



Referat af bestyrelsesmøde, torsdag den 30. marts 2023, kl. 18.00

Sted: Lærerværelset

Deltagere:

Bestyrelsesmedlemmer: Christina, Tue, Mette (via teams), Hanne

Personale: Jesper, Per, Dorthe, Louise

Eksterne: Gert (revisor)

Dagsorden:

Indledning: Christina fortæller at Helena stopper i bestyrelsen. Der skal der ændres på CVR registret inden den 27. april.

1. Godkendelse og underskrift af referat.

- Referat er godkendt.

2. Gennemgang af årsregnskab 2022 med revisor. Regnskabet blev efterfølgende godkendt.

- Gert gennemgik regnskabet. Der har været god hjælp fra alle kanter i udarbejdelsesfasen.
- Reglerne for afskrivninger blev drøftet. Den profil der er lavet kan ikke ændres, medmindre der sker ændringer ved bygningerne, i form af reovering eller nybygninger.
- Der skal udarbejdes en ny Undervisningsmiljøvurdering. Den seneste er gennemført i 2019. Der er nedsat et udvalg til at løse opgaven inden sommerferien.
- Regnskabet, der er anmærkningsfrit fra revisor, blev herefter godkendt.

3. Økonomi: status/evt. revidering af budget.

- Jesper fremlagde budgettet med stor tak til Chalotte Duelund for hjælp til både budget og årsregnskab.
Budgettet blev drøftet: herunder antal elever i klasserne? Hvordan sikrer vi tilstrækkelige elever i klasserne, særlig ved overgangen til 2 spor i udskoling? Bestyrelsens holdning er fortsat, at vi arbejder ud fra et udgangspunkt med gennemsnitlig 22 elever i klasserne.

4. Generalforsamling: planlægning, hvem stiller op til genvalg (Hanne, Christina, Henrik og Tue er villige til genvalg)? + valg af dirigent.



- Hanne, Christina, Henrik og Tue er villige til genvalg.
 - Der skal der findes endnu et bestyrelsesmedlem, da Helena udtræder. Christina spørger suppleant. Bestyrelsen forhører sig i forældregruppen. Det skrives ud i nyhedsbrev.
 - Forslag til dagsorden for generalforsamlingen gennemgået.
 - Forslag af dirigent til generalforsamlingen: Hans Henrichsen.
5. **Status på visionsarbejdet:** værdigrundlag + fremlæggelse af plan for arbejde vedr. renoveringer af bygningsmassen + drøftelse af budgetramme.
- Tue: Gennemgang af oplæg fra arkitekt Hedvig Skjerdingsstad. Hun har forstået skolens visioner på en overbevisende måde og inkluderet hendes forståelse for skolen i sit oplæg. Bygningsudvalget har efterfølgende arbejdet med oplægget og kommet med deres forslag til fremgangsmåden på det store projekt. Det blev besluttet at afsætte 100.000 kr. til hhv. arkitekt og ingeniør, hvorefter der laves beslutningsoplæg vedr. Kirken, madLAB og kropsLAB
 - Jesper fremlagde det værdigrundlag, der blev arbejdet med på de pædagogiske dage, hvor alle havde nogle værdifulde dage. Værdigrundlaget drøftes på et kommende bestyrelsesmøde og der orienteres om arbejdet med dette på kommende generalforsamling.
6. **Eventuelt fra formanden og ledelsen.**
- Jesper udleverede avisartikel omkring trafiksikkerhed ved skolen. Drøftelse af evt. hastighedskontrol som kan bestilles. Jesper har fået indbydelse til møde med kommunen til september. Jesper takker ja til invitationen, selvom tidshorizonten er lang.
7. **Eventuelt fra TR**
- Alle er glade for ny/fuld bemanning på kontoret i administrationen.
8. **Eventuelt**
- Fra formanden: Kan der gøres mere for ordblinde i dagligdagen/undervisningen.

Referent: Dorthe Mose Rasmussen