

Bestyrelsesmøde onsdag den 22. april 2020
 kl. 18.00 – 22:00 i efterskolens spisesal

Til stede fra bestyrelsen: Jes Sørensen, Nadja Skærbæk Laursen, Stine Anker Skov, Linda Rendemann, Jeanette Thomassen og Laila Aagaard, Hannah Rasmussen og Carsten Sederberg

Til stede fra skolen: Frank Elzer, Neel Salling, Christian Bruun, Bent Rasmussen, Lasse Hansen og Pia Tholander

Fraværende: Lone Tietze og Dorte Poulsen

DAGSORDEN	Beslutning
Pkt. 1. Valg af referent.	Referent: Laila Aagaard
Pkt. 2. Konstatering af bestyrelsens beslutningsdygtighed og godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.	Beslutningsdygtige Referatet underskrives i pausen.
Pkt. 3. Regnskabsfremlæggelse 2019 v/Revisor Michael Søby, herunder; - Godkendelse af regnskab - Bemyndigelse til elektronisk godkendelse på vegne af bestyrelsen	Regnskabet forelægges v. revisor Michael Søby. Godkendes af bestyrelsen uden forbehold. Bestyrelsen giver Pia Tholander bemyndigelse til at godkende regnskabet elektronisk, på vegne af bestyrelsen. Formanden underskriver bestyrelsens checkliste elektronisk på vegne af bestyrelsen.
Pkt. 4 Godkendelse af budget for 2020 inkl. fremskrivninger for 2021 og 2022.	Det besluttet, at i december fremlægges det kommende års budget til godkendelse. Sammen med førstekvartalsrapporten fremlægges første udkast til næste års budget for FU.

<p>Pkt. 5. På valg på generalforsamlingen i år er: - Jes Sørensen - Stine Anker Skov - Nadja Skærbæk Laursen</p> <p>Derudover skal findes minimum 2 suppleanter til tiltrædelse hvis/når der skal afholdes generalforsamling, ellers senest ved indsendelse af regnskab.</p>	<p>Alle 3 ønsker genvalg.</p> <p>Den ordinære generalforsamling 2020 samt valgforsamlingen i friskolen er udsat grundet Covid-19.</p>
<p>Pkt. 6. Orientering fra FU v/formanden</p>	<p>Intet nyt.</p>
<p>Pkt.7. Personaleorientering <i>Her kan eventuelle personalesager drøftes til /eller udenfor protokol.</i></p> <p>Pkt. 8. 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>Pkt. 9. Eventuelt</p>	<p>-Bestyrelsen godkender oplysninger om skolen og reelle ejere i cvr.registret online.</p>

Referat godkendt af:

Referent _____

Linda Rendemann

Jeanette Thomassen

Dorte Poulsen (fraværende)

Jes Sørensen

Stine Anker Skov

Nadja Skærbæk Laursen

Laila Aagaard

Carsten Sederberg

Hannah Rasmussen