

## Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 1. marts 2022

Til stede fra bestyrelsen: Christina Lyngbakke Larsen (CL), Henrik Neelmeyer (HN), Rasmus Rovelt Andreasen (RVA) Bente Brandstrup (BB), Brian Kristiansen (BK) og Helena Koch (HK)

Til stede fra skolen: Jesper Vognsgaard (JV), Per Duelund (PD), Steen Christoffersen (SC) og Grethe Hvenekær (GH) (referent).

Afbud fra: Tue Fabricius (TF)

1. Godkendelse og underskrift af referat  
Ok.
2. Elevrådet orienterer om deres vigtigste fokuspunkter som elevråd og deres eventuelle ønsker til det videre arbejde på Nyborg Friskole v/Christina Larsen  
Udsat til mødet den 17. marts grundet sygdom i elevrådet.
3. Planlægning af generalforsamling. Beslutning, bl.a.
  - om formen på generalforsamlingen,
  - henvendelse til forældrekredsen om ledige bestyrelsesposter – hvor mange ledige poster skal besættes?
  - forslag til ny tilsynsførende
  - vedtægtsændring
    - JV arbejder videre med fællessange og elevoptræden fra indskoling, mellemtrin og evt. udskoling. Pasning af de mindre børn arrangeres under selve generalforsamlingen. Der serveres evt. suppe efter generalforsamlingen.
    - BK vil gerne fortsætte, mens BB stopper, så det er fint at få en med i bestyrelsen, som har et særligt hjerte for vores specialtilbud. CL skriver ud til forældrekredsen mhp. at opfordre interesserede i at stille op, mens JV opfordrer lærerne til at ”prikke” interesserede forældre.
    - Jens P. har lagt ansøgning ind om at blive ny tilsynsførende, hvilket bestyrelsen kan tilslutte sig. Jens Petersen. præsenterer sig selv på bestyrelsesmødet den 17. marts.
    - CL fremlagde baggrunden for at vedtægterne bør justeres tekstmæssigt. JV udsender forslag til vedtægtsændringer ud inden mødet den 17. marts.  
Vedtægtsændringer vedtages alene med simpelt flertal blandt de fremmødte (skal det med?)
4. Planlægning af 25-års jubilæum. Beslutning, bl.a.
  - hvordan skal jubilæet markeres. Event, kunst, andet – forslag må meget gerne sendes til Jesper Vognsgaard inden mødet
  - økonomisk ramme
  - udgivelsen af jubilæumsskrift
    - Der er blokuge fra den 6. til 10. juni med afslutning af en fest den 10. juni for elever, forældre og venner af Nyborg Friskole + ansatte.  
Der arbejdes med en ny skolesang, catwalk med elever og med madtema for 25 år siden og om 25 år. Mht. kunstværk arbejdes der med fliser, silhuetter, forskønnelse – alt med elevernes inddragelse, således der også opnås ejerskab. Derudover arbejdes der med en årligt tilbagevendende markedsdag i september, hvor der inviteres gæster.

- Økonomisk ramme 30 – 50 tkr.
  - Jubilæumsskrift er i proces i samarbejde med Morten Reil. Det udkommer i den sidste uge af skoleåret.
5. Ansættelsesudvalg og proces for hhv. viceleder, børnehaveleder og lærerstillinger  
Viceleder – samtaler 28. marts – CL – HN – TF.  
Pædagog med ledelsesansvar – samtaler 29. marts – RVA.  
Næste step – pædagogisk koordinator AUT. Herefter de nødvendige lærerstillinger, hvor bestyrelsen deltager med et medlem og helst en, der er kontaktperson for området.
6. Forsikringsgennemgang vedr. erhvervsassurandør, Martin Eriksen via Teams  
Martin Eriksen (ME) gennemgik hele forsikringspakken, som bygger på et specielt skolekoncept. Skolen er fuldt dækket på lovpligtig arbejdsskade, bygninger, løsøre, IT, erhvervsansvar, driftstab, intern kriminalitet, GDPR-læk, Netbank. Der er underforsikringsgaranti og dækning af ansattes og elevers andele ved personskade, skade og tyveri. Hjemmearbejdspladser er dækket via all-risk. På forespørgsel forsikrede ME – dog med undtagelse af ledelses - og bestyrelsesansvarsforsikring, der er tegnet hos Danmarks Private skoler – at skolen er fuldt ud dækket.  
JV: JV og GH tager et forsikringstjek senere på året.
7. Eventuelle meddelelser fra formanden og ledelsen – herunder behov for at justere vedtægter
  - CL: ros for sangarrangementet den 22. marts
  - HN: er opfordret til at stille op til bestyrelsen på Nyborg Gymnasium
  - JV: henviser til bilag udsendt før bestyrelsesmødet og fremhæver 1) udfordringer i nogle klasser og 2) det igangsatte arbejde mht. genetablering af en 10. klasse. CL opfordrer til, at vi overvejer at deltage på uddannelsesmessen.
  - JV: software til skemalægning er indkøbt, og PD er i fuld gang med at opdatere. P.t. er vi i gang med lærernes ønsker til det kommende skoleår.
8. Orientering om årsregnskab 2021 og budgetopfølgning for januar 2022  
GH henviste til den udsendte månedsoversigt for 2021, der viser et årsresultat lidt over en million og en meget pæn likviditet, trods at vi har afregnet 100 % med Indfrysningsskatten.  
Revisionen er næsten afsluttet, og der er ikke flere væsentlige ændringer.  
Januar 2022 er endnu ikke klar, og forventes udsendt før mødet sammen med februar 2022.
9. Eventuelle meddelelser fra TR – herunder orientering om lønforhandlinger og arbejdet med ny lokalaftale  
SC gennemgik den fremsendte lønsammenligning mellem kommunale lønninger og skolens lønninger. SC foreslår, at lønfejlsbetallet udlignes af 3 omgange: 1. august 2022, 1. august 2023 og 1. januar 2023.  
Bestyrelsen gav tilsagn til, at der skal arbejdes henimod en ny lønftale, men at der skal kigges til Privatskoleforeningens, andre private skolers lønniveau og FSL. Undervisningstimer skal også sammenlignes. Signalværdien er et ønske om mere ro, en god arbejdstidsaftale og mindre vikardækning. Og det skal også afvejes i forhold til budgettet.  
Sideløbende med lønspørgsmålet arbejder skoleleder og TR med en ny/revideret lokalaftale.  
Status med på mødet den 17. marts.  
SC giver en kort orientering på et fagligt møde på pædagogiske dage 10. og 11. marts.

10. Status på arbejdsmiljø v/Jesper Vognsgaard  
JV: kort: det går godt. Skemalægningsprocessen er sat i gang. Sygemeldinger er nedadgående.
  
11. Opfølgning på strategiproces v/Jesper Vognsgaard  
- drøftelse og evt. beslutning af det videre forløb  
JV orienterede kort om AUT, bygninger, forældresamarbejdet og processen henimod 10. klasse.
  
12. Årshjul for bestyrelsens arbejde (se Jesper pålæg fra sidste møde)  
Udsat til mødet den 17. marts.
  
13. Eventuelt  
HK: ros til JVs ugentlige nyhedsbrev. Opprioritering af så få lærerskift som muligt fra indskoling til mellemtrin og videre til udskoling. Elevernes tarv er meget vigtigt.  
Efter en kort drøftelse så bestyrelsen ingen grund til at ændre de nuværende optagelseskriterier.

Næste bestyrelsesmøde den 17. marts 2022.

Nyborg den 9. marts 2022  
Som referent Grethe Hvenekær