

Bestyrelsesmøde onsdag den 20. april 2022
kl. 18.00 – 21:30 i Efterskolens undervisningslokaler

Til stede fra bestyrelsen: Jes Sørensen, Nadja Skærbæk Laursen, Stine Anker Skov,
Jeanette Thomassen, Laila Aagaard, Dorte Poulsen,
Jens Valsgaard Drejer, Bettina Ridal og Ann-Charlotte Nør-Pedersen

Til stede fra skolen: Christian Bruun, Bent Rasmussen, Pia Tholander og Christina Lentz Larsen

Fraværende: Lasse Hansen

Dagsorden	Beslutning
Kl. 18.00 – 18.30 Vi starter med køkkenets gode mad	Tak til køkkenet for god mad!
Kl. 18.30 Pkt. 1 - Valg af referent	Jens er valgt som referent.
Pkt. 2 - Konstatning af bestyrelsens beslutningsdygtighed og godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.	Bestyrelsen er beslutningsdygtig. Referatet er godkendt.
Pkt. 3 - Regnskab 2021 fremlægges af Revisor Michael Søby fra BDO	Godkendelse af regnskab: Revisor har gennemgået årsrapport og revisionsprotokol. Der skal foretages enkelte korrektioner. Der har været omstændigheder i overgangen til ny intern struktur som har givet nogle misforståelser imellem skole og revisor. Revisor anbefaler at bestyrelsen sikrer overblik i sådan en situation. <u>Bestyrelsen godkender regnskabet under forudsætning at det aftalte rettelser gennemføres.</u>
Pkt.4 - 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>	Efterskole: Ud over udsendte meddelelser, se 'Personaleorientering'. Friskole: Ud over udsendte meddelelser, se 'Personaleorientering'. Kontor: Energipriserne påvirker os. Vi har heldigvis fastprisaftale på gas lige nu men den udløber i oktober. Hvis priserne forbliver høje, kan vi forvente en merudgift på omkring kr.800.000,- i energiomkostninger. Der er også stigning på andre områder. Derfor ønskes en regulering af skolepenge til efterskolen på kr. 25,- om ugen sådan at prisen bliver kr. 2.775,- pr uge i skoleåret 22/23. <u>Dette godkendes.</u>

	<p>Det ønskes også at indføre en midlertidigt øgning for friskoleelever på kr. 25,- om måneden.</p> <p>Revisor siger god for en midlertidig øgning af skolepengene. Efter diskussion af øgningen, er vi enige om at øge skolepengene med 4% i stedet for 2% i skoleåret 2022-23 med hensigt at nedsætte øgningen til 2% i efterfølgende år. <u>Bestyrelsen godkender øgningen på 4% for skoleåret 2022-23.</u></p> <p><i>Godkendelse af Årsplan for efterskolen skoleåret 2022/23:</i> Årsplanen er godkendt med bemærkning om at juleferien rettes til søndag d. 25.12.2022 – lørdag d. 31.12.2022.</p> <p><i>Godkendelse af ferieplan 20/23 friskole og efterskole:</i> Ferieplanen er godkendt.</p> <p><i>Godkendelse af efterskolens ugekalender 2022-23:</i> Ugekalenderen er godkendt.</p>
<p>Pkt.5 – Personaleorientering <i>Her kan eventuelle personalesager drøftes til / eller udenfor protokol.</i></p>	<p>Efterskole: Ud over udsendte meddelelser, er der en sygdomsmeddelelse som ser ud til at kunne trække ud. Vi hjælper så godt vi kan.</p> <p>Friskole: Ud over udsendte meddelelser, er der også her en sygdomsmeddelelse som kan trække ud. Der tages hånd om situationen.</p>
<p>Kl. 20.30 – 20.40</p> <p>Pause</p>	
<p>Pkt.6 – Nyt fra udvalg <i>Herunder planlægning af møder/opgaver i de forskellige udvalg (bl.a. arbejdsdag i Friskolen den 30. april 2022)</i></p> <p><i>Jens og Pia fremlægger den foreløbige gennemgang af administrative opgaver</i></p>	<p>Arbejdsdagsudvalg: Der er mange opgaver som vil give et godt løft på flere områder. Vi håber på stor opbakning.</p> <p>Nyt 'udvalg': Touren kommer til området, og Rasmus Poulsen som arbejder på at etablere parkeringspladser på markerne, tilbyder os at være medhjælpere på parkeringsstyring, hvis vi kan stille med omkring 30 personer hvoraf 1/3 skal være voksne. Det kan give en fortjeneste på omkring kr. 150.000,- hvis der kommer 10.000 biler. Dette vil hjælpe væsentligt på ny multibane. Der er møde samme dag som vi har generalforsamling d. 26. april. Arbejdet vil foregå 1 – 2. juli. Vi foreslår at det er 6,7 og 8 klasse der leverer børn. Laila deltager på intromødet og koordinerer med Nadja.</p> <p>Nordeafonden: Der kan søges penge i fonden til styrkning af udearealer i sfo'er. Bent snakker med Allan om søgning af midlerne, og vi overvejer at deltage i webinar d. 3. maj.</p>

	<p>Gennemgang af administrative opgaver: Der er enighed om at konsolidere alle dokumenter hvor bestyrelsesopgaver indgår. Vi bestræber os på at have dokumentet klar på første FU møde efter sommerferien.</p>
<p>Pkt. 7 – Status på</p> <ul style="list-style-type: none"> - udarbejdelse af Energi- og vedligeholdelsesrapport - projekt renovering af hallen - opdatering af multibane 	<p>Energi og vedligeholdelsesrapport: Der er kommet bedre styr på rapporten. Det ser bl.a. ud til at vi kan få udskiftet vores gasfyr til fjernvarme gratis i 2023. Det står også klart at vores tage har det rigtig godt så de kan holde i op til 10 år, hvilket er positivt. Vi har tid til løbende at udskifte tage i etaper. Det samme gælder vinduer og døre. Generelt står det godt til, og vi er tilfredse med rapporten, som vil være en god rettesnor fremover.</p> <p>Renovering af hallen: Vi har fået et tilbud fra Hoffmann A/S på tag, gulv, varme og lys på kr. 10.500.000,- plus moms. Vi indhenter to tilbud mere og arbejder videre med projektet. Vi er glade for vores tilknyttede arkitekt som er en stor hjælp. Der oprettes en byggegruppe med repræsentanter fra skolerne, sfo og bestyrelse. Dorte og Nadja vil gerne deltage i byggegruppen.</p> <p>Multibane: Vi har modtaget et tilbud på kr. 200.000,-. Vi arbejder videre med projektet.</p>
<p>Kl. 21.15 – 21.30 Pkt. 8 – Eventuelt</p>	<p>- Underskrift af dokumenter</p>

Referat godkendt af:

Referent: Jens Valsgaard Drejer

 Nadja Skærbæk Laursen

 Jens Valsgaard Drejer

 Jes Sørensen

 Dorte Poulsen

 Stine Anker Skov

 Jeanette Thomassen

 Laila Aagaard

 Bettina Ridal

 Ann-Charlotte Nør-Pedersen