

Bestyrelsesmøde onsdag den 15. maj 2024
kl. 18.00 – 21:30 i lokale E på Efterskolens undervisningsgang

Til stede fra bestyrelsen: Nadja Skærbæk Laursen, Carsten Sederberg, Louise Hare, Joachim Høiland Hjerl, Kristoffer Linderøth Nordskilde, Lene Lundsgaard, Morten Jensen og Rie Dandanell Ekelund

Til stede fra skolen: Christian Bruun, Bent Rasmussen, Pia Tholander, Tine Holm og Johannes Hübertz

Fraværende: Jens Valsgaard Drejer, Anne-Sofie Stouenborg

Dagsorden	Beslutning
Kl. 18.00 – 18.30 Vi starter med køkkenets gode mad	Vi takker for den gode mad
Kl. 18.30 Pkt. 1 - Valg af referent	Carsten Sederberg valgt som referent
Pkt. 2 - Konstatning af bestyrelsens beslutningsdygtighed og eventuelle opfølgende bemærkninger fra sidste bestyrelsesmøde	Vi er beslutningsdygtige i dag Ingen bemærkninger
Kl. 18.30 – 18.45 Pkt. 3 – Præsentationsrunde rundt om bordet	Vi gik bordet rundt med præsentation af alle.
Pkt. 4 – Introduktion til bestyrelsesarbejdet, herunder gennemgang af forretningsordner og årshjul mv. <i>Alles bedes have gennemlæst medsendt materiale</i>	Nadja fortæller kort om bestyrelsens arbejde og viser bestyrelsens overordnede ansvar (vedtægter, skoleleder, økonomi) som blev præsenteret online fra friskoleforeningen på et tidligere BM. Det er muligt at komme på bestyrelseskursus, både offline og online – Spørg Pia efter datoer og for tilmelding. Forretningsudvalget bliver diskuteret. Der er en generel holdning om at forretningsordnerne for de forskellige udvalg skal opdateres. Dette skal der laves et udvalg til. Lene, Joachim og Tine vil kigge på forretningsorden for FU og præsentere til næste BM i september. Der ønskes klarhed for hvad FU laver. Forretningsudvalget skal ikke være en bestyrelse i bestyrelsen, men kunne hjælpe ledelsen i det daglige og kunne udfordre i det daglige. FU skal indstille beslutninger til bestyrelsen. Et forslag er at forretningsudvalget og i øvrigt alle udvalg skal have et punkt på BM og fortælle hvad der er snakket om ved siden sidst.

Dagsorden	Beslutning
<p>Pkt. 5 – Opfølgning på generalforsamlingen</p>	<p>Et godt arrangement i år. En god tradition er startet ved at få musik fra Friskole og fra efterskole. Fremover skal der gives besked tidligere til musiklærer.</p> <p>I beretningen blev der fremhævet og takket bestyrelsesmedlemmer og FU. Der er forskellige udlægninger af om dette er lovligt eller ej og der har været kontakt med friskoleforeningen fra forskellige bestyrelsesmedlemmer. Efter disse samtaler er der fortsat tvivl om hvad der lovligt eller ej. Det er ikke lovligt i valghandlingen at fremhæve navne. Det er lovligt at takke for enkeltpersoner for samarbejdet i beretningen.</p>
<p>Kl. 20.05 – 20.15 Pause</p>	<p>Tak for kaffe</p>
<p>Kl. 20.15 – 20.45 Pkt. 6 – Generelle meddelelser fra skolens repræsentanter <i>Meddelelser udsendes pr. mail senest dagen før mødet. Der henstilles til, at meddelelserne læses inden mødet og kun uddybende spørgsmål og supplerende meddelelser tages op på mødet.</i></p>	<p>Efterskolen – ud over hvad der er sendt ud har Christian haft et møde med tilbudsgivere på hallen – specifikt Georg Berg. De har givet et tilbud på 15 mill som ligger over skolens budget som udgangspunkt ligger på 12,5 mill.</p> <p>Det var en konstruktiv dialog hvor Georg Berg vil komme tilbage med et alternativt tilbud. Evt forlænge tidsplanen. Gulvet i hallen er faldet med op til 15 cm og for at hallen kan bruges skal der udbedres gulv.</p> <p>I forhold til fonde er der sket en fejl ved den oprindelige oprettelse således at projektet slet ikke er oprettet. Bent har sørget for at oprettelsen er på plads nu med forventet svar om 3-6 måneder (september/oktober) Får vi midler fra fonden skal vi overveje om fondskonsulent skal betales.</p> <p>Der skal arbejdes med hvordan ventelisten kan gøres mere "varm" når vi når til dette tidspunkt af året.</p> <p>Friskolen – ingen yderligere tilføjelser ud over det tilsendte. Klubtilbud til 5-7 klasse er skudt til eftersommeren hvor et udvalg skal nedsættes mellem lærere og pædagoger og elevråd skal involveres.</p> <p>Friskolen søger medhjælper til 28 timer/uge samtaler den 27. maj</p>
<p>Pkt. 7 – Personaleorientering <i>Her kan eventuelle personalsager drøftes til / eller udenfor protokol</i></p>	<p>Ingenting udover det udsendte</p>

Dagsorden	Beslutning
Kl. 20.45 – 21.05 Pkt. 8 – Økonomi, herunder orientering omkring status pr. 1. kvartal 2024 <i>Alle bedes have set på resultatopgørelse med tilhørende noter – Pia uddyber og svarer på spørgsmål</i>	Pia gennemgik det udsendte Generelt holder vi os nogenlunde på budget Bestyrelsen skal tage stilling til den reviderede plan fra Georg Berg og det lån skolen skal optage i den forbindelse. Mødet med Georg Berg holdes den 31. maj. Den 3. juni kl. 16:15 holdes online bestyrelsesmøde om dette og med stillingtagen til det lån der skal optages. Forud formødet sender Bent materiale omkring halprojektet og SFO.
Kl. 21.05 – 21.20 Pkt. 9 – Fremlæggelse af mødekalender for kommende skoleår, særlige begivenheder i nær fremtid samt info omkring socialt arrangement	Skolens fødselsdag den 24. maj 2024 – det bliver fejret hele dagen - alle er velkommen. Bent reception den 14. juni 2024 Grille til 9. klasse dimission Lene og Joachim (eller kone) melder sig Socialt arrangement i bestyrelsen den 14. juni afholdes på restaurant Suri Holbæk. Meld tilbage til Pia om deltagelse.
Kl. 21.20 – 21.30 Pkt. 10 – Eventuelt	Christian sender årskalenderen ud via fildelingsmappen Fællesspiseordning på friskolen for alle børnene udover det tilbud, der er i dag, er oppe til diskussion og der skal nedsættes et udvalg der kan komme med et oplæg. Der kan evt. trækkes på Lasse der kender til lignende ordning.

Referat godkendt af:

Referent _____

Nadja Skærbæk Laursen_____
Jens Valsgaard Drejer_____
Carsten Sederberg_____
Louise Hare_____
Joachim Høiland Hjerl_____
Kristoffer Linderoth Nordskilde_____
Lene Lundsgaard_____
Morten Jensen_____
Rie Dandanell Ekelund

Jens Valsgaard Drejer

Navnet returneret af dansk MitID var:
Jens Valsgaard Drejer
ID: fef81f19-5813-4736-acf0-71497c355407
CPR-match med dansk MitID
Tidspunkt for underskrift: 22-05-2024 kl.: 17:46:42
Underskrevet med MitID



Carsten Sederberg

Navnet returneret af dansk MitID var:
Carsten Peter Sederberg
ID: 00c2bf91-fbc4-4f2a-b32f-8d2469426186
CPR-match med dansk MitID
Tidspunkt for underskrift: 21-05-2024 kl.: 08:49:38
Underskrevet med MitID



Louise Hare Stidsen

Navnet returneret af dansk MitID var:
NAVNE & ADRESSEBESKYTTET
ID: a91f8d2d-f542-440e-9c76-879235c81653
CPR-match med dansk MitID
Tidspunkt for underskrift: 20-05-2024 kl.: 22:10:35
Underskrevet med MitID



Kristoffer Linderoth Nielsen

Navnet returneret af dansk MitID var:
Kristoffer Linderoth Nordskilde
ID: 155cf841-eaed-49f7-9bdd-dd7c0768fc61
CPR-match med dansk MitID
Tidspunkt for underskrift: 16-05-2024 kl.: 10:29:09
Underskrevet med MitID



Rie Dandanell Ekelund

Navnet returneret af dansk MitID var:
Rie Dandanell Ekelund
ID: 25789ae4-1b0d-43b5-be7a-5a863d6abdab
CPR-match med dansk MitID
Tidspunkt for underskrift: 21-05-2024 kl.: 07:42:06
Underskrevet med MitID



Morten Jensen

Navnet returneret af dansk MitID var:
Niels Morten Jensen
ID: 5aaf92f5-20a0-41ea-b17c-d360866b3dad
CPR-match med dansk MitID
Tidspunkt for underskrift: 21-05-2024 kl.: 07:02:31
Underskrevet med MitID



Lene Lundsgaard

Navnet returneret af dansk MitID var:
Lene Lundsgaard
ID: 531157e5-a0b7-400a-b314-bb3f83ef83c0
CPR-match med dansk MitID
Tidspunkt for underskrift: 24-05-2024 kl.: 07:20:57
Underskrevet med MitID



Nadja Skærbæk Laursen

Navnet returneret af dansk MitID var:
Nadja Skærbæk Laursen
ID: 47083239-6a91-476a-88fe-c247766a7ee9
CPR-match med dansk MitID
Tidspunkt for underskrift: 16-05-2024 kl.: 10:30:59
Underskrevet med MitID



This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

Joachim Høiland Hjerl

Navnet returneret af dansk MitID var:

Joachim Høiland Hjerl

ID: c24a2a93-9103-40c6-a5e3-ad931bedc95f

CPR-match med dansk MitID

Tidspunkt for underskrift: 21-05-2024 kl.: 08:37:25

Underskrevet med MitID



This document has esignatur Agreement-ID: 3b11a2YzSYn251786051

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.