

Bestyrelsesmøde tirsdag den 22. januar 2024
kl. 18.00 – 21:30 i lokale F på Efterskolens undervisningsgang

Til stede fra bestyrelsen: Nadja Skærbæk Laursen, Jens Valsgaard Drejer, Carsten Sederberg, Louise Hare Stidsen, Julie Bitsch Hansen, Lene Lundsgaard, Morten Jensen og Rie Dandanell Ekelund

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

Fraværende: Johannes Hübertz og Kristoffer Linderoth Nielsen

Dagsorden	Beslutning
<p>Kl. 18.00 – 18.30 Vi starter med køkkenets gode mad</p> <p>Samtidig hermed vil Jakob Ringgaard fra Friskolerne holde et kort 20 min oplæg omkring bestyrelsesarbejde og vi har derefter 10 min til spørgsmål</p>	<p>Jakob har givet os et godt og inspirerende oplæg hvor der blev lagt vægt på det vigtigste ved at sidde i en fri/efterskole bestyrelse som vedtægter, økonomi og skoleledelse.</p>
<p>Kl. 18.30 Pkt. 1 - Valg af referent</p>	<p>Jens er valgt som referent.</p>
<p>Pkt. 2 - Konstatation af bestyrelsens beslutningsdygtighed og eventuelle opfølgende bemærkninger fra sidste bestyrelsesmøde</p>	<p>Bestyrelsen er beslutningsdygtig. Velkommen til nyvalgt personalerepræsentant Anne-Sofie Stouenborg.</p> <p><i>Bemærkning til sidste referat:</i> Hvad gør man hvis man synes at der er mangler i et referat som er udsendt til underskrift? <i>Beslutning:</i> Man skriver til bestyrelsen i Viggo. Pia retter referatet hvis der er ikke modtages indsigelser og Pia sender referatet til underskrift på ny.</p>
<p>Pkt. 3 – Generelle meddelelser fra skolens repræsentanter</p>	<p><i>Efterskole:</i> Udsendte meddelelser er diskuteret. <i>Friskole:</i> Udsendte meddelelser er diskuteret. <i>Administration:</i> Ingen meddelelser.</p>
<p>Pkt. 4 – Personaleorientering <i>Her kan eventuelle personalesager drøftes til / eller udenfor protokol</i></p>	<p><i>Efterskole:</i> Magnus er tilbage fra barsel, ellers er der ikke noget at orientere om. <i>Friskole:</i> Bent har uddybet hvad der står i udsendte meddelelser og bestyrelsen bakker op om det fremlagte.</p>
<p>Kl. 19.15 – 19.30 Pkt. 5 – Godkendelse af ferie- og ugeplan</p>	<p>Følgende årskalender og ferieplan er godkendt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Efterskolen Årskalender 24-25.xlsx • Ferieplan 2024-25 20240220.xlsx <p>Nadja underskriver:</p> <ul style="list-style-type: none"> • UVM aarsplanskema 24-25.doc

<p>Kl. 19.30 – 19.45 Pkt. 6 – Planlægning af generalforsamling</p>	<p>Vi ønsker os at der kommer endnu flere til generalforsamlingen end sidste år. FU foreslår:</p> <ul style="list-style-type: none">- Start klokken 17 med buffet- Elever underholder i musiklokalet- Generalforsamling starter klokken 18 <p>Bestyrelsen bakker op om dette.</p> <p>Lene henstiller til at reglerne om generalforsamlingen følges i forhold til stemmeberettigede og antal afgivne stemmer. Der står ikke noget præcist på vores vedtægter om hvordan der stemmes.</p> <p>Nadja spørger friskoleforeningen om hvordan vi kan håndtere dette.</p> <p>Lene henstiller også til at det skal være mere tydeligt hvordan fordelingen er af medlemmer i skolekreds og blandt efterskole- og friskoleforældre og at valgene udføres separat.</p> <p>På valg er: Julie – overvejer genopstilling og melder tilbage. Carsten – genopstiller. Nadja – genopstiller. Der er styr på de øvrige formaliteter og Pia indkalder som sædvanlig til generalforsamling.</p>
<p>Kl. 19.45 – 21.00 Pkt. 7 – Debat omkring diverse</p>	<p><i>Rie: Temperatur udfordringerne</i> (jvf meddelelser fra efterskolen): Hvad gør vi når nogle oplever meget lave temperaturer i elevboliger – både af hensyn til eleverne men også bygningerne? Christian: Der er købt varmeblæsere som kan anvendes ved akut behov. Ud over dette er der justeret på varmestyrings systemet sådan at der faktisk varmes op efter ferier og lignende. Ny arbejdsrutine er aftalt med Peter. <i>Louise/Julie: Fodgængerovergang:</i> Der skal oprettes et borgerforslag og vi skal samle 200 underskrifter. Julie og Luise skriver et forslag til borgerforslaget og Pia hjælper med at sende link ud til alle forældre og øvrige lokale grupper. <i>Lene:</i> Bestyrelsen bør indkalde forældrerådene 1-2 gange årligt til ide/dialog møde. Vi har diskuteret emnet og synes generelt det er en god ide, men pointerer at retningslinjerne formål skal være meget klare. Afsenderen bør være skoleledelsen og bestyrelsen bør være repræsenteret. Vi beslutter at nedsætte et udvalg som udarbejder et forslag til retningslinjer og formål. Lene og Julie udgør udvalget fra nu og sender forslaget til Ledelse og bestyrelse. <i>Mobiltelefonpolitik:</i> (jvf. Meddelelser fra friskolen): Bestyrelsen bakker op om initiativet.</p>

	<p><i>Louise: Skolens politikker:</i> Hvordan giver vi skolens politikker mere liv end de faktisk har. Bent opfordrer til at vi kigger politikkerne igennem når vi har fået ny skoleleder, hvis ikke den nye skoleleder selv tager det op. <i>Ansættelse af skoleleder:</i> Bestyrelsen er enige i at ansættelsesudvalget har bemyndigelse til at foretage endeligt valg af skoleleder.</p>
Kl. 21.00 – 21.15 Pkt. 8 - Nyt fra projektet omkring hallen	<p>Christian har givet status omkring hal-planerne. Vi har endnu ikke hørt noget fra fondssøgningerne. Vi regner med at kunne få et lån i banken som sammen med vores egen finansiering vil muliggøre den nødvendige renovering af hallen inklusive et nyt redskabs/teknik rum samt renovering af badefaciliteter, og det bliver den løsning vi i første omgang går med. Målet er stadig at gå i gang med renoveringen til maj efter de skriftlige prøver, hvis vi kan lykkes med finde håndværkere der kan gå i gang hurtigt. Hvis fondsmidlerne dukker op, udvider vi projektet til næste år bl.a. med en fitness afdeling. Byggetilladelsen er på plads. Bestyrelsen godkender at byggeudvalget udsender projektet i udbud når arkitekten er klar. <i>Computere til Lærerne:</i> De første ti computere købes ind snarest. Herefter indkøbes 10 om året ind til et naturligt rul opnås.</p>
Kl. 21.15 – 21.30 Pkt. 9 – Eventuelt	<p>Lene - Punkt til næste møde: Kønsfordeling i klasserne. Pia – har orienteret om ansættelsesudvalgets arbejde omkring ny skoleleder.</p>

Referat godkendt af:

Referent: Jens

Nadja Skærbæk Laursen

Jens Valsgaard Drejer

Carsten Sederberg

Louise Hare Stidsen

Julie Bitsch Hansen

Kristoffer Linderoth Nielsen

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: 04-04-2024 kl.: 19:41:12
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: 08-04-2024 kl.: 11:25:10
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: 04-04-2024 kl.: 14:47:58
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: 13-04-2024 kl.: 14:15:10
Underskrevet med MitID



Kristoffer Linderoth Nielsen

Navnet returneret af dansk MitID var:
Kristoffer Linderoth Nordskilde
ID: 155cf841-ead-49f7-9bdd-dd7c0768fc61
CPR-match med dansk MitID
Tidspunkt for underskrift: 04-04-2024 kl.: 16:49:07
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: 09-04-2024 kl.: 09:13:05
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: 12-04-2024 kl.: 19:30:40
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: 04-04-2024 kl.: 14:31:42
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.

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: 09-04-2024 kl.: 06:36:45

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.

This document has esignatur Agreement-ID: 6c7ac1qrwMN251681504