



## Referat af bestyrelsesmøde d. 23/2/2023 kl. 16:45

		Til Stede	Afbud
<b>Ordinære medlemmer</b>			
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	
<b>Suppleant</b>			
Camilla Johansen (CJ)	Suppleant	x	
<b>Skole</b>			
Rasmus Vincent (RV)	Skoleleder	x	
Annette Berner (AB)	Lærerrepræsentant	x	
<b>Referent</b>	SB		
<b>Ordstyrer</b>	SM		

## Dagsorden

Emne	Punkter	Ansvarlig
Godkendelse af Dagsorden - Dagsordenen er godkendt	Fast	Alle
Godkendelse af referat fra sidste møde - Referatet fra sidste møde er godkendt	Fast	Alle
Nyt fra forpersonen - Vi fremviser økonomisk overskud, positive elevantal og udbetalt skattegæld - vi er dog stadig under skærpet økonomisk opsyn fra Undervisningsministeriet.	Fast	AS
Orientering fra skoleleder - Gennemgang af elevantal - Gennemgang af varmeudgifter - Ny printeraftale er vedtaget.	Fast	RV
Orientering fra lærerrepræsentant - Opfordring til at få udskiftet lysstofrør til LED i SFO del – LC bestiller og punktet tilføjes til arbejdsdag 3/3	Fast	AB
Økonomi/Budget • Månedlig opfølgning: Vi forventer 2022 giver overskud.	Fast	LC

<ul style="list-style-type: none"> <li>Ejendomsvurdering / likviditetsbudget: Erhvervsmægler kontaktes – AS tager kontakt.</li> </ul>		
<p>Generalforsamling i marts '23 – ændring til april</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dato og program <ul style="list-style-type: none"> <li>Tirsdag d. 25. april kl. 19-21</li> <li>med fadøl og hotdogs – SB hører Vennerne</li> <li>Punkt med friskoleånd og PR</li> </ul> </li> <li>Gennemgang/opdatering af vedtægter <ul style="list-style-type: none"> <li>paragraf 16, stk 4: SM udarbejder ændringsforslag forud for generalforsamling samt en opdatering af procedure for udskrivning</li> </ul> </li> </ul>		Alle
<p>Arbejdsdag i marts og udeområder generelt</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Organisering før, under og efter: IH og AS udarbejder invitation med arbejdsplan, Skrive-på lister og madtilmelding</li> <li>Fast punkt med at bygge "noget" til børnene/ forskønnelse: Indkomne forslag er diskuteret</li> <li>Ideer til lege-/udearealer: Indkomne forslag er diskuteret</li> </ul>		Alle
<p>Opfølgning på IT-sikkerhed</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Deling af elevoplysninger: Vedtaget – se note</li> <li>Nuværende intranet: Gennemgået fordele og ulemper</li> <li>Tilbage melding fra TV ang. vurdering af nye intranet-udbydere (VIGGO/forældreintra) <ul style="list-style-type: none"> <li>CJ afprøver VIGGO frem til næste møde</li> </ul> </li> </ul>		SM
<p>Opfølgning på PR strategi ift. skolestart 23/24</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hjemmeside: Iværksættes i marts 2023 (SB)</li> <li>Plakater: Omdelt massivt i nærområdet</li> <li>"Friskoleånd"-brev til alle forældre: Ændret til punkt på generalforsamling</li> </ul>		SB/CJ/IH
<p>Frie Hjerterum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bestyrelsens forventninger til projektet og løsninger i perioden hen mod en evt. realisering: Punktet er diskuteret</li> <li>Der er interesse om leje af lokaler allerede nu - hvad er vores holdning til det og hvordan løses det i praksis? Punktet er debatteret og fremadrettet procedure vedtaget.</li> </ul>		AS
<p>Udskiftning af vinduer</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tilbage melding fra Svendborg Brakes: Fortsat fondsopbakning selvom det kræver nye vinduer</li> </ul>		AS



Beskeder på bestyrelses mail  - Nye tilbud fra Landevejens Tømrer - indgår i fondssøgning til Hallberg Familiefond (IH og CJ)	Fast	SB
Punkter til næste møde  • Førstehjælpskurser / branddag • Gennemgang af Sorg og kriseplan • Visionsplan for lokaler/udearealer	Fast	
Evt.  - Næste møde torsdag d. 23. marts kl. 16:45	Fast	
Lukket punkt. Bestyrelsen & skoleleder  • Lukket punkt omhandler udelukkende personale sager	Kun når relevant	

Note:

"Deling af lister med elevers fødselsdage, navn samt kontaktoplysninger på elevens forældre vil ske på skolens intranet.

Delingen sker som led i en samfundsinteresse, hvor det pædagogiske arbejde på skolen ønskes fremmet (til gavn for eleven). Oure Friskole ser muligheden for fejring og markering af elevers fødselsdage, indgåelse af legeaftaler og planlægning af fødselsdagssamlinger i privat regi som en væsentlig del af det pædagogiske arbejde på skolen - dette muliggøres ved deling af oplysningerne nævnt i afsnit et. Hvis en forælder ikke ønsker oplysningerne delt på intranettet, vil skolen respektere dette. Risikoen for utilsigtet deling/brug af oplysningerne, synes minimal eftersom oplysninger alene vil være tilgængelige på skolens lukkede gruppe (intranettet). Hvis en elev forlader skolen, eller nye elever indskrives, vil listen blive ajourført, så det alene er aktive elever, der til enhver tid vil fremgå af listen."