

Referat af bestyrelsesmøde den 3. december 2020

Til stede fra bestyrelsen: Christina Lyngbakke Larsen, Karsten Godiksen, Helena Koch, Rasmus Rovelt
Andreasen, Bente Brandstrup, Martin Storm van den Brekel

Afbud: Brian Kristiansen

Til stede fra skolen: Mette Bjerre, Søren Flensborg, Thomas Kjær Nielsen, Mette Kaas og Grethe
Hvenekær

---oOo---

Mødet blev indledt med en kort præsentation af Thomas Kjær Nielsen, der nu har haft sin 3. arbejdsdag
som skoleleder på Nyborg Friskole. Bestyrelsen præsenterede sig ligeledes overfor Thomas.

---oOo---

1. Godkendelse og underskrift

Udskudt til næste møde.

2. Gennemgang af regnskab for perioden 1/1 – 31/10 2020

Grethe gennemgik regnskabet frem til 31. oktober 2020. Der er ikke de store ændringer siden sidst.

3. Budget 2021

Grethe gennemgik det udarbejdede budget for 2021. Der er skiftet budgetmodel i forhold til tidligere, og
budgettet er nu mere detaljeret.

Budgettet er udarbejdet med bistand fra Beierholm.

Budgettet er ikke endelig gennemarbejdet, henset til Kenneths fratræden.

Der blev fra bestyrelsens side efterspurgt en redegørelse for de estimerede resultater sammenlignet med
tidligere års resultater, hvori består den ikke uvæsentlige ændring. Der blev ligeledes spurgt ind til
lønomkostninger sammenholdt med tidligere års regnskab og nuværende personalesituation.

Bestyrelsen besluttede på den baggrund foreløbigt at vedtage det udarbejdede budget for 2021. Inden
næste bestyrelsesmøde den 4. februar 2021 bliver budgettet for 2021 og budget for de kommende 4 år
gennemarbejdet, og revideret budget skal herefter vedtages af bestyrelsen.

4. Risikovurdering – elevoptag 2021/2022

Søren gav en status på, at samtaler med kommende elever til børnehaven er ved at være gennemført og at
vi er ved at have klassen etableret.

Søren orienterede tillige om, at i forhold til elevoptag i 7. klasse forventes det, at der indenfor den kommende uge bliver indkaldt til samtaler. Der dannes to 7. klasser til at begynde med.

Efter samtalerne vurderes det, om der er grundlag for en tredje 7. klasse.

Mette Bjerre orienterede om optag i AUT. Arbejdet med optag igangsættes i løbet af januar. Der er mange elever opskrevet. Eleverne tilbydes praktik for at afdække, hvorvidt AUT er det rette tilbud for de enkelte elever. Mette forventer, at de i budgettet indregnede 37 specialelever vil være realistisk.

Der var et ønske om, at bestyrelsen bliver præsenteret på en beregning af breakeven på elevoptag.

5. Eventuelle meddelelser fra formanden og ledelsen

Christina bød endnu en gang Thomas velkommen og at bestyrelsen ser frem til det fremtidige samarbejde.

Søren orienterede om, at personalet har været afholdt endnu en præsentation af vision og strategiproces for personalet.

Søren orienterede endvidere om, at der er igangsat et samarbejde omkring trivsel i hele organisationen.

6. Eventuelle meddelelser fra TR

Mette Kaas orienterede kort omkring personalesituationen på skolen. Der blev berettet om, at der overordnet set er ro på, og at medarbejderne ser frem til struktur og samarbejde i forhold til ny skoleleder.

Mette orienterede ligeledes om, at skolen mangler at få nedsat et samarbejdsudvalg. Mette og Thomas har møde herom i den kommende uge.

7. Evaluering på bestyrelsens sammensætning, samarbejde, kompetencer m.v.

Christina lagde ud med at give udtryk for, at samarbejdet i bestyrelsen er rigtig godt. Vi har en god diversitet i bestyrelsens kompetencer, som giver en god dynamik. Vi er enige om, at det er vigtigt at vi bevarer denne diversitet, og at vi har fokus på det i relation til at hverve nye bestyrelsesmedlemmer.

Aktuelt udtræder Karsten på den kommende generalforsamling, og det er derfor et stort ønske, at vi kan hverve et nyt bestyrelsesmedlem, der er regnskabskyndig.

8. Strategiproces

Rasmus orienterede kort om, at Thomas i forbindelse med 2. samtalen havde fået til opgave at beskrive processen med at få videreført strategiprocesen.

Formandsskabet tager et møde med Thomas og Søren med henblik på at få det tilrettelagt nærmere.

9. Eventuelt

Intet til drøftelse.

Som referent

Christina Lyngbakke Larsen