

**Nyborg Friskole, Pilevej 3, 5800 Nyborg – skolekode 449.009 – tlf. 65317671**

## **Referat af bestyrelsesmøde, torsdag den 21. februar 2019**

Til stede fra bestyrelsen: Christina Lyngbakke Larsen, Dennis Hou Holck, Helena Koch, Karsten Godiksen, Lone Palm Jørgensen, Martin Storm van den Brekel og Rasmus Rovelt Andreasen.

Til stede fra skolen: Kenneth Bukhave, Søren V. Flensborg og Ulla Stenstrøm

Afbud fra: Mette Kaas

### **1. Godkendelse og underskrift af referatet**

Referatet blev underskrevet.

### **2. Eventuelle meddelelser**

Bestyrelsesformanden – Christina Lyngbakke Larsen:

Jeg er forhindret i at deltage på næste bestyrelsesmøde den 14. marts, derfor foreslås følgende nye datoer 11., 12. og 21. marts. Ulla tager kontakt til revisor for at høre, hvilke datoer han kan.

Generalforsamling: Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg i år: Rasmus, Karsten, Martin og Christina. Bestyrelsesformanden vil gerne have en tilkendegivelse af, hvem der genopstiller. Herudover vil formanden gerne have input fra udvalgene til bestyrelsesberetningen.

Kenneth, Søren, Karsten og Christina har været på et bestyrelsesledelsesseminar i Privatskoleforeningen. Det var en inspirerende dag.

Skoleleder Kenneth Bukhave:

Vi har fået 2 nye medarbejdere: Nicolai Hansen er startet 1. februar og Tomas Jensen starter 1. marts.

Næste skoleårs planlægning og fagfordelingen er igangsat. Dennis spurgte, om der i planlægningen er taget højde for, at der skal tilknyttes en lærer til

elevrådet. Bestyrelsen besluttede, at der skal tilknyttes en lærer.

Dennis Hou Holck: Der skal laves en 10 års plan for bygningsvedligehold. Vi har fået et tilbud på udførelse af drift og vedligeholdelsesplan for bygninger på 38.000 kr. fra OBH-gruppen, og et tilbud fra Factum2 på 28.000 kr. Bestyrelsen besluttede at gå videre med OBH-gruppen. Kenneth kontakter OBH-gruppen.

### 3. **Nyt Budget 2019 til godkendelse**

Nyt budget for 2019 blev gennemgået og godkendt.

### 4. **Strategiproces**

Bestyrelsen drøftede strategiprocesen og blev enige om, at ledelsen udarbejder point lines, som drøftes/diskuteres på næste bestyrelsesmøde.

### 5. **Eventuelt**

Der var intet under dette punkt.

**Nyborg, den 21. februar 2019**

Ulla Stenstrøm  
(referent)