



Mødereferat af bestyrelsesmøde d. 22/8/2022 kl. 17.15

		Til Stede	Afbud
Ordinære medlemmer			
Anne Kirstine Wie Schultz(AS)	Forperson	x	
Steen Møhring Madsen (SM)	Næstforperson	x	
Ida Haubro (IH)	Medlem	x	
Lau Lindholm Christiansen (LC)	Kasserer	x	
Soffie Bonde (SB)	Sekretær	x	
Suppleant			
Camilla Johansen (CJ)	Suppleant	x	
Lene Vibjerg (LV)	Suppleant	x	
Skole			
Rasmus Vincent (RV)	Skoleleder	x	
Annette Berner (AB)	Lærerrepræsentant	x	
Referent	SB		
Ordstyrer	SM		

Dagsorden

Emne	Punkter	Ansvarlig
Godkendelse af Dagsorden	Fast	Alle
Godkendelse af referat fra sidste møde	Fast	Alle
Nyt fra forpersonen	Fast	AS /IH
<u>Opfølgning fondsansøgning</u>		
<ul style="list-style-type: none"> Vi har ikke hørt noget retur ang. Fondsansøgning Svendborg Brakes 		
<u>Opfølgning Forældrerengøring</u>		
<ul style="list-style-type: none"> Rengøringslister samt info om hvad og hvordan er sendt ud til alle forældre IH og Lenna Trøst er fortsat tovholdere Der bliver udarbejdet info inkl. videoer til skolens hjemmeside 		
<u>Procedure ved manglende deltagelse i forældrerengøring</u>		
<ul style="list-style-type: none"> Man tager fat i tovholder for ens gruppe. 		
<u>Kort om mål og ideer for den nedlukkede del af skolen</u>		
<ul style="list-style-type: none"> Oure hjælper Ukraine: kommende fællesspisninger her på skolen AS arbejder med en fonds/forenings idé for den nedlukkede del 		
	Fast	RV

<p>Orientering fra skoleleder</p> <ul style="list-style-type: none"> • RV arbejder på om det er et krav at vi er koblet på naturgas • Penge retur fra Svendborg kommune vedr. OHU: RV har møde med Jurist og tekniker på torsdag uge 34 fra Svendborg kommune. 		
<p>Orientering fra lærerrepræsentant</p> <ul style="list-style-type: none"> • God start på året • Besluttet at afholde fælles pædagogisk dag med fokus på værdipolitik for både skoleleder, lærerteam og bestyrelsen 	Fast	AB
<p>Økonomi/Budget <u>Månedlig opfølgning</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Vi mangler fortsat at få penge retur fra Svendborg kommune ifm. OHU / gasforbrug. • Manglende udbetalinger af ekstra tilskud til specialpædagogisk stilling. Disse kommer, men ingen ved endnu hvornår 	Fast	LC
<p>Diskussion af alternative varmekilder</p> <ul style="list-style-type: none"> • LC er i dialog med flere aktører om alternative varmekilder samt indhenter prisoverslag • CJ undersøger kriterier og svarfrister hos energistyrelsen om tilskud til energiforbedringer/optimeringer (spareenergi.dk) – ansøgningsfrist 13/9-22 • Overvejelser omkring installation af varmepumper i klasselokaler og SFO fællesrum samt lærerværelse og aula • CJ og LC kontakter DBVVS omkring tilbud på abonnements løsninger 		Alle
<p>Fastsæt dato for bestyrelses pædagogisk dag</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mødedag: 5/10 kl. 16-21 2. mødedag: 24/10 kl. 16-21 <ul style="list-style-type: none"> • AB hører lærerteamet om tilbagemeldinger om vores plakat / værdier plus giver besked til lærerteamet om datoer • IH undersøger hvad der lovmæssigt skal stå på webside 		Alle
<p>Ændring af vedtægter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pkt. "Enighed i personalegruppen" ifm. udskrivelse af elever – pkt. skal omformuleres (vedtægtsændring på generalforsamling 2023) • Fokus på at skabe overensstemmelse mellem forretningsorden og vedtægter på pædagogisk dage i oktober '22 		SM
<p>Opdaterede lønaftaler</p>		SM

<ul style="list-style-type: none"> SM talt med friskoleforeningen: RV kontakter Friskoleforeningen om hjælp til en samlet lønpolitik 		
<p>Udkast til voldspolitik</p> <ul style="list-style-type: none"> LV reviderer udkast til indmeldelse og udmeldelse af elever Klarhed omkring aggressive hændelse og overholdelse af børnekonventionen Det er besluttet at tage dette med som et punkt på pædagogisk dag mellem bestyrelse og lærerteam/skoleleder 		LV
<p>Lovgivning for vidensdeling mellem daglig leder / bestyrelse</p> <ul style="list-style-type: none"> Særskilte tavshedserklæringer til suppleanter er modtaget fra Friskoleforeningen. CJ og LV har underskrevet den 		AS /IH
<p>Status på husorden</p> <ul style="list-style-type: none"> "Husorden for Hjerterummet" opdateres af RV og IH Vedttaget dagspris for forbrug/brugen af legegruppe-rum: Hjerterummet kr. 50/pr. hverdag indenfor kl. 8-16 Prisstigning i nuværende udlejninger pga. forhøjede varmepriser (Gamer-forening stiger til kr. 1.500, Væverforening stiger til kr. 3.000) 		IH
<p>SFO <u>Lukke-uger i SFO - øges fra 3 til 5 uger/årligt</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Vedttaget at SFO'en er lukket i 4 uger henover sommerferien samt mellem jul og nytår. <p><u>Drøfte udvidelse af SFO op til 4.klasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Vedttaget at man kontakter skoleleder hvis man har individuelt behov for pasning efter 3. klasse 		Alle
<p>Forældrebetaling <u>Takster og formulering på hjemmesiden</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Vedttaget at fra skoleåret 23/24 overgår vi til 11 mdr. betaling – juli bliver betalingsfri måned. Skolepenge ændres til kr. 1.145/mdr. RV varsler dette på foranledning af bestyrelsen. Beslutningen opdateres på skolens hjemmeside. 		Alle
<p>Promovering af skolen <u>Nedsætte PR udvalg</u></p> <ul style="list-style-type: none"> AS, IH, CJ, SB 		Alle
<p>Samtykke til forældre kontaktliste</p> <ul style="list-style-type: none"> LV udarbejder samtykke-erklæring til printede liste. RV udsender dette til hele skolen. 		LV

- I forhold til IT-sikkerhed undersøges muligheden for nyt Forældre Intra.		
Beskeder på bestyrelsens mail	Fast	AS
- Ingen nye beskeder.		
Punkter til næste møde	Fast	
<ul style="list-style-type: none"> • Sorg og kriseplan • Drøftelse af ny legeplads • Mål og ideer for den nedlukkede del af skolen • Førstehjælpskurser til personale og elever • Gennemgang af IT-sikkerhed samt nyt forældre intra • Deltage i Friskole Kursus 6/10-22: https://www.friskolerne.dk/kurser-og-arrangementer/kursus/friskolens-kommunikation-fra-grundfortaelling-til-krisestyling_22FS45 • Fortsat drøftelse om alternative varmekilder /tilskud • Dagsorden for pædagogiske dage i oktober. Værdipolitik, forretningsorden og vedtægter • Tegne Medlemskab i Væredygtighedsklyngen: https://www.vaeredygtighed.org/product/vaeredygtighedsklyngen/ • Jan/feb: Gennemgang af vedtægter så de er opdateret til næste generalforsamling • Svendborg brakes 		
Evt.	Fast	
<u>Tegne Medlemskab i Væredygtighedsklyngen?</u> https://www.vaeredygtighed.org/product/vaeredygtighedsklyngen/ <ul style="list-style-type: none"> • Flyttet til næste møde 		
Lukket punkt. Bestyrelsen & skoleleder	Kun når relevant	
<ul style="list-style-type: none"> • Lukket punkt omhandler udelukkende personale sager 		