

Bestyrelsesmøde mandag d.9. januar 2023

Smedjen kl.17 - 19.30

Deltagere: Susanne Rohr Konge, Karsten Borberg Heuckendorff, Martin Knudsen, Anja Witting Grøn, Signe Askehave, Tina Andersen og Artur Stryjak

Afbud: Pernille Vibe- Pedersen og Thomas Finnerup

Dagsorden:

1. **Godkende referat** (5 min)

a. *Godkendt*

2. **Kort information fra formanden** (lukket punkt)

3. **Nyt fra Skolen v/ Signe**

herunder nyt skema, børneflow og fritter (15 min) - *Orientering / kort drøftelse*

- *Nye skemaer er sat i verden. Det er gået nogenlunde. Nogle børn reagerer en del på ændringerne. Nogle lærer vil gerne inddrages ved skema-ændringer i fremtiden, da det fylder en del at få skemaet lavet om. Det skal gerne være inden februar, at der indsamles information fra lærerne inden uge 9, da der kommer yderligere ændringer der.*
- *Ingen nye børn på vej i skolen, men der er muligvis en ny på vej i vuggestuen, så den bliver fuldt booket fra april*
- *Nye initiativer i fritteren. Skema fungerer godt for børnene.*
- *Søren er gået ned på 50% af tid, da vi ikke fik givet ham nok timer i børnehuset. Det er han heldigvis OK med*

4. **Nyt fra børnehuset v/ Susanne**

herunder tilsyn, børneflow, ledelse og bemanning nu og fremadrettet (20 min) - *Orientering og beslutning*

- *Der kommet et nyt barn på besøg i vuggestuen. Et par forældre havde hørt rigtig godt om børnehuset. Det betyder, at vuggestuen er fyldt helt op fra april, hvis de siger ja til pladsen.*
- *Susanne har sagt til Camilla, at hvis der er brug for ændringer inden for vagtplanen, så skal de bare ændre det.*
- *Tine er ansat indtil slutningen af februar.*
- *Camilla tager afsted til børn og unge arrangement hos kommunen fredag d. 13. januar - Artur er også velkommen, hvis han har tid*

Beslutning og ansvar:

- "Ledelsesansvarlige" fra bestyrelsen mens vi mangler en leder (obs! Personalemøde den sidste torsdag i måneden).
 - *Susanne tager den ledelsesmæssige kontakt i en periode og Signe hjælper med at skaffe vikarer, når der er brug for det*
- Tilsynsmøde torsdag d.12.jan. kl.17-18.

- *Susanne, Signe og Camilla deltager. Artur er også indbudt - han vil undersøge, om han kan deltage. Hvis der er flere i bestyrelsen, der vil med, så er de velkomne*

5. Økonomi v/ Martin (30 min) - Orientering.

Aktuelt likviditetsbudget:

- *Vi mangler oplysninger fra Ane Louise (Bogholder) ang. lønnings overblik. Hun har været syg. Der er derfor stadig mange ubekendte.*
- *Martin har fået nogle aftaler på plads, der gør os bedre stillet her først på året. Vi har bl.a. fået en skatteaftale, så vores skyldige beløb deles ud på flere måneder.*
- *Vi er nu under max grænsen på vores kassekredit med 100.000kr. Det er rigtig godt.*
- *Martin mangler at få lavet en aftale med Friskoleforeningen og få udskudt betalingen på vores lån*
- *Tina undersøger mulighederne for en sygeforsikring, så vi kan få refusion for de ansattes sygedage - det er dyrt at have syge medarbejdere og skal have vikarer ind for dem samtidigt - det kan være derfor, at børnehuset har blødt penge og haft underskud*
- *Vi skal også have et overblik over de arbejdsaftaler vi har med børnehusets medarbejdere*
 - *- i fremtiden er det en opgave for Artur at få overblik og skabe klarhed for de ansatte*
 - *Arbejdsspørgsmål kan være:*
 - *Er folk time ansatte mv.*
 - *Hvad har vikarer kostet for børnehuset i 2020/2021?*
- **Kontrol af indtægter/opkrævninger:**
 - *Vi har en formodning om, at der er fejl i opkrævningerne af skolepenge, fritter m.m. - det kan flere bestyrelsesmedlemmer se i deres egen privatøkonomi. Det skal vi have undersøgt*
 - *Anne Louise må have overblikket, men hun virker langt væk. Vi har brug for et møde med hende.*
 - *Det kan måske være en fordel at få et elev-registreringssystem, muligvis et der også har opkrævningssystem - vi vil snakke med friskoleforeningen og revisoren om, hvilke systemer, andre skoler bruger. Artur vil kigge ind i det i fremtiden, så vi kan få bedre overblik*
 - *Dankort til de ansatte - er det den bedste løsning? Eller er det bedre med udlæg? Vi skal have overblik over hvor mange kort, der er og hvem der har et kort - det kan måske være mere fordelagtigt at have en konto i en bestemt butik og få rabatter - Vi har noget af det i Egense Købmanden - det kunne evt. også være Brugsen i Mou*
 - *Martin opsiger overflødige dankort og Susanne taler med personalet i børnehuset om hvor de vil have konti og hvor mange penge, de normalt bruger på indkøb - Martin vil bagefter lave aftalerne med*

butikkerne

6. Projektformuleringer v/ Artur (15 min) - Orientering og feedback

- a. Artur har to projekter i støbeskeen - det ene er i forhold at søge penge til en varmepumpe og det andet er et orangeri på sportspladsen - vi skal have fundet ud af, om lokalplanen tillader, at der kommer et orangeri på sportspladsen. Der er bygget et i Frederikshavn på 50 kvm - det kunne vi besøge.
- b. Det kan være et samlingspunkt for lokalområdet eller et ekstra undervisningslokale for både skole og børnehus
- c. Artur får grønt lys af bestyrelsen til allerede nu at sende ansøgningen afsted og kontakte kommunen ang. byggetilladelse og lokalplanen
- d. Varmepumpe projekt - måske kan det være en ide at få ansøgt om tilskud til en varmepumpe - vi har fået nogle tilbud på pumper og der er nogle fordele og ulemper - bl.a. støjgener over mod naboen - vi tænker i forskellige muligheder - bl.a. noget med at yderdelen ligger i skolegården - det kunne også være, at skolegården kunne blive til en atriumgård - hvis man har forskellige egenfinansierede projekter, så er det nemmere at søge flere penge til andre ting, der kan bygges samtidig
- e. Taget skal skiftes indenfor et års tid eller to - det kan være en ide at tænke større - Artur har grønt lys til at gå videre

7. Videre plan. Hvem gør hvad? Opfølgning og deadline v/ Susanne (30 min) - Drøftelse, beslutning og uddelegering

- **Ansættelse af barselsvikar for Signe fra medio februar?**
- Der er kommet mange ansøgere. Vi har i opslaget skrevet 85 % - det svarer til 30 timer om ugen - det kan evt. være mindre, hvis der er nogen ansøgere, der vil det
- Signe og Artur går sammen og lægger en plan - både i forhold til skemaer, plan, forløb og barselsvikar
- Susanne foreslår, at der snarligt afholdes et lærermøde, hvor der informeres om, at der skal spares og hvor meget - Der efterspørger vi input til skemaer - herefter arbejder Artur, Signe og Karsten videre
- Karsten foreslår at holde et online-møde eller forældremøde for at orientere forældrene om de kommende ændringer
- Kontakt til Fjaltring?: Signe har kontakt til dem og de foreslår lejrskole-byt til sommer. Signe har foreslået dem, at vi afholder det sammen her, så vi kan lære dem at kende. Fjaltring vil kontakte Artur efter den 1. februar med de videre planer
- Solceller: Martin Knudsen foreslår, at varmepumpe-projektet skal varetages af nogle professionelle. Det skal være nogle ordentlige firmaer, der skal varetage opgaven. Vi har haft dårlige erfaringer med nogle firmaer - blandt andet har de haft problemer i børnehuset
- Rengøring: Rengøringen er dyr. Tina og Karsten går videre med at få firmaer ud og give tilbud efter 1. februar, hvor der er bedre tid

- 1. weekend i maj skal vi have malet facaden - helst i en anden farve - Martin tager facaden op i pedelgruppen for at finde ud af, hvad vi kan male med. Han har en maler-kontakt som kan rådgive om valg af maling/kalk
- Bus står stadig på skiltet ved forsamlingshuset - hvad kan vi gøre? Det er ikke lige oplagt, hvad løsningen skal være...
- Kørsel - Når Signe går på barsel skal der koordineres noget kørsel til idræt, fordi hendes bil kommer ud af spillet under hendes barsel

8. Information på hjemmesiden + billeder v/ Tina (15 min)

- a. Vi mangler nogle lovpligtige oplysninger - vi gennemgår listen på mødet og Tina tager arbejdet videre i forbindelse med den nye hjemmeside. En af de ting, der skal på siden er den ny tilsynsførende, som Anja og Signe går videre med at skaffe
- b. Signe har fået en anbefaling til en ny tilsynsførende, men vedkommende har ikke svaret på hendes henvendelser
- c. Vi skal bruge profil-billeder af alle undtagen Pernille, som har sendt et. Bestyrelsen har fået besked på, at sende billeder til Tina på ta@egefrisk.dk

9. Evt.

- a. Et referat af den ekstraordinære generalforsamling er blevet efterspurgt af nogle forældre, der ikke var til stede. **Susanne Rohr Konge** referatet færdigt af den ekstraordinær generalforsamlingen, som kan lægges ud på hjemmesiden - det klarer Signe indtil d. 1. februar hvorefter Tina kan lægge referater ud.
- b. Støtteforening - en forældre har spurgt ind til, hvordan det går med foreningen, og om der ikke snart skal være generalforsamling for at overholde foreningens vedtægter - der skulle have været generalforsamling i nov. 2022. Susanne snakker med formanden Christian om at få indkaldt til et kommende møde
- c. Månedsbreve - hver sidste mandag i måneden - seneste kl. 12:00 - sendes ud kl. 14.00. Tina vil forsøge at sende et nyhedsbrev ud via den nye hjemmeside fra februar
- d. Artur foreslår at vi skriver nogle pressemeddelelser med nyheder fra skolen
- e. Artur vil gerne have en velkomst-dag med alle ungerne
- f. Vi kan også melde ud at vi har jubilæumsår - vi skal finde en dag allerede nu for fejring
- g. Vi kan sende en reminder allerede nu at der er arbejdsdag i maj

Næste bestyrelsesmøde d. 15.02-23 kl. 18:30