

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 20. juni 2022 (rev. 220822)

Til stede fra bestyrelsen: Christina Lyngbakke Larsen, Henrik Neelmeyer, Brian Kristiansen, Tue Fabricius, Helena Koch, Mette Spangsgaard og Hanne Præst

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

Afbud fra:

Christina startede med at byde velkommen til de to nye bestyrelsesmedlemmer Mette og Hanne. Herefter var der en kort præsentationsrunde.

1. Godkendelse og underskrift af referat
2 referater og vedtægter godkendt på generalforsamlingen blev underskrevet.

2. Datoplan for bestyrelsesmøder
Følgende datoer blev vedtaget – alle torsdage:

25. august	19-21
13. oktober	19-21
8. december	18-21
26. januar	19-21
23. februar	19-21
30. marts (regnskab)	18-21
27. april (generalforsamling)	17-19

3. Kontaktforælderposterne fordeles ved Christina

Tue	børnehaven
Helena og Hanne	indskoling
Henrik og Brian	mellemtrin
Christina og Mette	udskoling og AUT

Traditionen er, at en af kontaktforældrene deltager i det første forældremøde i 0. og 7. klasse.

4. Budgetopfølgning ved Grethe
Grethe udleverede budgetopfølgningen pr. 31. maj – nu med kolonner for tilsvarende budgetperiode samt afvigelser for perioden å.t.d.
Udgangspunktet for budgetopfølgningen er det 2022-budget, som blev fremskrevet på baggrund af 2021 budgettet. De væsentligste afvigelser skyldes ekstraløn til fratrådt viceleder, samt ekstra vikaromkostninger i undervisningen, SFO, børnehave og administrationen i forbindelse med covid-19-sygemeldinger og langtidssygemeldinger.
Henrik: skolen skal synliggøre energibesparelser via vores solceller. Per: Der har været problemer med softwaren. Jesper undersøger, hvad der kan gøres.
Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning.

5. Vedtagelse af lønforhandling ved Steen og Jesper

Bestyrelsen har sagt ja til 1. del af udbetaling af lærernes lønefterslæb pr. 1. august 2022, da bestyrelsen ønsker at leve op til skolens lønpolitik om, at Nyborg Friskoles lønninger skal afspejle de kommunale lønninger, og da bestyrelsen ønsker at sende et godt signal, der vil hjælpe med at fastholde medarbejderne samt give udtryk for stor anerkendelse af det arbejde, der udføres. For bestyrelsen er det vigtigt, at Nyborg Friskole er en attraktiv arbejdsplads, hvor vi kan tiltrække de bedste kompetencer. Bestyrelsen har også givet tilsagn til 2. og 3. del i 2023 og 2024, der imidlertid afventer endelig godkendelse, som bestyrelsen forholder sig til efter færdiggørelse af det reviderede budget for 2023. Tilskudsgrundlaget for 2023 er kendt, når elevtallet gøres op pr. 5. september. Steen orienterede om, at der er fagligt møde tirsdag den 28. juni, hvor han forventer lærergruppens accept af ovenstående model. Pædagogerne, der arbejder med i undervisningen inviteres også med. I forbindelse med OK2024 vil der igen komme en ny omgang reguleringer, men denne gang af væsentligt mindre omfang, når ovenstående er implementeret. Hanne spurgte ind til, hvorvidt de øvrige medarbejdergrupper også er på plads. Der arbejdes p.t. med pædagogernes og pedellernes kontrakter. HK-kontrakter er på plads. Bestyrelsen udtrykte anerkendelse for arbejdet og gav opbakning til det videre forløb.

6. Revideret budget ved Grethe
Grethe orienterede om status mht. revision af budgettet for 2022. P.t. ser det ud til, at 2022 vil resultere i et 0-resultat jfr. pkt. 4, mens 2023 kan give et overskud på ca. 500 tkr. Begge forecast skal tages med et vist forbehold, da arbejdet med at afdække efterslæb for lærere og pædagoger fra tidligere skoleår under den tidligere ledelse, samt tjenestetidsberegninger for det kommende skoleår og arbejdet med få givet budgetejerskab stadig pågår.
Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning.
7. Eventuelle meddelelser fra formanden og ledelsen – herunder orientering om fagfordeling og skema, status på elever og venteliste ved Christina og Jesper
Vi har stadig en udfordring mht. opgørelsen af elevtallet pr. 5.9.2022 og af ventelisten. Der arbejdes med en mere informativ og eksakt opgørelse ift. den udsendte.
8. Eventuelle meddelelser fra TR – herunder lokalaftale ved Steen
Se pkt. 5.
9. Plan for strategiproces ved Jesper. Drøftelse og evt. beslutning af det videre forløb
Jesper holdt oplæg og gennemgik status for strategiprocesen og skolens værdigrundlag. Oplægget sendes efterfølgende ud til bestyrelsen. Personalet har taget godt imod oplægget. Christina oplyste, at et bestyrelsesmøde i efteråret bliver dedikeret til visions- og strategiprocesen.
10. Klassekvotient. Hvor mange elever skal der være i klasserne 22 eller 23? Der er både pædagogiske, logistiske og økonomiske argumenter for klassestørrelsen – ved Jesper
Da vi p.t. har en udfordring mht. elevtallet pr. 5.9.2022 ønsker ledelsen at få frie hænder til at optage elever til det kommende skoleår. Dette gav anledning til en debat om det pædagogiske, logistiske, økonomiske og historiske omkring skolens elevtal. Vi skal skille os ud fra folkeskolen, men vi skal samtidig kigge på elevtallet på andre friskoler i området. 2-lærer-ordningen er vigtig.

Her og nu gav bestyrelsen ledelsen mandat til at optage de elever, der er plads til og brug for, mens selve værdidebatten omkring elevtal udskydes til efteråret.

11. Tiltrækning af elever
Se pkt. 10.

12. Eventuelt
Flere i bestyrelsen udtrykte ros til jubilæumsarrangementet samt værdien at trøjerne. Grethe sørger for, at manual omkring at klassekasser nu skal administreres af forældrene kommer på Intra.
I det hele taget blev en mere ensartet information til forældrene drøftet, idet det er forskelligt, hvad lærerne bruger.
Fra skoleåret 2022/23 's begyndelse er der stillet et køleskab til rådighed i mellemtrinnet.

Nyborg den 10. august 2022
Som referent Grethe Hvenekær