

Bestyrelsesmøde mandag d.19. dec 2022

Smedjen kl.18.30 - 21.00

Deltagere: Susanne Rohr Konge, Martin Knudsen, Karsten Borberg Heuckendorff, Anja Grøn Witting, Thomas Nymann Finnerup og Tina Andersen

Afbud: Pernille Vibe-Pedersen

Referent: Tina Andersen

Dagsorden:

1. Godkende referat (5 min)

- a. Godkendt

2. Beslutning vedr. skolelederstillingen. Herunder tilbagemelding fra referencer og plan for februar (15min)

- a. Signe Askehave har tilbudt at fortsætte indtil den 1. februar og det takker vi ja til.
- b. Arthur Stryjak overtager stillingen fra d. 1. februar - Signe går ned på alm. lærer-løn fra d. 1. februar og på barsel fra d. 15. februar. Godt med 15 dages overlap mellem de to.
- c. Vi vil antage, at der forventeligt bliver 15 undervisningstimer til ham om ugen - især er det godt, hvis han tager støttetimer, da han så lærer de fleste børn at kende
- d. Hvis han accepterer vores tilbud, så vil vi invitere ham med til de kommende bestyrelsesmøder, så han kan blive orienteret om skolens forhold

3. Kort overblik over de ansatte i børnehuset og på skolen v/ Susanne (15 min)

- a. Vi har lavet en oversigt over alle ansatte og hvilke udgifter vi har til dem i de kommende måneder. Oversigten kan ses i det interne dokument "Beregning: Lønudgifter dec. jan, feb. mar."

4. Status på Økonomi v/ Martin (og evt. Susanne) (45 min) *Orientering, drøftelse evt. beslutning.*

- a. Vi står desværre ikke en situation, hvor vi har mistet nogle elever de sidste måneder, og dem har modtaget tilskud til - de skal betales tilbage i januar og det er forventeligt, at det bliver en ekstraudgift på omkring 80.000kr
- b. Vi skal have et overblik over, hvad ekstraudgiften betyder for os i det kommende budget

5. Nedsættelse af udvalg/ansvarsgrupper

- Omstrukturering / skemalægning?
 - Der er to medarbejdere, der ifølge deres kontrakt, går ned i tid ved årsskiftet.
 - Signe og Karsten går sammen om at snakke skemalægning efter ændringerne.

- Økonomi?
 - Martin, Tina og Thomas går sammen om at kigge generelt på økonomien inden jul for at se, om der kan spares yderligere på de faste udgifter.

6. Evt.

- a. Vi skal have fundet en ny tilsynsførende til Skolen og vi kan ikke fortsætte den tidligere, da vi skal have en ny person i følge reglerne. Anja kigger på, at vælge en tilsynsførende
 - i. Der er link til listen med tilsynsførende i arbejdspapiret fra et tidligere bestyrelsesmøde
- b. Tina kører kampagner for skole, vuggestue og børnehave i januar via facebook - hun tigger sig til lidt donationer fra de øvrige bestyrelsesmedlemmer
- c. Næste bestyrelsesmøde er 9. januar
- d. Tina har en aftale med Mariendal på onsdag om en varmepumpe alligevel, hun tager forbi skolen i samme ombæring og får et tilbud og en beregning på, hvad en ny varmepumpe vil betyde
 - i. Thomas foreslår, at vi overvejer varmepumpe - luft til luft vs. luft til vand
 - ii. Martin foreslår at få et tilbud på varmepumpe i kombination med solceller