

**Nyborg Friskole, Tværvej 9, 5800 Nyborg – skolekode: 449009 – tlf. 65317671**

## **Referat fra bestyrelsesmøde den 16. maj 2024**

**Dato:** torsdag, den 16. maj 2024 kl. 19:00 – 21:30

**Sted:** Nyborg Friskole, lærerværelse

### **Deltagere:**

Bestyrelsesmedlemmer: Christina, Brian, Tue, Mette, Hanne, Annemarie og Maria

Medarbejdere: Jesper Vognsgaard, Per, Dorte, Louise, Jesper Nielsen (ifm. punkt 2)

#### 1. Godkendelse og underskrift af referat

- Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde den 25. april 2024, blev underskrevet.
- Referat fra konstitueringsbestyrelsesmøde den 25. april 2024, blev underskrevet.

#### 2. Gennemgang af projekter vedr. skolens bygningsmasse – med deltagelse af pedel, Jesper Nielsen.

- Jesper Nielsen gav en status på det seneste års renoveringsprojekter og opgaver på skolen.
- Drøftelse af "Hvordan bruger vi budgettet bedst muligt - mht bygningerne?".
- Bestyrelsen gav mandat til JV, JN og Tue om, at gå videre med møde med revisor, hvor det skal afklares, hvilke af de igangsatte projekter der kan tages ind som et aktiv og derved afskrives frem for føres i driften.
- Der blev henvist bestyrelsens tidligere prioriteringer - i august 2023.
- På kommende møder vil bestyrelsen, ud fra forslag fra JN + Tue + JV med indhentede priser - beslutte prioriteringsrækkefølgen baseret på at "skolen skal shine".
- Ifm. næste møde bliver bestyrelsen inviteret med rundt på skolen for at se de forskellige lokaler/bygninger, der er i spil til renovering/ombygning.
- Gennemgang af Tue om status på bygge- og renoveringsprojekt ("Mellemtrinstorv" og "Kreativitetens hus") som er en del af vores fundingarbejde.

#### 3. Budgetopfølgning efter 1. kvartal – se bilag

- Gennemgang ved DM af 1. kvartal regnskabsopfølgning.

#### 4. Revidere budget for 2024 – se bilag

- Gennemgang af nyt budgetforslag ved DM
- Varsling af en større stigning af skolepengene, der skal følge inflation og lønstigninger
- Stigning med 8 % af skolepenge, 4 % i børnehaven og SFO - fra august 2024.
- Der er bekymring for det kommende elevtal til nyt skoleår 2024/2025. Der arbejdes med mange tiltag for at rekruttere/formidle viden om de ledige pladser.
- På kommende bestyrelsesmøde skal strategien for hvordan vi griber det faldende elevtal an drøftes.

5. Skal vi arbejde på sponsorater?

- Fremlæggelse af tanker ved Annemarie
- Annemarie undersøger videre. En arbejdsgruppe sættes sammen til arbejdsdagen den 6. juni 2024. Annemarie sender ordlyd til nyhedsbrevet, der sendes ud fredag den 17. maj 2024.

6. Undervisningsbudget. Gennemgang og fremlæggelse af faggruppebudget – se bilag

- Gennemgang ved DM
- Synligt for bestyrelsen hvordan kontiene er fordelt på faggrupper.
- Det skal fremover sendes ud til fagansvarlige
- Der var tilfredshed fra bestyrelsens side

7. Mødeplan for 2024/2025 – se bilag

- Mødeplan godkendt med ændring i august (alle dage 19 - 21.30)
  - Tirsdag den 27/8 (bygningsgennemgang fra 18.30)
  - Torsdag den 10/10
  - Lørdag den 9/11 - strategimøde kl. 10 - 14
  - Torsdag den 5/12 - budgetmøde
  - Torsdag den 16/1
  - Torsdag den 6/3
  - Torsdag den 3/4 - regnskabsmøde med revisor
  - Torsdag den 24/4 - generalforsamling (kl. 17.00)
- På mødet den 27. august drøftes, hvad der skal på dagsordenen til strategimødet. Den 9/11.
- Kalenderinvitationer sendes ud fra DM

8. Branding fremover – en første runde/brainstorm

- Fremlæggelse ved JV
- Det ligger i kommende strategidag for bestyrelsen den 9/11 2024
- Fortæl den gode historie ud til og opsøge nærmiljøet mere for optag af nye elever.
- Evt. spørgeskema ud til "kunderne", hvor kommer eleverne fra? Indhentes ved nuværende forældre til kommende strategidag.
- Opdatering af SoMe opslag af Annemarie hen over sommeren.
- Der samles op ved kommende bestyrelsesmøder.

9. Eventuelle meddelelser fra TR

- Ingen meddelelser

10. Eventuelle meddelelser fra formanden og ledelsen – se bilag

11. Evt.

- Bekymring fra SSP om pufbars – ved Brian
- Hvordan skal det kommunikeres ud. Det ønskes med som punkt på kommende bestyrelsesmøde.

Christina Lyngbakke Larsen (formand)