

## Referat fra bestyrelsesmøde på Nyborg Friskole

**Dato:** 13. juni 2023

**Sted:** Bastionen

**Deltagere:** Brian, Christina, Hanne, Mette, Tue, Maria, Henrik, Louise, Per, Jesper

### Dagsorden:

#### 1. Godkendelse og underskrift af referat

- Godkendt

#### 2. Datoplan for bestyrelsesmøder i det kommende skoleår:

- Torsdag den 31/8 kl. 19.00 på Nyborg Friskole
- Tirsdag den 26/9 kl. 19.00 på Nyborg Friskole
- Tirsdag den 7/11 kl. 19.00 på Nyborg Friskole
- Torsdag den 7/12 kl. 17:30 Hos Hanne
- Torsdag den 25/1 kl. 19.00 på Nyborg Friskole
- Torsdag den 21/3 kl. 19.00 på Nyborg Friskole
- Torsdag den 4/4 kl. 19.00 på Nyborg Friskole
- Generalforsamling, torsdag den 25/4 kl. 17.00 på Nyborg Friskole

#### 3. Mødestruktur og forventninger til samarbejdet bestyrelse/ledelse

- Oplæg ved Jesper. Herefter blev følgende drøftet:
  - Dagsorden: Hvad går dagsordenen ud på, orientering, beslutning mv.? uddybes så alle ved hvad de går ind til. Det bør markeres, om punktet er til orientering, drøftelse eller beslutning.
  - Mødestruktur: Har bestyrelsen brug for "alenetid"?
  - Antallet af møder. Er det nødvendigt med møder nov, dec, jan? Det skal give mening at mødes
  - Forretningsordenen skal opfriskes
  - Opsamlingspunkter, hvem har ansvar og hvornår skal opfølgning ske?
  - Antallet af medarbejderrepræsentanter
  - Tematiserede møder
  - Hvad er meningen med udvalg og evt. "udløbsdato" for udvalg
  - Tid sammen, ansatte og bestyrelsen, kan der findes en form?
  - Drøftelse af hvordan bestyrelsen og personalet på friskolen kommer tættere på hinanden (ideer: fællesspisning eller en feriehilsen fra bestyrelsen i Jesper nyhedsbreve til sommerferien og lærerens dag).

#### 4. En opsummering fra strategi-/visionsproces

- Værdigrundlag - mangler det sidste arbejde. Det drøftes på første møde efter sommerferien
- 10. klasse er på plads 16-18 elever - 12 på listen til 24/25
- Trivsel/AKT: der er sat timer af til næste år.
- To-lærerordning :der er lavet udkast
- Forældresamarbejde: der er udviklet et udkast til kommunikationskodex
- Bygningsrenovering - Der er meget, der skal laves. Akustiker arbejder med kirken. Der har været afholdt møder med fundraisere. Skal der afsættes penge til fundraisere (200.000 kr.)? Der skal også afsættes tid, både for ledelse, bestyrelse og evt. medarbejdere.

#### 5. Drøftelse af prisstigninger for skole og SFO

- Udsat

#### 6. Eventuelle meddelelser fra formanden og ledelsen. Følgende blev drøftet

- Kontoret kører godt
- God søgning på lærerstilling
- Der tegner sig en god løsning for vikardækning af den ledige pædagogstilling
- Kontakt til DFH

#### 7. Eventuelle meddelelser fra TR

- Udsat

#### 8. Eventuelt

#### 9. Spisning

#### 10. Punkter til næste møde:

- Skal der afsættes penge til fundraisere?
- Hvor stor er vores egen ramme?

**Referent:** Per/Jesper