

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

Dato: torsdag, den 12. december 2024 kl. 19.00

Sted: Mødet afholdtes på lærerværelset

Deltagere:

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

Personale: Jesper Vognsgaard, Per, Jesper Nielsen (punkt 4) samt Louise Huss

1. Godkendelse og underskrift af referater fra møder den 10/10 2024 og 9/11 2024

Referater blev underskrevet og godkendt af bestyrelsen

2. Budget 2025

Jesper fremlagde budget for 2025 samt de forudsætninger, der ligger til grund for dette. Som supplement, der understøtter budgettet, blev flere bilag fremlagt og gennemgået:

- a) *Budget 2025 fordelt på fagkonti*
- b) *Likviditetsbudget*
- c) *Likvide midler*
- d) *Finansiel strategi*

Efter gennemgangen af alle bilag med relevans for budgettet blev dette godkendt.

3. Finansiell strategi for Nyborg Friskole

Blev gennemgået og drøftet ifm. punkt 2

4. Skolens bygninger/faciliteter - status og beslutning om evt. pavilloner

Jesper gennemgik bilaget *Bygningsrenoveringer* og gav en kort status på de mange aktiviteter og indsatser fra 2024. Skolens pedel, Jesper Nielsen supplerede og svarede på spørgsmål. Der var tilfredshed med, at så meget er realiseret i 2024 og der blev rettet en tak til pedellerne.

Som udgangspunkt for drøftelserne om kommende bygningsrenoveringer blev bilaget, *Økonomi vedr. bygninger på Nyborg Friskole* gennemgået. Skolen har likvide midler på ca. 9 mio., hvoraf der skal reserveres 2,5 mio. til drifts-/arbejds kapital. Det betyder, at der er ca. 6,5 mio. til rådighed for bygningsrenoveringer samt egenfinansiering ved fondsansøgninger.

Jesper gennemgik tilbud på en permanent pavillonløsning fra FlexModul inkl. et støbt fundament. Det er tanken, at den nye bygning skal indeholde kreative lokaler (billedkunst samt håndværk/design).

Den efterfølgende drøftelse handlede bl.a. om forløb vedr. funding samt at afsætte midler til inventar og toiletfaciliteter.

Drøftelse af at afstemme den nye bygnings ydre med skolens visioner om at være en kreativ skole. Dette kan f.eks. opnås ved at inkludere elementer fra projektet, SKUD, tegnet af arkitekt, Hedvig Skjerdingstad.

Bygningsudvalget bemyndiges til at gå videre med arbejdet.

Det blev vedtaget, at skolen prioriterer midler til den nye bygning for kreative fag højt og at Tue og Jesper beder om et forhåndsdialogmøde med Nyborg Kommune for at afklare muligheder for at opføre den ønskede bygning. Bygningsudvalget beder arkitekten om at visualisere muligheder for at modificere pavillonmulighederne, når der foreligger et forhåndstilsagn fra Nyborg Kommune.

5. Evt. meddelelser fra TR

Louise fortalte om arbejdet i samarbejdsudvalget med fokus på seniorpolitik, work-life-balance samt kursuspolitik

6. Evt. meddelelser fra formanden og skoleleder

Jesper gennemgik bilaget *Info fra ledelsen til bestyrelsesmødet*.

Kommentarer:

- a) Bestyrelsen ønsker en trykt version af magasinet Friskolen (fra Friskoleforeningen). Der er også mulighed for at tilgå dette digitalt.
- b) Bestyrelsen opfordres til at hjælpe med at lokalisere mulige samarbejdspartnere til projektet, Adopter en skoleklasse.
- c) Annemarie fortalte om et webinar om højtbegavede børn faciliteret af Clever Consulting
- d) Jesper fremviste en særudgave af Ekstra Bladet som elever fra Nyborg Friskole har lavet
- e) Bestyrelsen vil gerne have oprettet et drev til deling af bestyrelsesmateriale/filer.

7. Evt.

- a) Drøftelse af rengøring i køkkenet.
- b) Kommende dagsordenpunkter: medarbejdertilfredshed samt opfølgning på visionsdagen/fastsætte en ny dato

8. Bestyrelsens kvarter/kun bestyrelsen (herunder evaluering af lønaftaler for Per og Jesper + Bestyrelsens årshjul)

Christina Lyngbakke Larsen (formand)