

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

Referat af bestyrelsesmøde, torsdag den 21. marts 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, Mette Kaas og Ulla Stenstrøm

Afbud fra: Søren Vitus Flensborg

1. Gennemgang af regnskab og revisionsprotokol for 2018

Revisor Gert Rasmussen gennemgik regnskab og protokol. Bestyrelsen godkendte regnskab og protokol. Bestyrelsen bemyndiger Ulla Stenstrøm og Kenneth Bukhave til at indtaste og godkende regnskabsstal i regnskabsportalen.

2. Godkendelse og underskrift af referatet

Referatet blev underskrevet.

3. Eventuelle meddelelser

Bestyrelsesformanden: På grund af travlhed i bestyrelsen har elevrådet ikke som lovet været inviteret til bestyrelsesmøder. Kenneth skriver til elevrådet og forklarer sagen.

Skoleleder Kenneth Bukhave: Fagfordelingen er igangsat for næste skoleår. Teamene skal indbyrdes finde ud af, hvilke fag og klasser den enkelte lærer (med vejledning fra ledelsen) skal have.

Der kommer ingen 10. klasse på Nyborg Friskole i skoleåret 2019/20, vi håber at kunne oprette en 10.klasse i 2020/21. Til gengæld arbejdes der på at få tre 7-klasser i 2019/20.

4. **Gennemgang af regnskab for perioden 1/1 – 28/2**

Regnskabet for perioden 1/1 – 28/2 2019 blev gennemgået og taget til efterretning. Bestyrelsen vil gerne have udarbejdet et afdelingsregnskab for hhv.: børnehave, sfo, skole og aut.

5. **Gennemgang af regnskabsanalyse 2017**

Ulla Stenstrøm gennemgik regnskabsanalysen.

6. **Generalforsamling**

Dagsordenen til generalforsamlingen blev gennemgået. Alle bestyrelsesmedlemmer på valg genopstiller. Bestyrelsen drøftede, hvordan man kan få flere til at deltage i generalforsamlingen. Dirigent Benny Collenburg er forhindret i at deltage i generalforsamlingen i år, derfor foreslås tidligere advokat Hans Henrichsen som dirigent. Bestyrelsesmedlem Dennis Hou Holck og tilsynsførende Hejin Andreasen er ligeledes forhindret i at deltage i generalforsamlingen. Christina orienterede om, at formandsberetningen er under udarbejdelse.

7. **Strategiproces**

Udsættes til bestyrelsesmødet i maj.

8. **Bygningsrenovering/vedligeholdelsesplan**

Der er nedsat et bygningsudvalg, og der er bestilt en tilstandsrapport hos OBH-gruppen. Tilstandsrapporten skal tjene som arbejdsredskab for bestyrelsen.

9. **Eventuelt**

Karsten Godiksen har gennemgået hjemmesiden og fundet mange ikke opdaterede oplysninger bl.a. om internationale relationer. Oplysningerne skal slettes/opdateres med det samme.

Karsten Godiksen nævnte ligeledes, at udskolings elever savner en cafe en gang imellem, hvor de kan købe pizza m.v.

Dennis Hou Holck spurgte om, hvad skolens holdning til mobilfrie dage skulle være. Kenneth fortalte, at AUT har lige indført det, og at der også skal tages stilling til mobilfrie dage for resten af skolen.

Det blev besluttet, at Elevtilfredsheds- og Medarbejdertilfredshedsundersøgelserne skal fremlægges på et bestyrelsesmøde.

Den årlige forsikringsgennemgang med forsikringsoversigt skal ligeledes fremlægges for bestyrelsen.

Nyborg, den 21. marts 2019

Ulla Stenstrøm
(referent)