

Til bestyrelsesmedlemmerne på Nyborg Friskole

Referat - bestyrelsesmøde

Dato: tirsdag, den 26. august 2025 kl. 18.30 – 22.00

Sted: Lærerværelset

Deltagere:

Bestyrelsesmedlemmer: Tue, Christina, Brian, Bjørn, Mette, Signe

Medarbejdere: Jesper V., Per, Dorthe, Louise, Christina K.

Nr.	Punkter	Bilag	O	D	B
1	Godkendelse og underskrift af referat d. 19. juni 2025 <i>Referat blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.</i>	referat	√	√	√
2	Oplæg og spørgsmål ved en rep. fra en afdeling: CK fra børnehaven <i>CK fortalte om børnehavens dagligdag og hvordan de forbereder børnene til skolestart.</i> <i>CK kunne fortælle, at børnehaven har et godt team med de 4 voksne ansatte i børnehaven.</i> <i>De kører efter en årsplan, hvor man vægter fællesskabet, som er ånden hos Nyborg Friskole, men også at børnene stadig går i børnehave, hvor der er plads til leg.</i>		√	-	-
3	Halvårsregnskab ved Dorthe <i>Halvårsregnskabet fremlagt. Dette viser et positivt resultat pr. 30/6 på 328.108 kr. Taget til efterretning.</i> <i>Revideret budget for 2025 med kendte elevtal for skoleåret 2025-2026 og lønninger/lønstigning blev fremlagt.</i> <i>Der er indregnet en besparelse - fordelt på forskellige kontoer - herunder et reduceret "ekstra bygningsbudget".</i> <i>Beslutning: bestyrelsen tager det fremlagte reviderede budget til efterretning.</i>	halvårsregnskab	√	√	-
4	Meddelelser fra TR <i>Positiv start for nye medarbejdere.</i> <i>Positiv start for uddannelsen med skærmfri undervisning.</i> <i>Fokus på work-life-balance i samarbejdsudvalget (TR, AMR og ledelsen).</i>		√	-	-
5	Info fra skoleleder og formand <i>Sygestatisk gennemgået - herunder sammenligning mellem 2025 med 2024.</i> <i>Der igangsættes indsats for en procedure med uformelle sygesamtaler. Drøftelsen foregår i Samarbejdsudvalget.</i> <i>Oplysning om at Nyborg Friskole er udtaget til stikprøve fra STUK på specialafdelingen.</i> <i>Invitation til møde med kommunen vedr. trafikforholdene, en forældre deltager i møde hos kommunen.</i> <i>Den store blodbøg er syg og skal desværre fældes, vi har modtaget rapport fra ekspert.</i> <i>Beslutning: Det blev vedtaget at bogen skal fældes pga. af rapport om sygdom i træet og det vil være til fare på sigt.</i> <i>Der skal indberettes normering for børnehaven til årsskiftet. Ledelsen arbejder på modeller/forskellige beregninger for normering og økonomi og fremlægger på næste bestyrelsesmøde.</i>	info fra skoleleder rapport om træets sygdom	√	-	-

6 Genbesøg mødekalender. Vi skal flytte mødet i oktober	artikel	✓	✓	✓
Berammert møde 23/10 flyttes til den 28/10 2025.				
7 Whistlebloweransvarlig - bestyrelsen skal vælge en ny repræsentant		✓	✓	✓
Brian blev valgt som ny bestyrelses repræsentant.				
8 Bygninger - renovering - ombygning		✓	✓	✓
a) Spørgsmål vedr. økonomi og afskrivning ifm. Byggerier (før revisor deltager)	revisorspørgsmål	✓	✓	
Se svar under punkt b.				
b) Svar på/afklaring af økonomi og afskrivning ifm. Byggerier med deltagelse af revisor. Se bilag med spørgsmål til revisor.	revisorspørgsmål	✓	✓	✓
Bestyrelsen skal beslutte, hvordan vi bruger de opsparrede midler til bygningsfornyelse/renovering. Herunder skal bestyrelsen vælge afskrivningsprofil.			✓	✓
Revisor redegjorde for, at bestående køkken, der har en restværdi i regnskabet skal indregnes ved etablering af nyt skolekøkken, hvilket vil påvirke regnskabet. Revisor laver beregning ud fra en procentvis fordeling mellem køkken og fysiklokale og fremsender til skolen.				
Ved et nyt skolekøkken gælder, at der skal medregnes både etablering af lokalet og nyt inventar, som har forskellig levetid. Dette opgøres særskilt.				
Regnskabsbekendtgørelsen beskriver, hvordan man optager aktiver i regnskabet, dvs. man kan ikke benytte likvide midler og direkte udgiftsførte udgifterne. Se mere i revisorens notat.	betragtninger fra revisor			
Revisor vil efter møde udfærdige et skriftligt notat til bestyrelsen som tillæg til referatet om muligheder og perspektiver for afskrivninger.				
Retningslinjerne for levetiden på et aktiv kan læses i regnskabsbekendtgørelsen.				
Likviditetsgraden ligger meget højt hos Nyborg Friskole. Dvs. vi har god likviditet til betaling af lønninger/leverandører.				
Beslutning: Bestyrelsen følger anvisning fra revisor ud fra regnskabsbekendtgørelsen.				
c) Status på skolekøkken		✓	✓	✓
Bestyrelsen skal fastsætte en økonomisk ramme og kan vælge at følge indstillingen eller beslutte et andet beløb.		✓	✓	✓
Ledelsen foreslår at der afsættes 1,4 mio. kroner til et nyt skolekøkken.		✓	✓	✓
Beslutning: Bestyrelsen følger forslag fra ledelsen om den økonomiske ramme på kr. 1,4 mio.				
Når tilbud er indhentet fra byggerådgiver, præsenteres det endelige projekt og tilbud på kommende bestyrelsesmøde, hvorefter endelig beslutning af byggeriet tages.				
d) Status på udskolingstov				
Bestyrelsen skal fastsætte en økonomisk ramme og kan vælge at følge indstillingen eller beslutte et andet beløb.		✓	✓	✓
Ledelsen foreslår at der afsættes 1,1 mio. kroner til et udskolingstov.		✓	✓	✓
Beslutning: Bestyrelsen følger forslag fra ledelsen om den økonomiske ramme på kr. 1,1 mio.				
Når tilbud er indhentet fra byggerådgiver, præsenteres det endelige projekt og tilbud på kommende bestyrelsesmøde, hvorefter endelig beslutning af byggeriet tages.				
e) Status på rådgiver - vi er i gang med at indhente et alternativ tilbud	rådgiverbistand	✓	✓	✓
Bestyrelsen skal fastsætte en økonomisk ramme og kan vælge at følge indstillingen eller beslutte et andet beløb.				
Ledelsen foreslår at der afsættes kr. 250.000,- til rådgiver.		✓	✓	✓
Beslutning: Bestyrelsen følger ledelsens indstilling til byggerådgiver.				
9 Første drøftelse af et eller to spor på skolen - hvordan skal processen se ud? Hvilke spørgsmål skal afklares?	spor på skolen	✓	✓	
Bestyrelsen skal fastlægge en tids- og processplan.		✓	✓	✓

Ledelsen fremlægger data og aktuelle elevtal, nuværende venteliste og forventede optag fremadrettet ud fra historik og demografisk udvikling.

√ √

Beslutning: Bestyrelsen vælger at følge ledelsens tidsplan for processen og der igangsættes indsamling af inputs fra lærerne på to lærermøder + PU-møde.

Processen gennemføres på bestyrelsesmødet i oktober.

a) bestyrelsen skal beslutte om der må opkræves et optagelsesgebyr på kr. 1.500,-

√ √ √

Beslutning: Punktet udsat til kommende møde i oktober.

10 Punkter til de kommende møder

Sukkerpolitik

Skærmpolitik

Skoleaftale - opfølgning på politikker

11 Evt.

12 Bestyrelsens lukkede punkt

Læsevejledning:: O=orientering, D=drøftelse og B=beslutning



Mette Søgaard

