



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

UDKAST til Referat ved bestyrelsesmøde, tirsdag den 7. december 2023, kl. 18:00

Dato: tirsdag, den 7. december 2023 kl. 18.00.-21.30

Sted: hos Hanne, Rosildevænget 9, 5800 Nyborg

Deltagere:

Bestyrelsesmedlemmer: Hanne, Tue, Henrik, Christina, Mette, Maria

Personale: Jesper, Per, Louise, Dorthe

Afbud: Brian

Dagsorden

1. Godkendelse og underskrift af referat fra Bestyrelsesmøde 7. november 2023.
 - Referatet blev underskrevet

2. Budget 2024
 - Budget for regnskabsåret 2024 blev gennemgået af Dorthe.
 - Budgettet blev vedtaget med en tilføjelse om at lade skolepenge stige med 4% fra kommende skoleår og to år frem. Stigningerne er begrundet i generel prisudvikling/inflation + et ønske om at forbedre bygningerne.
 - Drøftelse om 10. klasse. Endelig beslutning om 10. klasse vedtages pr. 15. marts 2024.
 - Drøftelse af bevilling af ekstra midler (fra opsparing) til lokalerokade. Det blev besluttet, at vi afventer hvorledes vores nye revisor vurderer de kommende bygnings-/reoveringsprojekter (om der er tale om driftsudgifter eller afskrivninger).

3. Valg af revisor
 - Fremlæggelse af Dorthe. Deloitte har overgivet deres kundesegment til BDO.
 - Bestyrelsen besluttede enstemmigt, at vi skifter til Beierholm, som tilbyder at lave regnskabet for 2023 til den samme pris som Deloitte.
 - I det nye år indhentes to tilbud fra revisorer. Dette arbejde er påbegyndt.

4. Evaluering af lønaftaler for Per og Jesper
 - Bestyrelsesformandsskabet har drøftet, at skoleleder har opfyldt de opstillede punkter iflg. resultatlønaftalen.
 - Bestyrelsen vedtog enstemmigt lønaftalen med Per og Jesper.



5. Værdigrundlag med strategisk sigte ved Hanne, Mette og Jesper

- Fremlæggelse af den strategiske overligger for værdigrundlaget ved Jesper og Mette.
- Bestyrelsen vedtog den fremlagte forslag.

6. Opsamling/status på visionsprocessen

- Fremlæggelse ved Jesper
- Alle punkter fra det værdiarbejde, der blev sat i gang sidste år, er nu godt i gang.
- Det blev besluttet at fastholdelse fokus for de visioner, som allerede er i brug og udarbejdet. Næste år skal der være fokus på fordybelse.

7. Bygningsrenovering – kort status siden sidst

- Fremlæggelse ved Tue.
- Ny revideret plan blev fremlagt som klargjorde et helhedsbillede af lokalrokeringerne imens renoveringen foregår.
- Tue gav en række nedslag i den konkrete bygningsplan, som er udarbejdet af arkitekten.
- Der er et godt flow i hele processen, hvor personale og elever skal inddrages i samspil med arkitekten og bygningsudvalget.

8. Whistleblowerordning – orientering

- Der er kommet et lovkrav pr. 17. december 2023 om at etablere en whistleblowerordning for virksomheder med flere end 50 ansatte.
- Der er nu indgået aftale om en sådan ordning. Denne er trådt i kraft.
- Lige nu er Anja Thinggaard Nielsen (fra kontoret) sat på som den ene modtager. Der skal også vælges et bestyrelsesmedlem. Maria Høj Mathiasen blev valgt som bestyrelsesrepræsentant.
- Orientering og link til whistleblowerordningen er lagt ud på hjemmesiden under praktiske oplysninger.

9. Eventuelle meddelelser fra TR

- Louise fortalte om den nye kollega Kristian, som har fået en god start.
- Der er et par sygemeldinger, hvor man har en god dialog.
- Louise er i gang med et større kursusforløb i TR regi.

10. Eventuelle meddelelser fra formanden og ledelsen – se bilag

- Fremlæggelse af info fra Jesper, ud fra det udsendte bilag.
- Status på dagligdagen.



- Til kommende møde:
 - punkt om et dokument til præsentation af bestyrelsens arbejde ved første forældremøde i skoleåret.
 - Kommende punkt: bestyrelsen med til en uformel samling med personalet.

11. Evt.

- Tue: forslag om der er mulighed for lån af lokaler til klassearrangementer/fødselsdage.
- Hanne: parkering foran børnehaven, hvor genboerne holder med egne biler. Evt. sende en lille hilsen om at friholde pladserne i børnehavens åbningstid. Der blev rejst spørgsmål, om det er skolens/børnehavens parkeringspladser? Mette undersøger hos kommunen.

Christina Lyngbakke Larsen (formand)