

Nyborg Friskole, Tværvej 9, 5800 Nyborg – skolekode 449009 – tlf. 65317671

Referat af bestyrelsesmøde, torsdag den 31. august 2023, kl. 19:00

Sted: AUT (vinkelrummet)

Deltagere:

Bestyrelsesmedlemmer: Mette, Maria, Henrik, Christina, Brian, Tue.

Personale: Jesper V., Per, Dorthe, Louise, Jesper N (under punkt 2).

Afbud: Hanne

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde den 13. juni 2023.
 - *Referatet blev godkendt af bestyrelsen.*
2. Bygningsrenovering – herunder budget for dette.
 - Jesper Nielsen (ny pedel) deltog og præsenterede sig selv + hans iagttagelser af bygningsmassen samt overslag på nødvendige reparationer i de kommende år så der rettes op på manglende vedligehold.
 - *Jesper Nielsen fortalte om sin baggrund og gav efterfølgende en grundig gennemgang af bygninger, renoveringsprojekter og vedligeholdelsesbudget. Jesper arbejder på en fremtidig vedligeholdelsesplan for bygningerne.*
 - *Serviceteamet har også fokus på/høj prioritering med ny cykelparkering, affaldssortering, brand/sikkerhed og at skolen ser pæn og fin ud. Flere af disse aktiviteter er allerede sat i værk.*
 - *Jesper præsenterede et foreløbigt økonomisk overslag af "her og nu" renoveringer/en 5-årig periode.*

Nye faciliteter ifm. Visionsprocessen jfr. Hedvigs oplæg

- a) Tue fremlagde på vegne af byggeudvalget forslag til en strategi for dels vedligeholdelseefterslæbet, dels bygningsrenoveringen jfr. visionsprocessen med reference til Hedvigs oplæg.
- b) *Det blev besluttet ekstraordinært at forøge vedligeholdelsesbudgettet for 2024 og 2025 med ialt 1 mio. (tages fra likviditeten). Jesper Nielsen fortsætter arbejdet med bygningsgennemgangen, hvorefter laves en prioritering.*
- c) *Drøftelse af mere forældreinddragelse ved det alm. klassevedligeholdelse – f.eks. ifm. arbejdsdage.*

- d) *Fremlæggelse og drøftelse af strategi og mål for bygningsrenoveringen, som bygningsudvalget arbejder efter. Det er bestyrelsen, der beslutter de endelige projekter.*
- e) *Følgende spørgsmål blev drøftet:*
- a. *Kan der afsættes 300.000,- til undersøgelser og fundraising? Vigtigt at det skal gå til de projekter som Hedvig har udarbejdet: bevægelsesLAB, musica og madLAB. Bestyrelsen besluttede at bevilge midlerne.*
 - b. *Der iværksættes en undersøgelse af de bedste/de mest optimale muligheder for brug af skolens lokaler – herunder bl.a. om uudnyttede lokaler kan konverteres til lærerarbejdspladser og om administrationen kan flyttes til hovedmatriklen og adm. bygning evt. sælges.*
 - c. *Bestyrelsen besluttede at kældre under AUT gøres til depotplads/servicelokaler.*
- f) *Der blev fremlagt en tidsplan for arbejdet med bygningerne for perioden 2025 til 2027*
3. Økonomi ifm. Bygningsrenovering. Før vi kan sætte gang i fundraiseren, skal vi fastsætte en økonomisk ramme til denne.
- Som en del af opægget fra bygningsudvalget blev et forslag til finansiering af dels egne frie midler samt evt. lånoptagning i Realkredit Danmark drøftet. Det skal undersøges hos revisor om det er realistisk at låne midler i bygningerne + afklare betingelserne, herunder det skattemæssige i forhold til evt. kurstab på gamle lån.*
- Det blev besluttet at afsætte 3 x 1 mio til mulig egenfinansiering af de prioriterede projekter (mad, musik og bevægelse) som fundraiseren kan medtage i henvendelser til fonde.*
4. Budgetopfølgning – ved Dorthe/Jesper
- *Saldobalance for de første 7 måneder af regnskabsåret blev gennemgået af Dorthe.*
5. Værdigrundlag – drøftelse og godkendelse, *Udsættes til næste bestyrelsesmøde.*
6. Den 21/3 2023 kan Gert (revisor) ikke kl. 19.00. Kan vi begynde kl. 17.00 eller skal det være Anne-Marie, der gennemgår regnskabet? *Bestyrelsen besluttede at takke ja til at Anne-Marie deltager kl. 19.00.*
7. Evt. meddelelser fra formanden og ledelsen
8. Evt. meddelelser fra TR
- *Der skal findes en repræsentant fra bestyrelsen ved 0.klasse forældremøde d. 6. september – Christina deltager.*
9. Evt.