



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

**UDKAST til referat fra bestyrelsesmøde den 25. januar 2024**

Dato: torsdag den 25. januar 2024 kl. 19 - 21.30

Sted: Nyborg Friskole, lærerværelset

Deltagere:

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

Medarbejdere: Jesper Vognsgaard, Dorthe, Jesper Nielsen

Elevrådsrepræsentant: afbud pga. sygdom

1. Godkendelse og underskrift af referat

- Referat fra bestyrelsesmødet den 7. december 2023, blev underskrevet.

2. Møde med skolens to elevråd. Herunder behandling af forslag fra 9. klasse

- Afbud pga. sygdom

3. Status på bygningsrenovering - vedr. lokaler/faciliteter og funding - med deltagelse af Jesper Nielsen

- Jesper Nielsen gav en status og fortalte om de aktiviteter, der er sat i gang på nuværende tidspunkt: flytte billedkunst, flytte 3. klasse til indskoling, nyt tag på børnehaven, nye døre mm. i AUT, ny flisebelægning ved salen og nyt værksted til pedellerne
- Der er lagt en tidsplan for, hvorledes og hvornår lokaler skifter funktion og renoveres
- Der er taget initiativ til nyt system til brandvarsling
- Et nyt og mere sikkert låsesystem indføres over flere år
- Vi køber egne dørmåtter i stedet for måttevask. Det bliver billigere
- Melleltrins- og udskolingstorv kræver ekstra beregninger fra eksperter og derfor bliver det en større økonomisk post end forventet
- Det blev besluttet at iværksætte mellemlintrorvet og igangsætte de nødvendige ingeniørberegninger nu
- Det blev besluttet at foretage en række prøvehandlinger i udskoling for at teste, hvorledes vi bedst imødekommer lærernes og elevernes ønsker til gode faciliteter (f.eks. opdele frikvarteraktiviteter i et "aktivt" rum og et "stille" rum).
- Arkitekten, Hedvig inviteres til at deltage i processen
- Tue og Jesper fremlagde fundraiserens seneste udgave af fondsstrategi, dateret 19. januar 2024. Vi er kommet lidt efter den oprindelige tidsplan pga. sygdom i



fundraiserens familie. Tue og Jesper er stadig fortrøstningsfulde. Der afholdes møde med fundraiseren i uge 5.

4. Politik vedr. betaling for evt. skader på bygninger/faciliteter - med deltagelse af Jesper Nielsen

- Udsættes til senere bestyrelsesmøde

5. Budgetopfølgning

- Jesper gennemgik begreberne i Finansiell strategi, som fremover bliver rammen for vores drøftelser om skolens økonomi
- Dorthe gennemgik budgetopfølgning pr. 31/12 2023 (foreløbig regnskab for 2023) med forbehold for at revisor gennemgår regnskabet endeligt, når de kommer i marts måned
- Likviditetsbudgettet blev fremlagt og gennemgået

6. Revideret budget 2024

- Gennemgået ved Dorthe, med de rettelser bestyrelsen har bedt om og faktiske tal fra finansloven mht. statstilskud.

7. Bestyrelsens synlighed: mødedatoer for fællesarrangementer for bestyrelsesmedlemmer og ansatte

- Datoer sendes ud til bestyrelsen og der kan bydes ind med deltagelse
- Forslag til datoer, hvor bestyrelsen (enkelte medlemmer eller hele bestyrelsen) kan møde skolens ansatte for fri drøftelse:
  - Der afholdes pædagogisk dag 1/3 med Rasmus Alenkær som oplægsholder fra kl. 9 - 15 (bestyrelsesmedlemmer er velkomne). Der er spisning efter arrangementet, hvor en stor del af ansatte deltager. Denne del af arrangementet foregår forventelig fra 18.00 - aften
  - Ølsmagning med formanden/skolelederen en fredag (hvor der ofte sidder nogle medarbejdere/ikke alle) til en lille fredagshygge. Forslag til fredag kl. 13.30: 23/2, 8/3, 5/4, 12/4 eller 19/4
  - Kage til lærermøde. Forslag til en torsdag kl. 15.15-16.00: 18/4 eller 23/5
- Tilbage melding til Jesper hurtigst, hvis I kan /ønsker at deltage.

8. Første drøftelse af generalforsamling – hvem stiller op til genvalg, drøftelser af supplerings af bestyrelse og fremtidig konstituering.

- Henrik genopstiller ikke ved næste generalforsamling.
- Maria og Mette genopstiller
- Der skal findes mindst en kandidat til bestyrelsen (gerne med økonomisk flair)



9. Eventuelle meddelelser fra TR

- Afbud fra TR, derfor udskudt til næste bestyrelsesmøde.

10. Eventuelle meddelelser fra formanden og ledelsen

- Formanden og skoleleder har afholdt LUS samtale
- Formanden fortalte om forældrehenvendelser

11. Evt.

- Mette har undersøgt vedr. parkeringsforhold omkring skolen/børnehaven. Hun har nu sendt en ansøgning til kommunen om tidsbegrænset parkering ved børnehaven om i tidsrummet 7.00 til 16.00.

Christina Lyngbakke Larsen (formand)