

Bestyrelsesmøde tirsdag d.6. dec 2022

Smedjen kl.18.30 - 21.00

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

Referent: Tina Andersen

Dagsorden:

1. Godkende referat fra forrige bestyrelsesmøde (5 min)

Godkendt

2. Nyt fra Skoleleder Signe Hassing Askehave (10 min) - Orientering

Herunder: relevant nyt fra skolen og børneflow)

- To elever er udmeldt af skolen (Et søskendepar)
- Herudover bad vi selv om, at en elev blev meldt ud, fordi vedkommende have voldsomme raseriudbrud. Opgaven var for stor.

3. Opfølgning ift. ny skoleleder. Orientering efter rundvisning v/ TinaAndersen og Karsten Borberg Heuckendorff og fremadrettet plan (25 min) - Orientering og beslutning

- Susanne Rohr Konge, Karsten Borberg Heuckendorff og Tina Andersen havde kaffemøde samt rundvisning med en mulig ny skoleleder
- Deres oplevelse af vedkommende er rigtig god og personen er muligvis en god kandidat til stillingen.
- Vi vil indstille vedkommende til en ansættelsessamtale
- Ifølge forretningsordenen, som er skrevet i 2006, skal vi pt. indkalde mindst to relevante kandidater til samtale, før vi ansætter en ny skoleleder. Herudover står der, at vi skal have samtlige ansatte med til en samtale. Bestyrelsen enedes om, at det er for mange at inddrage alle ansatte i ansættelsesprocessen af en ny skoleleder - og vi ser hellere at der bliver et udvalg
- Der har været få egnede ansøgere til stillingen og vi har derfor tidligere talt om, at slå stillingen op igen.
- Imidlertid har konstitueret Signe Hassing Askehave ønsket at gå fra stillingen, før sin barsel og der er derfor dårlig tid til at lave et nyt ansøgningsforløb.
- Vi vælger derfor at ændre forretningsordenens punkt 5.7. ang. ansættelse af skoleleder til følgende:
 - “Ved ledelsesansættelser indkaldes mindst 2 emner til samtale såfremt der er to egnede emner til rådighed. Hvis dette ikke er tilfældet, kan der afviges fra dette krav. En beslutningsdygtig bestyrelse deltager ved samtalen samt et udvalg af minimum to til tre repræsentanter fra personalegruppen”, hvilket godkendes enstemmigt på dagens bestyrelsesmøde
- Vi vælger at holde en ansættelses samtale med personen snarest muligt.

- Vi vil sørger for at have en 3 måneders prøveperiode og hvis matchet mellem personen og Egense Friskole viser sig alligevel ikke at være godt, så slår vi stillingen op igen.
 - **Susanne Rohr Konge** indkalder personen til ansættelsessamtale onsdag d. 14. dec. kl. 17:30
 - Til samtalen deltager hele bestyrelsen undtagen Pernille Vibe-Pedersen og Thomas Nymann Finnerup, der skal arbejde i tidsrummet eller har dårlig tid. Signe Hassing Askehave giver lærerne valget om at deltage - der skal to med. Herudover deltager Signe selv
 - **Hvad skal der ellers ske på den korte bane?**
 - Signe Hassing Askehave orienterer personalet om, at hun går fra skoleleder-pladsen fra d. 1. januar
 - Vi afventer resultatet af ansættelsessamtalen d. 14. dec.
4. **Status fra børnehuset v/ Susanne. Bemanding aktuelt, status på sygemeldinger og kortsigtet plan (25 min) - Orientering og beslutning**
- **Der har været en del sygemeldinger i blandt personalet i børnehuset, hvoraf den ene er langvarig**
 - Forældre har holdt børn hjemme og hjulpet til, hvor de kunne
 - I uge 49 arbejdes der for at få bemandet børnehuset med vikarer, så børnene kender de voksne og er trygge
 - Vi redigerer forældrebreve ang. børnehuset, så forældrene orienteres (Anja Grøn Witting er på opgaven) og sender til Signe Hassing Askehave, som så videresender til forældrene
 - **Emils ansættelse som pædagogmedhjælper stopper til slut december**
 - Stilling slået op som pædagogmedhjælper i børnehuset for at finde en afløser
 - Der var ansættelsessamtaler i går. Susanne Rohr Konge var med. Der var to gode kandidater
5. **Status på Økonomi: er vi blevet klogere siden sidst? Skal noget ændres? v/ Martin Knudsen og et kig ind i budgettet v/Susanne Rohr Konge (45 min) - Orientering, drøftelse evt. beslutning.**
- Martin har medbragt et likviditetsbudget fra d. 12. okt. som han har fra bogholderen
 - Der mangler ca. 50.000kr på kassekrediten, som kun må maxes ud til 550.000kr - vi er desværre over
 - Vi drøfter, om billedet evt. ser anderledes ud i dag, da der er kommet flere børn til i børnehuset og de børn, der er gået ud af friskolen stadig figurerer som indmeldte
 - Martin har problemer med at få adgang til de reelle tal, da banken endnu ikke anerkender ham som bestyrelsesmedlem

- Martin vil forsøge at få brugeradgang til Economics, som er det program, som bogholderen anvender - så kan han se bilag og bedre følge pengenes gang
- **Vi drøfter, om vi kan gøre noget på kort sigt for at spare mere i december?**
 - Kan vi sætte Pedellen på pause? Det koster 3000 kr om måneden. Pedelgruppen kan tage over på nogle af opgaverne. Snerydning sker ved lærerne
 - Signe tager en snak med Keld ang. en pause med pedel-opgaverne
 - Kan vi få en bedre aftale ang. rengøring?
- **Vi har en gæld til friskoleforeningen**
 - Der skal laves en afdragsordningen, så vi ved hvad vi skal af med fremover
- **Vi aftaler, at afholde et regulært Budgetmøde d. 19. december kl. 18:30**
 - Her vil vi også drøfte den videre plan med skolens struktur fremover

6. Evt.

- a. **Signe foreslår en revision af skolen og børnehusets indmeldelsespapirer** - f.eks. at rengørings penge ikke refunderes, hvis man vælger at udmelde sit barn midt i skoleåret

D. 6. nov. 2022

Bestyrelsen

Underskrifter

Formand

Næstformand

Kasserer

Sekretær

Menigt medlem

Suppleant

Suppleant

— *
