

Referat 04.09.23

Deltagere: Visse Moestrup, Josefine Pilggard, Henriette Andreasen, Maiken Laurien-Mondrup, Nelly Foldager, Mette Brockman, Trine Mau, Helene Lorenzen, Mette Sofie Lassen, Emilie Skaarup Bruhn og Kathrine Quist Eriksen (UVM)

Afbud: Biko

Referent: Helene

### **Punkt 1: opfølgning og godkendelse af sidste referat:**

Referaterne godkendes.

### **Punkt 2, gennemgang af liste:**

Forslag til kursus: Bestyrelseskursus for friskolen bestyrelse – Herning

5/12 2023 kl. 17-20

Sted: Herning

Pris: 375 kr/person

Info: [https://www.friskolerne.dk/kurser-og-arrangementer/kursus/bestyrelseskursus-for-friskolens-bestyrelse-herning\\_23FS39](https://www.friskolerne.dk/kurser-og-arrangementer/kursus/bestyrelseskursus-for-friskolens-bestyrelse-herning_23FS39)

Henriette har været afsted, det gav et rigtigt godt overblik over bestyrelsesopgaver. Som udgangspunkt kunne det være godt, at vi alle tog afsted. Deltagere: Majken, Mette L, Helene, Mette B, Trine, Nelly, Henriette og Visse

Josefine er måske, hun finder ud af det snarest. Der er seneste tilmelding en måned før.

Herefter beslutter vi at gå videre med punktet Udvalg og Arbejdsgrupper, da det er mest naturligt at kende disse, for vi kan fordele ansvarsområder og prioritere arbejdsopgaver.

### **Udvalg og arbejdsgrupper:**

Er der forskel på udvalg og grupper? Udvalg er fortløbende hvorimod arbejdsgrupper er midlertidige.

Få og rummelige udvalg. Som minimum en fra bestyrelsen pr udvalg og gruppe.

1: Økonomiudvalg: Biko, Emilie, Nelly, Visse og Henriette.

Arbejdsopgaver:

- Alle på nær Visse deltager i økonomikursus. Deltagelsestidspunkt afklares med Visse.
- OBS på regler for betaling af månedligt kontingent

- Forfaldne regninger
- Årshjul – økonomi: se dokumentet Liste til ny bestyrelse

Arbejdsgruppe under økonomiudvalget:

”Køb af bygninger og grund”. Kunne dette være en arbejdsgruppe under øk.udvalget, med forældre udenfor bestyrelsen? Der er nogle bedsteforældre, der har store erfaringer inden for bankverdenen. Øk.udvalget skriver ud, at der er behov for medlemmer i denne gruppe og sparring hurtigst muligt med dem, der ved noget om dette. (Grunden ejes pt af ”Sport og Fritid, derfor kan den formentligt købes til en god pris)

Denne arbejdsgruppe skal have med i baghovedet, at der er ønske om oprettelse af en børnehavegruppe.

2: Fondsudvalg: Majken, Emilie og Mette B og Trine

Der er behov for tæt samarbejde med personalegruppen. Det skal være tydeligt, hvad der skal søges om.

Der skal spørges ud i forældregruppen, om nogen har erfaring med fondssøgning.

3: Inde-og uderumsudvalg: Trine, Josefine, Helene, Mette L

Tæt samarbejde med fondsudvalget.

Arbejdsopgaver:

- Har ansvaret for at holde arbejdsdage. 4x om året 9.9.23, 2.12.23, 16.3.24, 29.6.24. Det er vigtigt at understrege overfor forældrene, hvor vigtig deres deltagelse i arbejdsdagene er.

Arbejdsgrupper:

Forældre skal inviteres ind i følgende grupper:

Indretningsgruppe

Uderumsgruppe: Malthe

Arbejdsopgave:

- Udelegetøj og sikkerhed heraf.
- Der er en fondsbevilling på 50.000 kr. til uderumsudvalget. Det skal undersøges, hvad disse midler specifikt er givet til. Det gør Emilie.

4:Markedsføringsudvalg og kommunikation til forældre: Mette B, Helene og Henriette og Emilie som medarbejderrepræsentant.

Arbejdsopgaver:

- Årshjul på hjemmesiden

- ansvarlig for hjemmeside, Facebook og Instragram, overgang til skoleintra osv.
- Deling af billeder på nettet overblik over tilladelser.
- Promovering af Åbent Hus.
- sundhedsplejersken skal på hjemmesiden med kontaktoplysninger
- Josefine, Helene og Nelly vil gerne tage billeder på skolen, når de er her. Der skal en formel besked ud til forældrene herom.
- Skriv om udmeldelsesregler og GDPR skal på hjemmesiden
- Udarbejdelse af ny indmeldelseskontrakt, skal også på hjemmesiden
- Digitalisering af indmeldelsesblanket
- Uddyb beskrivelse af prøve-, karakter- og lektiefri. skriv lidt uddybelse om hvorfor vi har valgt dette -kommer fra medarbejdere
- Uddyb projektbaseret undervisning - kommer fra medarbejdere

5: Festudvalg: Malthe, Mette Holme, Mette L, Mette B og Majken

Arbejdsopgaver:

- Halloween og Fastelavn,
- Bedsteforælder dag,
- Forældre Kaffe osv.

Kan invitere ind til arbejdsgrupper

6: Ansættelsesudvalg: Der står i forretningsordenen, at det er forperson og næstforperson. Det skal skrives om, hvis vi ønsker et mere varieret udvalg. Visse taler med Biko om dette.

7: Forperson og næstforperson: Visse og Henriette

Arbejdsopgaver:

- Virk og Merkur Bank, opdatering af bestyrelsesoplysninger.
- Der udarbejdes et årshjul – se dokumentet Liste til ny Bestyrelse

OBS:

- Forslag: Bestyrelsen skal lave et samlet årshjul, som kan ligge som en fast underrubrik i lærernes skabelon for ugebrevet, så de næste 4 kommende begivenheder kommer til at fremgå af ugebrevet.
- Styrelsen skal ikke være med på Udvalgsmøderne.
- De oplistede arbejdsopgaver under de enkelte udvalg er ikke udtømmende.

### **Prioritering af arbejdsopgaver:**

Arbejdsopgaver - i gang:

- Rengøringsplan: den står Mette for. Mangler beskrivelse af opgaver, den står Josefine for. Indkøb af rengøringsartikler mm. Biko er måske i gang med at lave en plan for dette.
- Fristen fra STUK.: Der er ikke en specifik dato, da det er et skærpet tilsyn. Bestyrelsen SKAL være inde over høringssvaret, da denne er den egentlige ledelse. Det er Stå Mål med Kravet, der er skærpet tilsyn på. Der er ikke varslet ophør af statstilskuddet, det ville være det første, de gør.

Arbejdsopgaver - fremtidige:

- Se punktet arbejdsopgaver under de enkelte udvalg.

### **Ansvarsområder:**

Referent? Vi skiftes. Det aftales på bestyrelsesmødet, hvem der er referent næste gang. Dette skrives på kommende dagsorden ugen før mødet. Man har selv ansvar for at finde en referent, hvis man alligevel ikke kan deltage.

Bestyrelsesmail: Ansvar for at tjekke mailen ligger hos forpersonen.

GDPR: Det skriv, der er lavet, skal opdateres. Biko har sendt det ind til et firma, der vil komme med en pris på udarbejdelse af nyt. Det nuværende skal på hjemmesiden, Vissse sender det til Markedsføringsudvalget.

### **Punkt3 Forventningsafstemning:**

Kommunikationsform:

- Der har i tidligere bestyrelse været en Messenger gruppe til fx koordinering af arbejdsopgaver til Åbent hus mv. Denne slettes.
- Al kommunikation foregår pr mail. Alle dokumenter sendes på mail.
- De enkelte udvalg og arbejdsgrupper kan oprette Messenger grupper og lave deres egne retningslinjer for kommunikationen.

Kommunikation med skoleleder:

- Det er vigtigt at have for øje, om man har forældrekasketten eller bestyrelseskasketten på. Når vi møder Biko på skolen har vi som udgangspunkt forældrekasketten på.
- Dagsordenen gennemgås med Biko en uge inden bestyrelsesmødet af Vissse. De forskellige udvalg kommunikerer med Biko gennem mail eller telefonisk.
- Det er det enkelte udvalgs ansvar at lave aftaler om, hvordan der kommunikeres med skolelederen

Ansvarsopgaver i bestyrelsen og hos skolelederen:

- Her bliver vi godt klædt på ved kommende kursus. Der står noget i vedtægterne herom. Dette sættes på en kommende dagsorden af Visse.

Status fra skolelederen – hvilken status forventer vi? Drøftes ved næste møde med Biko

- Fx Besked når der ansættes nye medarbejdere.

Udvalg og arbejdsgrupper – deres bemyndigelse? Drøftes ved næste møde med Biko

**Punkt4:** Dato for næste møde:

- torsdag den 5.10. fra 17-20. Mette L skriver ud om ønske om sandwich

**Punkt5:** EVT:

- Spørgsmål fra STUK:

Antal af børn? 24 pr. dags dato

Er der skift af faglærere? Nej. Der er stadig en fysik/kemi lærer tilknyttet

- Emilie:

Emilie planlægger at gå fra i november og december til speciale. Og komme tilbage som konsulent, hvis der er økonomi til det.

- Hvilken betydning har det for bestyrelsen, at vi står som øverste ledelse og har ansvaret for de økonomiske beslutninger, der bliver taget? Dette skal undersøges nærmere. Kan vi evt. kontakte retshjælpen ved Århus universitet? Visse vil gå videre med det?

Opgaver der skal løses inden næste møde:

Hvert udvalg skal udarbejde en formålsbeskrivelse og vælge en kontaktperson.

Punkter til næste møde:

Ændring af åbningstider. De første børn møder pt ind kl. 8.30.

Stå mål med kravet

Gennemgang af Vedtægter, afklarende spørgsmål fra Henriette.

Status fra skolelederen – hvilken status forventer vi?

Udvalg og arbejdsgrupper – deres bemyndigelse?

