



Til bestyrelsesmedlemmerne på Nyborg Friskole

Bestyrelsesmøde - referat

Dato: torsdag, den 19. juni 2025 kl. 19.00 – 21.30.

Sted: Lærerværelset

Deltagere:

Bestyrelsesmedlemmer: Tue, Christina, Bjørn, Annemarie, Signe

Medarbejdere: Jesper V, Per, Dorthe, Louise

Nr.	Punkter	Bilag	O	D	B
1	Godkendelse og underskrift af referat <i>Godkendt af fremmødte medlemmer af bestyrelsen</i>	x	√	√	√
2	Oplæg + spørgsmål ved en rep. Fra en afdeling - fra næste sæson <i>Sættes i gang fra næste bestyrelsesmøder, kommende skoleår</i>		√	-	-
3	Plan for praktiske/musiske fag <i>PD fremlagde: mellemtrinsafdeling med billedkunst, musik - først i kraft for skoleår 26/27 Der iværksættes en plan for kommende skoleår (hvor kreative fag tilbydes i blokuger), hvor der kommer en rotationsplan med Anne Mortensen som er ansvarlig.</i> <i>I udskolingen skal der indføres flere kreative fag, med valgmuligheder i blokdagene. I 26/27 genindføres valgfagene. Drøftelse af at der er meget kreativ undervisning i de eksisterende fag, hvilket evt. kan beskrives.</i> <i>Drøftelse af om teknologiforståelse skal på programmet i fremtiden herunder opkvalificering/uddannelse til personale</i> <i>På næste møde: genbesøg principbeslutningen fra efteråret 2023 for mere praktisk/musiske fag. Alle bedes læse diverse referatar, der ligger på hjemmesiden. Dorthe vil endvidere søge i referater fra de seneste to år.</i>		√	√	-
4	Budgetopfølgning pr. 310325 + status pr. 310525 <i>Gennemgang af DM</i> <i>Opfordring til flere kurser for de ansatte i takt med tilbud om valfag, prioriteres i næste budget.</i> <i>På næste møde: genbesøg strategien for optag af nye elever, bla. til udskolingen eller andre afdelinger</i> <i>Drøftelse omkring optag af to spor i udskolingen. Vi skal evt. lave et spørgeskema.</i> <i>Vi skal præsentere den gode fortælling fra nuværende elever i udskolingen til nuværende og kommende elever</i>	x	√	-	-
5	Meddelelser fra TR <i>Orientering om samarbejdsudvalget - process i gang med senior og uddannelses politik</i> <i>Sygdoms-fraværs politik udarbejdes</i> <i>Samarbejdsudvalgets arbejder skal ende ud i en personalehåndbog</i> <i>Samarbejdsudvalget opfordres til at koimme med budgetønsker til personaleuddannelse</i> <i>Status på medarbejdergruppen = fokus på indskolingen, der i foråret har været ramt af bl.a. sygdom.</i> <i>Ny APV skal laves i kommende skoleår. Drøftelse af frekvens for fremtidige APV</i>		√	-	-
6	Status på bygninger: ved JV				
a)	Lokalplan: Første møde med Nyborg Kommune har været afholdt. Der er lavet en tilpasset tidsplan der angiver forventet godkendelse maj 2026. Beslutning: Bestyrelsen orienteres, kan komme med opmærksomheder og kan stille uddybende spørgsmål. Bilag: Jespers oplæg til Nyborg Kommune, Nyborg Kommunes forslag til tidsplan <i>Beslutning: Oplæg taget til efterretning</i> <i>Vi afventer pris for evt. køb af areal til cykelstativer fra kommunen</i>	x	√	√	-

- b) **Køkken:** Bestyrelsen har besluttet at der skal etableres nyt skolekøken i menighedshuset. Processen er blevet forsinket, men nu præsenteres flere løsningsforslag. Bestyrelsen frigiver den økonomiske ramme til etableringen. Bilag: Pers oversigt over tilbud og forslag til økonomisk ramme, Tilbud fra TVIS, Tilbud fra ST Skoleinventar. √ √
- x -
- Fremlagt af PD - der mangler et andet tilbud for ventilation*
- Beslutning: Bestyrelsen vurderer at det økonomiske grundlag ikke er tilstrækkeligt belyst, og at byggerådgiver skal bistå med at indhente fornødne tilbud. Til augustmødet skal der kunne igangsættes et projekt. Revisor skal have tilkendegivet forslag til afskrivningsprofil eller underskud - så driftsøkonomien på lang sigt er robust.*
- c) **Udskolingsstorv:** Bestyrelsen har i ejendomsstrategien besluttet at alle afdelinger skal have et torv. I udskolingen er der nu indkommet priser på baggrund af arkitektens tegninger. Beslutning: Bestyrelsen frigiver den økonomiske ramme til etableringen. √ √
-
- Beslutning: Bestyrelsen udskød beslutningen, idet der ikke forelå tilbud, der gav mulighed for at frigive en økonomisk ramme.*
- d) **Byggestyring:** De bygningsarbejder, der er igangsat, har ledelsen valgt at indkøbe særskilt byggestyring til. Det er nødvendigt med særskilt kapacitet til at kunne håndtere lovgivningskrav, udbud og byggestyring. Det betyder at skolens pedelteam, kan varetage deres driftsopgaver på mere regulært niveau, selvom byggerier altid trækker på det praktiske personales ressourcer. √ √
-
- Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Bestyrelsen bakker op om en ekstern byggerådgiver, og anmoder om, at der bliver indhentet flere tilbud på timetakst.*
- Meddelelser fra ledelsen og formanden**
- 7 **Taget til efterretning** x √ - -
- Datoplan for bestyrelsesmøder**
- 8 **Nye datoer er godkendt og DM laver invitation via kalender** x √ √ √
- (26/8, 23/10, 2/12, 15/1, 5/3, 9/4 og 30/4 til generalforsamling)
- Kommende temaer/punkter**
- 9 **Sukkerpolitik - spørgsmål rejst af Bjørn** x √ √ √
- Regnskabspraksis: drift og anlæg. Drøftelse af om der må opstå et underskud på årsregnskabet, hvis det skyldes anlægsudgifter (nye investeringer i bygninger).*
- Skærmpolitik ved Signe - hvor står vi på Nyborg Friskole. Der er initiativ i 0.klasses forældregruppe, hvor de har dialogen i fælles forum for klassen. Skal Nyborg Friskole være skærmfri skole?*
- Skal Nyborg Friskole have to spor fra 7. klasse?*
- Foreslag om at skrive nye politikker ind i skoleaftalen*
- Evt. Punkter skal tilgå formand for bestyrelsen eller skoleleder inden mødet.**
- 10 **Bestyrelsens kvarter/kun bestyrelsen**
- 11
- Formand: Tue Fabricius

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