

Bestyrelsesmøde torsdag den 18. april 2024
kl. 18.00 – 21:30 i lokale E på Efterskolens undervisningsgang

Til stede fra bestyrelsen: Nadja Skærbæk Laursen, Jens Valsgaard Drejer, Louise Hare, Kristoffer Linderoth Nordskilde, Lene Lundsgaard, Morten Jensen og Rie Dandanell Ekelund

Til stede fra skolen: Christian Bruun, Bent Rasmussen, Pia Tholander, Johannes Hübertz og Anne-Sofie Stouenborg

Fraværende: Julie Bitsch Hansen, Carsten Sederberg

Dagsorden	Beslutning
Kl. 18.00 – 18.30 Vi starter med køkkenets gode mad	Tak for mad.
Kl. 18.30 Pkt. 1 - Valg af referent	Jens er valgt som referent
Pkt. 2 - Konstatning af bestyrelsens beslutningsdygtighed og eventuelle opfølgende bemærkninger fra sidste bestyrelsesmøde	Bestyrelsen er beslutningsdygtig
Pkt. 3 – Skolens regnskab for 2023 fremlægges af Revisor Michael Søby fra BDO PT bemyndiges til at godkende skolens regnskab på bestyrelsens vegne.	Under gennemgang af regnskabet gøres opmærksom på at vi skal tilkendegive at vi er uafhængig af giver af donationer/fondsmidler. Vi har modtaget midler fra Nordea Fonden og Grønlandsprojektet og tilkendegiver hermed at vi er uafhængige af disse. Bestyrelsen godkender det fremlagte udkast og bemyndiger PT til endelig godkendelse.
Pkt. 4 – Godkendelse af indholdsplan i efterskolen	Bestyrelsen godkender indholdsplanen trods et enkelt manglende afsnit om Paddle-tennis som valgfag som Christian indfører.
Pkt. 5 – Generalforsamling	Vi er klar til generalforsamlingen på tirsdag. Vi mødes i multisalen klokken 17 til spisning og underholdning og generalforsamlingen starter klokken 18. Vi har fået gode tilbagemeldinger fra forældre. Vi har diskuteret valgprocedure, skolekreds og forældre-kreds på foranledning af Lene, og er enige om at der er styr på det bortset fra at vi må finde ud af om listen over skolekredsmedlemmer som ikke umiddelbart har elever på skolen skal være tilgængelig for bestyrelsen. Pia løser problemet. Axel Goth er dirigent og tilsynsførende. Vi har indtryk af at der er flere forældre der gerne vil stille op, og det er vi glade for.

<p>Kl. 19.50 – 20.00</p> <p>Pause</p>	<p>Tak for kaffe!</p>
<p>Kl. 20.00 – 20.30</p> <p>Pkt. 6 – Generelle meddelelser fra skolens repræsentanter</p> <p><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><i>Friskolen:</i> Bent har kommenteret på meddelelserne og nævner blandt andet stor interesse for musik-tilbuddet som starter 1. maj. Se Bestyrelsen Friskolen 20240417.pdf</p> <p><i>Efterskolen:</i> Christian har kommenteret på meddelelserne. Se Meddelelser fra efterskolen april 2024.pdf</p>
<p>Kl. 20.00 – 20.30</p> <p>Pkt. 7 – Personaleorientering</p> <p><i>Her kan eventuelle personalesager drøftes til / eller udenfor protokol</i></p>	<p>Se punkt 6 – herudover:</p> <p><i>Ny friskole leder:</i> Vi har fået 13 ansøgninger og har haft to til samtaler, begge to gange og ansættelsesudvalget har valgt den bedste af de to kandidater som har accepteret. Navnet afsløres så snart som muligt. Den nye friskoleleder starter i Juni og overlapper med Bent så opgaverne kan overleveres på fornuftig vis.</p>
<p>Kl. 20.30. – 21.05</p> <p>Pkt. 8 – Økonomi, herunder kort brief om status pr. 1Q2024, fjernvarmesituationen samt revideret budget for 2024</p>	<p><i>Økonomi:</i> De nye overenskomster gør at vi har måtte hæve lønningerne med op til 6% i år. Det betyder at vi har måtte budget og driftsniveau igennem for at finde omkring 1 million i dette budgetår.</p> <p>Pris efterskole er øget med kr. 155,- pr uge.</p> <p>Pris friskole er øget med kr. 60,- pr. måned.</p> <p>Pris sfo øges med kr. 40,- pr. måned.</p> <p>Pris klub øges med kr. 20,- pr. måned.</p> <p>Dette giver øgede indtægter på omkring kr.400.000,- Så har vi tre elever som har behov for ekstra hjælp hvilket giver et SPSU tilskud på kr. 255.000,- ekstra pr. skoleår. Ud over dette har vi måtte justere på personalet og andre steder i budgettet. Tilskuddet pr. elev til friskoler justeres normalt først tre år senere end f.eks. folkeskolerne hvilket gør at vi må håndtere sådanne udgiftsændringer selv.</p> <p>Ud over det allerede nævnte foreslår ledelsen at justere på de planlagte investeringer og ledelsen beder bestyrelsen om at godkende det reviderede budget 2024; bestyrelsen godkender dette.</p> <p><i>Fjernvarme:</i> Fjernvarme projektet fra Odsherred Forsyning er som bekendt på hold på ubestemt tid. Vores nuværende gasfyr på 50kw er underdimensioneret hvilket giver problemer med varme om vinteren. Vi kan udskifte vores gasfyr med et nyt på 80kw hvilket er stort nok til at løse problemerne. Dette koster kr. 160.000 – 180.000,- Bestyrelsen godkender denne investering som allerede er tænkt ind i budgettet.</p>

Kl. 21.05 – 21.20 Pkt. 9 – Planlægning af socialt arrangement mv.	Vi har planlagt socialt arrangement d. 14. juni. Bestyrelsen er enige om at holde fast i datoen og der er stemning for dette.
Kl. 21.20 – 21.30 Pkt. 10 – Eventuelt	Lene: Kan man ikke fordele arbejdslørdag, årsmøde skolehjem og andre arrangementer sådan at det hele ikke falder i samme uge? Bent: Vi bestræber os på at undgå dette i fremtiden. Skolens 120 års fødselsdag 24. maj- sæt kryds i kalenderen.

Referat godkendt af:

Referent: Jens

Nadja Skærbæk Laursen

Jens Valsgaard Drejer

Carsten Sederberg

Louise Hare Stidsen

Julie Bitsch Hansen

Kristoffer Linderøth Nielsen

Lene Lundsgaard

Morten Jensen

Rie Dandanell Ekelund

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: 22-04-2024 kl.: 09:38:24
Underskrevet med MitID



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: 25-04-2024 kl.: 17:20:23
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: 22-04-2024 kl.: 09:30:21
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: 22-04-2024 kl.: 09:31:20
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: 22-04-2024 kl.: 10:05:14
Underskrevet med MitID



Julie Bitsch Hansen

Navnet returneret af dansk MitID var:
Julie Bitsch Hansen
ID: 42e104b6-af13-48cf-abb2-81cc84372b1f
CPR-match med dansk MitID
Tidspunkt for underskrift: 22-04-2024 kl.: 10:01:02
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: 06-05-2024 kl.: 08:01:30
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: 22-04-2024 kl.: 10:56:48
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.