja. Det bekræftede Kenneth. Herudover pointerede Helena, at rengøringen i indskolingen er ikke tilfredsstillende.

Nyborg, den 28. november 2019

Ulla Stenstrøm
(referent)