

Bestyrelsesmøde tirsdag d.7. marts 2023

Lærerværelset kl.18.30 - 21.00

Til stede: Susanne Rohr Konge, Artur Stryjak, Martin Knudsen, Anja Witting, Tina Andersen (online) Thomas Finnerup og Karsten Borberg Heuckendorff

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat

a. Godkendt

2. Beslutning om formandsposten fra nu og til efter generalforsamlingen (10 min)

- *Beslutning: Susanne fortsætter på posten indtil den kommende generalforsamling 12. april. Vedtaget.*

3. Nyt fra Skolen v/ Artur (10 min) - Orientering

Herunder: relevant nyt vedr. børn, ansatte og hverdagen samt børneflow/henvendelser

- *Personalet virker til at have taget den nye struktur af timerne til sig. Artur afholder et møde i weekenden, hvor de kan booke sig ind, hvis de har spørgsmål*
- *Artur har møde d. 15. marts med eventuelt ny elev*
- *Der stopper 6 børn til sommer. Der er budgetteret med de 3 af dem.*
- *Artur vil gerne have snakket med banken om evt. bus. Vi har brug for en transportmulighed til og fra skole.*
 - *Tina har fået et tilbud på en busrute. Det vil koste 2800kr./dag. ved 13 børn. Det er alt for dyrt. Ved 8 børn drejer det sig om en minibus og det er lidt billigere, men det er stadig 2300kr./dag. Det er ikke en mulighed. Den billigste løsning vil være at købe en bus og så kun have udgifter til brændstof, chauffør og vedligehold.*
- *Annes mand er mekaniker og kan hjælpe med reparationer af en evt. bus.*
- *Anskaffelse af bus skal være et punkt til et kommende bestyrelsesmøde*

4. Nyt fra børnehuset v/ Artur (10 min) - Orientering

Herunder relevant nyt vedr. børn, ansatte og hverdagen samt børneflow/henvendelser.

- Dagligdagen virker til at køre, men vi mangler en leder.*
- Artur hjælper pt. med at skaffe vikarer i det daglige.*
 - Der er brug for nogle flere vikar-muligheder. Artur er blevet kontaktet af lærerforeningen om tilbud om gratis vikarer. Det vil han arbejde videre med.*
 - Tina har undersøgt mulighed for at tegne en privat forsikring ved dækning af sygdom. Det kan vi ikke, da vi ikke anses som en privat virksomhed.*
- Børnehusets pædagogiske dag er aflyst, da det ikke er alle der kan deltage*
- Som forældre oplever vi i bestyrelsen, at børnene trives*

5. Status på Økonomi v/ Martin og Artur (10 min) - Orientering

- a. Artur føler lidt, at vi er bagud med årsregnskabet - Revisoren prikker lidt til os for at få tal. Bogholderen er ikke vendt tilbage med det, hun skal.
- b. Artur har også oplevet ikke at kunne betale regninger sidst på måneden, men har skullet vente til det blev den 1. i den kommende måned.
- c. Det skulle gerne blive lidt bedre hen ad vejen, når udgifterne til afgående leder og lærere, der har fået anden ansættelse, hører op
- d. Der er god brug for pengene fra det kommende cykelløb - det skal meldes ud, at vi helst vil have mobilepay betalinger, ikke kontanter
- e. Måske kan nogle af vores samarbejdspartnere bidrage med noget? - Sponsorere til arrangementet. Redmark, Grencke Leasing, Printereksperter, Group Online.
- f. Kan Støtteforeningen indsamle donationer - f.eks. køb en tagplade på skolen?
- g. Tine er god til at lave kontakter i lokalområdet og kan måske hjælpe - Tina taler med tovholderen for cykelholdet om mulighederne
- h. Artur betaler regninger, indberetter bilag til bogholderen, men har ellers ikke overblik.
- i. Martin: Ultimo marts er den måned, der er mest lavvande på likviditetsbudgettet - herfra skulle det gerne gå fremad

6. Planlægning af generalforsamling v/ Susanne (20 min) - Planlægning

Herunder bl.a. - Hvem er på valg og ønsker man genopstilling, uddelegering af opgaver mv.

- a. Susanne er på valg. Hun genopstiller ikke, da familien planlægger at flytte
- b. Dagsordenen skal indeholde:
 - i. Velkomst
 - ii. Beretning
 - iii. Regnskab v. Martin (Vi kan ikke nå at få det godkendt)
 - iv. Anja: En tilhører vil sikkert også gerne have noget historik på vores arbejde - det kan evt. også indgå i formandens beretning
- c. Karsten: Hvordan får vi forældre til at komme?
 - i. Måske kan man afholde generalforsamling i sammenhæng med en anden aktivitet i fremtiden?
 - ii. Tina laver en event på facebook og deler i forældregruppen.
 - iii. Artur foreslår at bede forældrene om at dukke op til generalforsamling, når der er forældremøder i næste uge - muligvis kan nogle opfordres til at stille op
 - iv. Anja foreslår, at vi afholder et arrangement, hvor man kan have børn med og hvor vi tilbyder aftensmad til at gå hjem på.
 - v. Vi diskuterer lidt hvordan vi kan få passet børnene. Måske kan vi sætte en film på
- d. Artur ringer til friskoleforeningen og bliver klogere på forskellen mellem forældrekreds og skolekreds
- e. Kender vi nogen, der kunne være gode at få med i bestyrelsen
- f. Lærerne må ikke være med i bestyrelsen

- g. Vi skal have sodavand, vi kan sælge*
- h. Vi holder det i Smedien - foreløbig fra kl. 17:00*
- i. Susanne får Christian til at skrive et par ord ang. Støtteforeningens generalforsamling, som afholdes bagefter*
- j. Kan vi invitere nogen fra lokalsamfundet?*

7. Bemanning i børnehuset samt manglende leder v/ Artur og Susanne (20 min) - Orientering og drøftelse

- a. Vi har problemer med at få en leder til børnehuset.*
- b. Den mulige kandidat fra ansættelsesprocessen kan først starte d. 1. maj*
- c. Susanne vil ringe til Dorthe Alrø fra tilsynet og og fortælle, at en anden tager over på kontakten, når hun træder ud af bestyrelsen*
- d. Artur kontakter kandidaten og spørger, om vedkommende er interesseret i stillingen fra d. 1. maj*
- e. 2 nye børn fra 1. april giver en udfordringer i forhold til timer, så vi rammer minimumsnormeringen.*
 - i. Camilla kender en person, der kan hjælpe fra 1. april - Artur taler med Camilla om vedkommende*
- f. Der skal laves et nyt skema, der gælder fra d. 1. april*
 - i. Skemaet udvides med 25 timer (fra 8 til 14-15). Evt. vuggestuebørn, der skal i børnehaven snart kan slås sammen med børnehavenbørnene en dag om ugen.*
 - ii. Personalet skal være med til at vurdere, hvornår timerne bruges bedst.*
 - iii. Artur vil tage en snak med personalet om, hvordan timerne kan lægges bedst*

8. Fritteren fremadrettet v/ Tina (20 min) - Orientering og drøftelse

Klubtilbud til de store børn og hvordan det integreres i det nuværende tilbud samt bemanning.

- *Der er ønske om, at Fritteren kan tilbyde nogle spændende aktiviteter for de større børn - det kunne være i form af klubtilbud*
- *Der er flere forslag fra børnene selv*
- *Forslagene fordeler sig i henholdsvis aktiviteter in house og ud af huset aktiviteter*
 - *Flere af ud af huset aktiviteterne er ikke dyre og forældrene foreslår, at der er egenbetaling på det*
- *Nogle betaler til Fritteren med ca. 5 timer men benytter sig ikke af den*
- *Tine overtager Fritteren fra d. 1. maj, når den nye leder (gerne) bliver ansat i børnehuset og kan overtage hendes timer*
- *Tina aftaler et møde mellem forældrene og Tine*

9. Punkter til Orientering (30 min)

- **Trivselsmåling v/ Karsten (5-10 min)**
 - *Vi skal bruge et trivselsmålingsværktøj*
 - *5000kr årligt for Bloomsite - Karsten er bekendt med programmet*

- *Woof er gratis, men kan ikke nok i gratisversionen, så det er ikke en mulighed*
- *Vi ser på evt. at lave vores egen løsning*
- **Afdelingen i Aalborg v/ Artur (5-10 min)**
 - *Artur har været til møde i FGU. Det var et godt møde. Vi fik et fint lokale. Det ligger centralt på FGU. Det er lukket fint af og kan fungere godt. Vi skal give omkring 2000kr./mdr. for det.*
 - *Vi kan bruge det som DUS-ordning*
 - *Det skal være en holdbar løsning*
 - *Vi kan ikke låne en bus - så det skal vi have løst*
 - *Vi håber på 8-10 børn*
 - *Vi kan markedsføre det som et tilbud til 0. klasse, men kan også tage flere med*
 - *Næste skridt er at lægge et budget, så vi kan se udgifter versus indtægter*
 - *Vi bør lægge et budget på 8 børn for en minibus, som alle kan køre.*
 - *50.000kr. får vi ind i tilskud på et skolebarn*
 - *Der er tilskud til DUS fra staten -vi skal finde ud af, hvor meget*
 - *Artur og Martin lægger et budget, som vi kan gå videre med*
- **Rengøring af skole og børnehus v/ Karsten og Tina (10 min)**
 - *Tina og Karsten har ikke nået at holde møde*
 - *5 timer om ugen kan evt. gå til Tanias mand*
 - *Måske kan personalet i ydertimerne gøre nødtørftigt rent i børnehuset*
 - *det kan tages op på et personalemøde*
- **Lukket punkt v/ Tina (5-10 min)**

10. "Egense online" - ide fra Artur (15 min) - *Drøftelse*

se <http://skolefri.dk/om-skolen/>

- *Artur foreslår, at vi etablerer den nye 0. klasse i Aalborg, bevarer de klasser vi har fysisk på skole og planlægger at tilbyde online skole for 8.-9.-10- klasse*
- *Vi kan tænke i at inddrage online-skole børnene i den fysiske skole, der hvor det er muligt, f.eks. i forhold til morgensamling, gaming m.m.*
- *Friskoleforeningen har en undergren, der har fokus på internationalt samarbejde - det kan måske give indspark*
- *Vi bør lave en udviklingsgruppe, der kan arbejde videre med projektet*
- *Projektet skal også beskrives og markedsføres*

11. Evt.

- a. *Martin: Indkøb til børnehuset er overtaget af Tine*
- b. *Vi har et par forældre som vedligeholder nogle områder på sportspladsen og vi enes om, at de fritages for at betale rengøringsgebyr*
- c. *Vi skal have bogholderen til at tjekke om al egenbetaling stemmer - Artur sender hende en mail*
- d. *Skilt ud mod Kystvej er endnu ikke sat op - Pedelgruppen kigger på det - Martin giver dem besked igen*

- e. *Bestyrelseskursus d. 21/3 - kl. 17:00-20:00. Det giver ikke mening for Artur at deltage, da der er skole/hjem samtaler samme dag til kl. 17:00.*
 - i. *Vi sover på det og beslutter i en chat, om vi tager af sted.*
- f. *Artur vil gerne afholde en lejrskole. Der skal være noget positivt at se frem til for børnene - det er pt. hvert andet år, fordi lærerne skal have løn. Vi aftaler, at de kun er med i dagtimerne og Artur og forældre er der om natten*
 - i. *Der er en shelterplads i Hals, der kan være velegnet - 16-17-maj (lige før Kr. Himmelfart)*
- g. *Dokkedal svømmehal kan evt. bruges til svømmeundervisning i idrætstimerne, når aftalen med Mou hallen er ovre - evt. kan eleverne cykle derud. Det er tæt på. Det vil koste 20kr pr. elev. Det kan vi klare*