

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 17. marts 2022

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

Til stede udenfor bestyrelsen og skolen: Statsautoriseret revisor Gert Rasmussen (revisor) deltog i punkt 2 og Jens Petersen (JN) deltog i punkt 5.

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

Afbud fra:

1. Godkendelse og underskrift af referat
Ok.

2. Gennemgang af årsregnskab 2021 med revisor.
Regnskabet skal efterfølgende godkendes.

Statsautoriseret revisor Gert Rasmussen gennemgik Årsrapporten for 2021 (udsendt 16. marts 2022), som er aflagt med en blank påtegning fra revisionen. Overskudsgraden (OG) er nu igen indenfor rammen for, hvad revisor anbefaler, nemlig 2-5 %, idet NFs OG er 3,6 %. NFs soliditetsgrad (SG) er mere end 50 %, hvilket er mere end gennemsnittet for tilsvarende skoler. Likviditeten er meget flot, men revisor anbefaler også, at bestyrelsen tager stilling til det ønskede niveau for likviditeten. Revisor gennemgik også elevtal pr. 5/9 sammenholdt med antal årsværk. Faldet i elevtallet kan ikke umiddelbart ses i antal årsværk, hvilket skal ses i lyset af, at antallet af specialundervisningselever er steget fra 2020 til 2021.

Revisor gennemgik herefter Revisionsprotokollen (ej udsendt) for 2021, hvor der var en mindre anmærkning om gamle lønaftaler herunder ikke afholdt afspadsring, der er dukket op i forbindelse med lederskiftet. JV fortalte, at der bliver strammet op omkring procedurer for optjening af overarbejde, således at det opgøres og godkendes hver måned/kvartal. Revisor gennemgik sammenligningen af NFs regnskabstal sammenholdt med tilsvarende skoler. Til dette var der et ønske fra bestyrelsen om, hvis det er realistisk, at skabe mere transparens i regnskabet imellem de forskellige afdelinger på NF. JV gav udtryk for, at det kan være vanskeligt og ressourcetrævendende at udskille undervisningen i AUT-klasser og øvrige klasser. JV og GH kigger på det i forbindelse med budgetlægningsarbejdet.

Næstformandsskiftet i september skulle indarbejdes i Årsrapport og Revisionsprotokol, som begge blev godkendt af bestyrelsen. De bliver udsendt til digital underskrift i Penneo.

3. Drøftelser om eventuel revidering af budget for 2022.

Revisionen af budgettet for 2022 bliver igangsat dette forår. Der arbejdes henimod et mere realistisk budget. Tidligere har skolen arbejdet med mere forsigtige budgetter. Såvel bestyrelse som ledelse ønsker, at der arbejdes henimod tydeliggørelse af og ejerskab til budgetterne i de respektive afdelinger, således at der tages stilling til nødvendigheden af de udgifter, vi har.

Mht. musical og sponsorater skal alle forældre fremover inviteres til at kunne sponsorere. Dette skal være på plads inden næste musical.
Under punktet var der en kort gennemgang af budgetopfølgningen pr. 28. februar 2022. Ændringen i forhold til samme periode sidste år skyldes væsentligt mere sygdom (primært covid-19) og vikardækning.
Bestyrelsen tilsluttede sig JVs og GHs anbefaling om, at budgetopfølgning udsendes i miniudgave hver måned med undtagelse af juni, hvor samtlige noter og specifikationer medsendes.

4. Beslutning om vedtægtsændring v/Christina Larsen
CL gennemgik forslagene til vedtægtsændringer fremsendt som bilag inden mødet. Mht. § 5 har CL spurgt Danmarks Private Skoler, hvorvidt børnehavens forældre kunne være med i forældrekrederen, hvilket ikke er muligt. Bestyrelsen vedtog, at de fra og med denne generalforsamling inviteres uden stemmeret. Bestyrelsen godkendte samtlige forslag til vedtægtsændringer inkl. adresseændring til Tværvej 9, som i CVR-registret.

5. Præsentation af ny tilsynsførende og indstilling til generalforsamlingen v/Jesper Vogntgaard
Med udgangspunkt i Jens Petersens (JP) skriftlige præsentation, som var udsendt til mødet den 1. marts præsenterede JP sig som bestyrelsens skarpe øje. Udover lovkrav vil han også sikre sig, at elever med specielle behov bliver tilgodeset. JP vil gerne deltage i pædagogiske møder. Det er hans mål er at komme 5-6 gange årligt.
JPs præsentation gav anledning til, at flere fra bestyrelsen ønsker, at vi italesætter vore værdier som friskole, herunder dannelse, flere kreative fag, og at vi har et stort forældreengagement.
Bestyrelsen vedtog at foreslå et samarbejde med Jens Petersen som tilsynsførende.

6. Elevrådet orienterer om deres vigtigste fokuspunkter som elevråd og deres eventuelle ønsker til det videre arbejde på Nyborg Friskole
CL bød velkommen til Karen-Sofie 8B og Lauge 8A, hhv. næstformand og formand for udskolingens elevråd, der i alt består af 2 repræsentanter fra hver af klasserne i 7., 8. og 9. årgang.
Lauge og Karen-Sofie præsenterede elevrådet 3 mål/ønsker:
 - Finansiering af mikrobølgeovne til opvarmning af mad – hele udskoling
 - Adgang til mobiltelefoner i et eller flere frikvarterer – hele udskoling
 - Adgang til Netto - 9. klasserneLauge og Karen-Sofie fik også anledning til at argumentere for ønskerne, idet elevrådet er klar over, at alle 3 ønsker forudsætter klare regler og en bedre dukseordning/ egen rengøring af fællesområder. For elevrådet er alle 3 mål vigtige til fremme af det sociale på tværs af i udskoling. TF foreslog elevrådet at arbejde henimod en bod eller en café på skolen i stedet for adgang til Netto, idet det bedre kunne målrette ønsket om sund og nærende kost. RVA opfordrede elevrådet til at være meget konkrete i deres mål/ønsker. Bestyrelsen og ledelsen vil gerne teste adgang til mobiltelefonerne i en uge, før en evt. ændring besluttet.
CL efterlyste elevråd i mellemtrinet, og oplyste repræsentanterne for udskoling om, at det er bestyrelsens intention, at elevrådene inviteres til minimum 1 bestyrelsesmøde pr. år.

7. Generalforsamling - planlægning + valg af dirigent
Der er en mulig kandidat, Mette Spangsgaard med barn i AUT, der er i tænkeboks mht. opstilling til bestyrelsen. JV får formidlet, at personalet gerne må prikke evt. kandidater igen og nævner det i nyhedsbrevet en gang til. Indkaldelse med bestyrelsens forslag til vedtægter udsendes senest 14 dage før generalforsamlingen den 28. april 2022.
GH kontakter Hans Henrichsen mhp. varetagelse af dirigenthvervet. GH arrangerer en middag for den afgangende og kommende bestyrelse og det personale, der skal deltage i generalforsamlingen. Der serveres øl, vin og snacks før generalforsamlingen.

- 8.
9. Eventuelle meddelelser fra formanden og ledelsen
CL opfordrede hele bestyrelsen til at komme med input til Bestyrelsens beretning. Dette gav anledning til en bred snak om optimering af de kreative fag, begrænsning af lærerskift mellem indskoling, mellemtrin og udskoling. Det er en kæmpe forandring for børnene, og vi skal huske at sikre den røde tråd og barnets tarv. P.t. opleves mange skoler i skolen, så begrænsning af lærerskift skal optimeres.
JV orienterede om, at skemalægning version 1 er under udarbejdelse. Alle har haft mulighed for at lægge ønsker ind, hvilket forsøges tilgodeset under hensyntagen til ressourceudnyttelse af evner, og således at version 2 er klar, før vi går på sommerferie.
JV orienterede om fravær i januar-februar 2022, som skal ses i lyset af mange corona-sygedage og delvise raskmeldinger. Det lysner rigtigt meget i marts. JV vil medtage punktet under den skriftlige orientering, som JV udsender inden hvert bestyrelsesmøde.

10. Eventuelle meddelelser fra TR
SC orienterede kort om klubmødet på de pædagogiske dage, hvor lærere og pædagoger blev orienteret om tiltag til en ny lokalaftale og udjævning af lønefterslæbet.
Mødeaktiviteten fortsættes efter musikteaterugen.

11. Opfølgning på strategiproces v/Jesper Vognsgaard - drøftelse og evt. beslutning af det videre forløb
JV henviste til bilag udsendt før bestyrelsesmødet. Oplæg til, hvordan skolens afsæt som friskole og værdier udmøntes i praksis, præsenteres ved førstkommande bestyrelsesmøde. Nøgleord: forældreinvolvering, bygningsmasse (lokalplan – fonde).

12. Eventuelt
HN udtrykte glæde over at have været sammen med børnene under pædagogiske dage og roste børnene for deres velopdragenhed.
HN og RVA efterlyste en stillingtagen til skolens bidrag til at hjælpe ukrainske flygtninge.
JV og GH udsender så vidt muligt bilag til bestyrelsesmødet i en samlet mail før bestyrelsesmøderne.

Generalforsamling den 28. april 2022.

De kommende bestyrelsesmøder vedtages af den nye bestyrelse umiddelbart efter generalforsamlingen.

Nyborg den 28. marts 2022

Som referent Grethe Hvenekær