

Til bestyrelsesmedlemmerne på Nyborg Friskole

Referat - Bestyrelsesmøde

Dato: Tirsdag, den 19. maj 2026 kl. 19:00 – 21.30

Sted: Lærerværelset

Bestyrelsesmødet startede umiddelbart efter forudgående café-møde med personalet.

(O) = Orientering, her kan stilles uddybende spørgsmål

(D) = Drøftelse, her drøftes en sag, det kan føre til en afklaring eller en beslutning

(B) = Beslutning, her skal der træffes en afgørelse

1 **Godkendelse og underskrift af referat d. 30. april 2026 (B)**

Beslutning: Bestyrelsen godkendte referat fra d. 30. april.

2 **Planlægning af møderække til det kommende skoleår. (B)**

Indhold: Bestyrelsen skal planlægge datoer for kommende skoleårs bestyrelsesmøder.

Ledelsen udarbejder forslag til datoerne.

Beslutning: Bestyrelsen skal fastlægge møderne det kommende år.

Referat:

De fremlagte mødedatoer for det kommende skoleår blev gennemgået og man fandt enighed om datoerne. Møder i skoleåret 2026-2027: 17/8, 1/10, 3/12, 14/1, 4/3, 8/4 og generalforsamling 29/4.

Dorthe sørger for de dertilhørende kalenderinvitationer.

3 **Opsamling efter café-møde med ansatte (D)**

Indhold: Bestyrelsen skal sammen evaluere på café-mødet med de ansatte som er foregået forinden dette møde.

Beslutning: Bestyrelsen kan drøfte mødet og beslutte at tage temaer op.

Referat:

Der var stor opbakning og et flot fremmøde fra både medarbejdere og bestyrelse. De forskellige emner dannede grundlag for gode og konstruktive drøftelser i grupperne. Skolelederen tager de udarbejdede notater med i det videre strategiske og operationelle arbejde. Der udsendes bilag med noter fra mødet. Der udtryktes et generelt ønske om flere initiativer af denne karakter. Forslag om et nyt møde samt dertilhørende dagsorden planlægges af Pædagogisk Udvalg (PU)

4

Evaluering af generalforsamling (D)

Indhold: Bestyrelsen skal evaluere og samle op efter den afholdte generalforsamling

Beslutning: Bestyrelsen kan drøfte mødet og beslutte nye tiltag.

Referat:

Bestyrelsen drøftede rammerne for generalforsamlingen med fokus på følgende udviklingspunkter:

- *Strategier til øget forældredeltagelse (vi skal "lokke" forældrene evt. med en temaaften"*
- *Identifikation af engagerende og relevante emner, der kan styrke fremmødet.*
- *Overvejelser om et justeret eller alternativt mødeformat evt. benytte andre faciliteter end salen.*
- *Inddragelse af elevberetninger som et fast element (give eleverne en stemme).*

Punktet genoptages i overensstemmelse med årshjulet på bestyrelsesmødet i januar.

5

Bygningsvedligehold – ekstraordinært tiltag (B)

Indhold: Der er med den vedtagne bygningsstrategi identificeret et væsentligt efterslæb på bygningsvedligehold. Fremlæggelse af tilbud på akutte, efterslæbsopgaver med deltagelse af Steffen Bartel (pedel) på 400.000,-

Økonomisk konsekvens: Årets resultat vil blive et større underskud end budgetlagt. Revisoren har i april anbefalet os at få brugt vores indestående (likviditeten) på værdiskabende aktivitet, som bygningsvedligehold. Der er ingen krav om overskud, men vi må ikke have underskud på skoledriften.

Beslutning: Bestyrelsen kan beslutte at tildele beløbet eller dele heraf

Referat:

Fremlæggelse af en række forskellige tilbud vedr. konkrete opgaver i relation til akutte/vigtige renoverings-/efterslæbsopgaver ved Jesper Vognsgaard:

- *Trappeopgang i udskolingen*
- *SFO: indvendig vedligeholdelse*
- *SFO: kælderrenovering*
- *SFO: udvendig sokkel/udvendigt malerarbejde*
- *Mellemtrin: etablering af garderobe/skofrit område i det tidligere skolekøkken:*
- *Nye vinduer i hovedbygningen*

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede en ekstraordinær forhøjelse af vedligeholdelsesbudgettet med yderligere kr. 400.000 til drift af bygningsmassen i 2026. Bestyrelsen anmoder samtidig det kommende pedelteam om at udarbejde en langsigtet strategi for det løbende bygningsvedligehold.

6

Prioritering af bygningsøkonomi for den kommende strategi (B)

Indhold: Bestyrelsen skal i samråd med ledelse og pedel drøfte prioriteringen af 3.700.000,- til bygningsstrategien.

BILAG: Prioriteringsark

Bestyrelsen har i marts 2026 truffet en principiel beslutning om at investere vores opsparede midler i skolen, så de skaber mest mulig værdi.

Derudover har bestyrelsen godkendt en etapevis ombygningsstrategi for perioden 2026–2029 med en samlet ramme på op til 3,7 mio. kr., som den nye bestyrelse skal prioritere på SFO, faglokaler og skolegården.

Den sum fremkommer på baggrund af optjent likviditet. I perioden 2026-2029 forventes likviditeten at forøges med 750.000 årligt fra 2027. Der kan altså forventeligt disponeres over yderligere 2.250.000 i løbet af perioden eller i forlængelse heraf.

En del af de mange afskrivningers udløb harmonerer med disse nye initiativer. På fællesmødet inden mødet laves de pædagogiske, pedelfaglige og æstetiske prioriteringer – hvorefter bestyrelsen træffer afgørelse.

Økonomisk konsekvens: Årets resultat vil blive et større underskud end budgetlagt. Revisoren har i april anbefalet os at få brugt vores indestående (likviditeten) på værdiskabende aktivitet, som bygningsvedligehold. Der er ingen krav om overskud, men vi må ikke have underskud på skoledriften.

Beslutning: Bestyrelsen skal beslutte at prioritere beløbet

Referat:

Den endelige prioriteringsrækkefølge uddybes af det vedhæftede prioriteringsark:

1. SFO
2. Skolegården/udearealerne
3. Atriumgården
4. Kirken
5. Omdanne nuværende musik til motorikrum
6. Trappe ved udskolingen
7. Indgang til salen

Bestyrelsen godkendte at gå videre med ansøgningen om dispensation hos kommunen.

Den fremtidige procedure forankres i bygningsudvalget.

Legepladsudvalget indkaldes til møde med henblik på at begynde arbejdet vedr. konkret indretning af legepladsområdet, herunder eventuelle faciliteter såsom en bålhytte.

7

Kvartalsregnskab/budgetopfølgning (O)

Indhold: Fremlæggelse af budgetopfølgning for 1. kvartal 2026 ved Dorthe Rasmussen.

Beslutning: Bestyrelsen kan tage orienteringen til efterretning.

Referat:

Dorthe(regnskabsfører) fremlagde kvartalsregnskabet som er holdt op mod budgettet for 2026. Regnskabet for første kvartal følger de budgetterede rammer.

Per redegjorde for udvalgte punkter i den nye overenskomst, med særligt fokus på de kommende lønreguleringer pr. 1. april og 1. august 2026.

8

Status på arbejdet med udvikling af udskolingen samt status på tilmeldte elever til udskolingen (O)

Indhold: Fremlæggelse af elevtilmeldinger til det nye skoleår, samt status på udviklingen af udskolingen.

Beslutning: Bestyrelsen kan stille opklarende spørgsmål eller tage orienteringen til efterretning.

Referat:

Jesper Vognsgaard fremlagde statusdokumentet vedrørende kommende elevoptag. Det samlede elevtal forventes at lande på niveau med det igangværende skoleår.

Der er arbejdet en ny drejebog for udskolingens årshjul, som danner ramme om det aktuelle udviklingsarbejde i medarbejdergruppen. Der er også udarbejdet et nyt årshjul som udleveres til forældre i udskolingen.

De nye pædagogiske og strukturelle initiativer i drejebogen vil blive synliggjort. Der er stor fokus på at sikre en god og tryk overgang fra 6. klasse til udskolingen (7.klasse).

Der arbejdes målrettet på etableringen og udbygningen af nye valgfag i udskolingen på tværs af årgangene.

Louise (TR) uddybede det igangværende arbejde med timefordelingen, som har til formål at frigøre de nødvendige timer til de kommende valgfagstilbud.

9

Forretningsorden (B)

Indhold: Bestyrelsen drøfter og tilpasser forretningsordenen, så den passer til den ønskede praksis. Dette kan bestyrelsen gøre så ofte den vil.

Beslutning: Bestyrelsen skal beslutte en tilpasset forretningsorden

Referat:

Punktet udsættes til behandling på et kommende bestyrelsesmøde.

10

Punkter til kommende møder (D)

Indhold: bestyrelsen kan beslutte prioritering til kommende møder

- a. Sukkerpolitik
- b. Svømning/vandaktiviteter på Nyborg Friskole
- c. Kompetencedækning – (behandles i august)
- d. Årshjul + forretningsorden
- e. Opfølgning på SoMe (afventer PU-møde)
- f. Videoovervågning (indendørs) – Behandles i august
- g. Skolevægning – forebyggelse og håndtering (fagligt input på et senere møde)
- h. Skærmpolitik – processen er i gang; opfølgning og hensigtserklæring forelægges af PU til senere behandling.

Beslutning: Bestyrelsen kan beslutte at prioritere punkter til næste møde

11

Eventuelt (O)

- punkter skal fremsendes/aftales med formanden inden mødet.

Referat:

Der var ingen indkomne emner.

12

Bestyrelsens lukkede punkt