

Referat af Skolebestyrelsesmøde

d. 21. Nov. 2022

Deltagere: Susanne Rohr Konge, Pernille Vibe-Pedersen (online), Martin Knudsen, Karsten Borberg Heuckendorff, Anja Grøn Witting, Thomas Nymann Finnerup og Tina Andersen

Dagsorden og referat:

Valg af referent

- Tina Andersen

Tavshedspligt, nøgler og mailadresser

- Den nye bestyrelsen orienteres af den fungerende formand Susanne Rohr Konge om samtykkeerklæring til fotos af bestyrelsesmedlemmerne til brug på Egense Friskole & Naturbørnehus' hjemmeside samt, at medlemmerne skal underskrive en tavshedserklæring ang. elever, personale og interne anliggender.
- Alle medlemmer af bestyrelsen kan få udleveret nøgler til skolen eller kan vælge at anvende nøgleboksen
- Alle medlemmer af bestyrelsen får en egefrisk e-mail

Præsentation af nye bestyrelsesmedlemmer

- Martin Knudsen, bor i Egense og er far til Nora i vuggestuen. Martin har selv gået på skolen førhen og beskriver sig selv, som person, der kan bidrage med viden om økonomi, eftersom han til daglig arbejder med indkøb af fødevarer hos Nowaco i Aalborg.
- Anja Grøn Witting bor lidt udenfor Egense og er mor til Frederik i børnehaven. Anja arbejder som diætist på Aalborg Universitetshospital. Hun beskriver sig selv, som en person, der er god til at få ideer, finde løsninger og skabe struktur. Anja er valgt ind som suppleant.
- Karsten Borberg Heuckendorff bor lidt uden for Egense. Han er far til Anton i børnehaven. Til daglig er han skolelærer på Skansevejens skole i Nørresundby og kan derfor bidrage med en skolefaglig vinkel.
- Tina Andersen bor i Klarup og er mor til Nete i 1. klasse og Mikkel, der lige er begyndt i børnehuset. Hun arbejder i en mindre privat virksomhed med kommunikation og administration.
- Thomas Nymann Finnerup er far til Johannes i 0. klasse. Han bor i Storvorde og arbejder med it og ERP-systemer (som er systemer, der varetager en virksomheds data og funktioner) Thomas er valgt ind som suppleant.

- Pernille Vibe-Pedersen er mor til Isabella og Filippa, der begge går i skolen. Hun har 7 år bag sig i bestyrelsen, hvilket hun har været rigtig glad for. Til daglig er hun Social og Sundhedsassistent i hjemmeplejen og beskriver sig selv som en praktisk type, der har prøvet at varetage de fleste poster i bestyrelsen.
- Susanne Rohr Konge bor i Egense og er mor til Emil i 4. klasse og Thor i 1. klasse. Herudover er hun mor til Victor, som pt. er ved at blive kørt ind i vuggestuen. Hun er pt. på barsel, men er lige blevet ansat som speciallæge i psykiatri i Randers.. Susanne har været med i bestyrelsen i ca. et år og overtog formandsposten efter den forrige trak sig.

Konstituering af ny bestyrelse. Bestyrelsens poster skal besættes

Flere af de nye bestyrelsesmedlemmer spørger ind til, hvad der ligger i de forskellige poster, hvilket Pernille Vibe-Pedersen og Susanne Rohr Konge beskriver

- **Formandsposten:**
 - Formanden indkalder til bestyrelsesmøder
 - Ved stemmelighed, så tæller formandens stemme for to
 - Vedkommende har kontakten med ledelsen
 - Formanden skriver oftest under, hvis der er noget, der skal underskrives i samklang med skolelederen
 - **Bestyrelsen beslutter enstemmigt at Susanne Rohr Konge genvælges som formand**
- **Næstformandsposten**
 - Næstformanden træder til, hvis formanden ikke er til stede eller hvis denne træder tilbage
 - Næstformanden kan muligvis skrive under som stedfortræder for formanden og i nogle tilfælde sammen med formanden
 - **Bestyrelsen beslutter enstemmigt, at Karsten Borberg Heuckendorff vælges som næstformand**
- **Kassererposten**
 - Kassereren følger løbende med i budgettet, og én gang årligt er der et budgetmøde, hvor skoleleder, kasserer og formand mødes for at drøfte og gennemgå budgettet
 - Kassereren kan være sparringspartner for bogholderen
 - **Bestyrelsen beslutter enstemmigt, at Martin Knudsen vælges som kasserer**
- **Sekretærposten**
 - Kan være fast referent og varetage diverse kommunikationsopgaver
 - Sekretæren bliver også ansvarlig for at skrive bestyrelsens indlæg til månedsbrevet
 - **Bestyrelsen beslutter enstemmigt, at Tina Andersen vælges som sekretær**

- **Menigt medlem**
 - Pernille Vibe-Pedersen
- **Ang. suppleanter**
 - Bestyrelsen mener pt. at det er en god ide, at suppleanterne deltager i alle møder, da vi går ind i en tid med meget arbejde.
 - Pt. indgår suppleanterne på lige fod med de øvrige medlemmer af bestyrelsen, men varetager ingen poster og har heller ikke stemmeret, men mindre de er stedfortrædere for andre bestyrelsesmedlemmer

Planlægning af bestyrelsesmøder frem til den kommende generalforsamlingen

Der er generalforsamling d. 12. april

Der er planlagt følgende bestyrelsesmøde frem til generalforsamlingen

- December møde, d. 6. december kl. 18:30
 - På dette møde taler bestyrelsen om økonomi og struktur
- Januar møde, mandag d. 9. januar kl. 17:00-19:30
- Februar møde, d. 15. kl. 18:30
- Marts møde, d. 7. kl. 18:30

Det hidtidige arbejde og igangværende projekter, herunder evt. budget (v/Susanne Rohr Konge og Pernille Vibe-Pedersen)

Budget

- **Generelt**
 - Likviditeten i Egense Friskole & Naturbørnehus er lav
 - Der er i den seneste tid gået flere elever ud, end der er kommet ind
 - Et overblik over den økonomiske situation blev præsenteret på den ekstraordinære generalforsamling af formand Susanne Rohr Konge og Tove Dohn fra Friskoleforeningen
 - Det har været nødvendigt at opsig skolebussen og svømmeundervisning i den kommende fremtid. Det har indtil nu været nok til, at kunne lave et budget, der holder indtil sommer næste år, sådan som sammensætningen af børn ser ud lige nu. Men vi ved ikke om det holder reelt, hvis der sker yderligere ændringer - f.eks. at der er flere børn der går ud af skolen eller børnehuset i utide
- **Fremadrettet vil den nye bestyrelse**
 - starte med at skabe sig overblik over økonomien, nuværende timer, sammensætning af personale og børn i henholdsvis skolen og børnehuset
 - undersøge mulighederne for at tiltrække flere økonomiske midler til Egense Friskole & Naturbørnehus
 - øge indsatsen for at rekruttere nye børn, så vi også på den kant kan skabe mere økonomisk robusthed

- skabe en god og gennemsigtig kommunikation mellem alle parter på skolen, så man får indblik i Egense Friskole & Naturbørnehus tilstand og dermed kan være tryk i sin tilknytning til skole og børnehus

Ny skoleleder

- **Nuværende konstitueret skoleleder går på orlov fra d. 1. februar 2023**
 - Det skal bestyrelsen have fundet en løsning på
 - Der har været meget få ansøgere til stillingen som skoleleder - der er reelt kun 1 velegnet ansøger og vi skal mindst tage to ansøgere ind til samtale
 - Det er et meget tyndt grundlag at vælge ny skoleleder på
 - Desuden siger skolens vedtægter, at alle ansatte og bestyrelsesmedlemmer skal være til stede, når der er ansættelsessamtaler. Da personalet skal have løn for tiden, de bruger, er ansættelsessamtaler en dyr omgang for skolen, især hvis vi ikke har tiltro til, at ansøgerne lever op til ønskerne til en ny skoleleder
 - Vi vælger derfor at køre en ny runde med et genopslag af stillingen
 - Ny ansøgningsfrist for opslaget bliver til foråret.
 - Bestyrelsen kigger opslaget igennem igen for at se, om vi kan forbedre formuleringen og tiltrække flere ansøgere
- **Overgangsperiode:** I en overgangsperiode fra februar kan vi ansætte en person, som Friskoleforeningen har anbefalet
 - Personen varetager stillingen midlertidigt, indtil vi får ansat en ny fast skoleleder.
 - Vedkommende har tidligere varetaget ledelse af friskoler i perioder, hvor der har manglet en kandidat

Drøftelse af plan/retning fremadrettet og besættelse af udvalg og poster

Økonomiudvalg

- Økonomiudvalget kan fremover bestå af skoleleder, formand og kasserer, men det tager vi endelige stilling til på næste møde d. 6. december, hvor vi alligevel taler økonomi

PR og kommunikationsansvarlig

- Tina Andersen er valgt til denne post, da hun allerede har igangværende arbejde om markedsføring af skole og børnehus i samarbejde med Signe Askehave
- Der er en ny hjemmeside undervejs med et nyt design. Den nye hjemmeside har samme udgiftsniveau som den nuværende, men får nyt design og har bedre support muligheder end den nuværende

Koordinationsudvalg for skolens arrangementer

- Afventer afklaring på et kommende bestyrelsesmøde

Forandrings Udvalg?

- Afventer afklaring på et kommende bestyrelsesmøde

Andet?

- Afventer afklaring på et kommende bestyrelsesmøde

Evt.

Penge til vedligehold af skole og børnehus

- Bestyrelsen har modtaget en positiv tilkendegivelse om donation på et betragteligt beløb fra anonym fond, der ønsker at donere penge til tag og muligvis også fyr
- Bestyrelsen diskuterer om det kan svare sig at skifte fyret nu, da det kører på olie og endnu ikke er den dyreste løsning på markedet pt. Desuden er der muligvis fjernvarme på vej til Egense

Ønske om øget samarbejde med Egense Borgerforening

- Bestyrelsen vil gerne have et godt samarbejde op at køre med borgerforeningen. Vi håber på en god synergieffekt, der kan gavne begge parter
- Martin Knudsen er med i borgerforeningens bestyrelse og derfor kan der muligvis laves et god samarbejde

D. 21. nov. 2022

Bestyrelsen

Underskrifter

Formand

Næstformand

Kasserer

Sekretær

Menigt medlem

Suppleant

Suppleant
