

Bestyrelsesmøde onsdag d.15/2-2023

Smedjen kl.18.30 - 21.30

Deltagere: Susanne Rohr Konge, Martin Knudsen, Artur Stryjak, Thomas Finnerup, Karsten Heuckendorff (online), Anja Witting (Online)

Afbud: Pernille Vibe-Pedersen

Dagsorden

1. Godkende referat fra forrige bestyrelsesmøde (5 min)

- a. Godkendt

2. Nyt fra Skolen v/ Artur (15 min) - *Orientering*

- **Arturs start som skoleleder**

- Artur er ca. 10 dage inde i sin opstart som skoleleder og oplever en god start. Han har været meget på, da der har været sygemeldinger og han har været vikar. Langsomt dukker der forskellige opgaver op, som han skal have styr på
 - Det har taget tid at få logins til diverse administrative platforme og få overblik over økonomi, skema, lønninger, ansættelser mv.
 - Han mangler hjælp til Uni-log in. Det skaber nogle problemer - Han får besøg af Signe i morgen - da hun kan hjælpe med en del af det
 - Det næste, han skal have styr på er overblik over lønninger og ansættelsesgrader. Her er der deadline d. 20. februar. Han har brug for at kende lærernes ansættelsesgrad, så deres løn kan indberettes til Ane-Louise
 - Vi taler om, at der måske ligger der nogle bilag fra forrige lønninger i Economics, der kan hjælpe?
 - Der skal laves nye bilag til lærernes ansættelseskontrakter. Det har Signe gjort indtil nu. Artur vil gerne have hjælp til det, da der er deadline 1. marts
 - Projektansøgning om orangeri, der har været i tale på et tidligere bestyrelsesmøde, har også snart deadline
 - I Virk.dk står vi som en forening og ikke som en selvejende institution. Det kan evt. skabe problemer - det vil Artur arbejde videre med og se, hvad han kan gøre ved. Det er muligvis en fordel i andre sammenhænge at være en forening.
 - Susanne spørger ind til, om han har brug for hjælp. Artur vil gerne have hjælp til økonomi-delen og at der er flere øjne på, så vi sikrer os, at der er styr på det, indtil han er inde i tingene

- Inden bestyrelsesmødet havde Artur, Martin, Tina og Thomas et møde om skolens økonomi
- Artur har fået kontakt med bogholderen og er nu inde i flowet omkring betalinger og bilag
- Tina har fået adgang til Economics, det samme har Artur og vi kan se bilagene fra forrige år
- Susanne og Signe udarbejdede et budget for skolen og børnehuset for 2023 på budgetkursus og det arbejder vi ud fra og sammenholder med et likviditetsbudget, som bogholderen har udarbejdet. Det ser ud til at være i balance indtil nu med de nye ændringer
- Martin har fået langt skolens (mindre) skattegæld ud til afdrag over flere måneder og det har hjulpet på likviditeten
- Løbende vil vi holde øje med udgifterne og holde overblikket. Vi vil også se, om der stadig er faste udgifter, vi kan mindske.
 - Vi har bl.a. en snak om investeringen i varmepumpe for at reducere energiomkostninger og hvilke puljer, vi evt. kan ansøge om økonomisk støtte
 - Artur foreslår, at vi får et abonnement på varmepumpe, der er andre støttemuligheder - vi arbejder videre på sagen
 - Herudover taler vi om udgifter til kopiering. Skolen har en leasing løsning. Den vil Thomas undersøge nærmere med øje for, at vi ikke skal gøre kopierings løsningen på skolen dårligere, end den er nu
 - Vi har også en snak om refusion af udgifter til vikarer. Vi kan se, at der har været udgifter på skolen til vikarer, hvilket er naturligt ved sygdom m.m. med at vi kun har indhentet ca. 1200 kr ind i refusion. Vi gætter, på at bogholderen måske ikke er blevet gjort opmærksom på de gange, hvor hun har kunne søge refusion efter reglerne for hun kender til løsningen. Vi har fundet en manual for reglerne, som Artur vil tage med sig, så han kan have fokus på området fremover.
- **Personalets og elevernes trivsel**
 - I dag d. 15/2-23 kl. 16:30-17:30 inden bestyrelsesmødet, har der været forældremøde, hvor Artur og Karsten har introduceret ændringerne til elevernes skoleskema, der træder i kraft efter uge 8.
 - En del af ændringerne er også, at alle timer fremover skal have den samme struktur med bl.a. en introduktion, aktiviteter, fordybelse, gruppearbejde og outro, så eleverne altid ved hvad de kan forvente af en times struktur

- **Elevernes trivsel set fra forældrene (vendt på forældremødet og her som gengivet på bestyrelsesmødet)**
- Der er lidt bekymringer fra forældrene om, at især 3.-4. klasserne har haft mange skiftende dansklærere den seneste tid.
 - Det kunne desværre ikke være anderledes i forhold til det nye skema, da Signe går på barsel
 - Det var der forståelse for
 - Artur, som bliver den kommende dansklærer for netop de elever vil tage bekymringen til efterretning
- Nogle forældre spurgte ind til, hvordan fagligheden sikres, når der sker ændringer og nogle elever ønskede sig lektier med hjem - det hænger også sammen med, at der ikke er mange fritidstilbud i Egense til de største elever og ikke alle gider at gå i fritter
- Flere forældre oplever, at det er godt, at der kommer opdateringer på Google Classroom. Ellers kan det være svært derhjemme at få ud af børnene, hvad de går og laver i skolen rent fagligt
- Der er en snak om, at det kun er lektier og opdateringer i Classroom, der giver et indblik og når mange elever ikke har lektier for, kan det være svært at følge med i deres faglighed udover til forældremøder - nogle elever vil dog være kede af flere lektier, så det er en afvejning og vi taler om mulighederne for differentieret undervisning
- Der er en snak om at give bedre indblik i det faglige enten via classroom, lektier eller på anden vis
- Generelt vil børnene gerne "mere skole" om det så er med lektier eller fælles aktiviteter og det er jo en god ting
- På mødet har forældrene en række gode forslag til fritidsaktiviteter til børnene, både på tværs af alder og klassetrin.
 - Vi har danseklubben i Egense Forsamlingshus, men der mangler noget mere - det er ikke alle der vil danse
 - Kan der være et samarbejde ml. børnehus og skolen?
 - Ofte er det nok, at en voksen vil tænde et bål, som de store så kan hygge om - flere af børnene er spejderbørn og naturen er en stor force herude
 - Kasper er en stor force, som måske kan binde delene sammen?
 - Måske kan der i samarbejde med fritteren være kribekrabledag? Det var flere børn glade for førhen - evt. guidede ture også sammen med de små?
 - Måske der kan laves en lektiecafe? - i tråd med samtalen om at sikre fagligheden

- Kan vi lave en IT-cafe med et pædagogisk fokus, så vi få samtaler om sundt skærmforbrug?
 - Nogle vil gerne lave kreative ting, men de synes ikke helt, at de passer sammen med de små børn - nogle er blevet så store, at de snakker om spa og ansigtsmasker (mest pigerne) - hvad kan vi gøre for dem?
 - Nogle forældre har måske nogle evner og noget tid, som de kan bidrage med?
 - Ofte er det blot en tovholder, der mangler, så ideerne kan realiseres
 - Kunne man lave fælles ture ud af huset?
 - To forældre og Signe har inden mødet også taget en snak med de største klasser, hvor de har brainstormet om ønskede aktiviteter. Dem har de sendt pr. mail til Tina
 - Dem tager Tina hånd om og får igangsat en proces, hvor vi gentænker eller udvider fritter-tilbuddet, evt. med et klub-tilbud
- **Personalets trivsel (Vurderet ud fra samtaler og her vendt på bestyrelsesmødet)**
 - Lærerne virker rimeligt fortrøstningsfulde omkring de nødvendige ændringer og har taget dem til sig.
 - En lærer har sagt op og fået et nyt job, som passer rigtig godt til ham, så ændringerne er logiske og nødvendige, da hans timer skal dækkes
 - Artur vil have øje for at personalet inddrages i implementering af ændringerne i den kommende tid
- **Elevernes trivsel set fra personalets vinkel**
 - Eleverne tager ændringerne rimelig pænt. Nogle er dog mere bekymrede end andre.
 - 3. klasserne oplever lidt, at de "går ned" i klassetrin ved at de skal være sammen med 0.-1.-2. klasse fremover. Det vil Artur og lærerne sørge for at have fokus på, så de også oplever den nye holdsammensætning som en god ting.
 - Uge 9 vil Artur og lærerne have fokus på "den gode klasse" og "hvordan man er en god ven" samt arbejde med at ryste de "nye hold" sammen
- **Overblik over opgaver / brug for hjælp**
 - **Fritter (Søren)**
 - Hans ansættelse stopper ved 1.marts.
 - Vi vil gerne forlænge ham lidt længere. Det sørger Artur for.
 - **Nordea Fonden (Her gror vi puljen) Støtteerklæringer, vedtægter**

- Artur har brug for en støtteerklæring fra støtteforeningen, som han kan vedlægge ansøgningen. Susanne snakker med Christian Konge, der er formand.
 - **Nordea Fonden (Liv i det lokale) Varmepumpen**
 - Ansøgningen er nogenlunde færdig. Puljen kan evt. donere det halve af udgiften til en varmepumpe, men det er usikkert, om fonden vil lægge penge i det. Det er dog sikkert, at aftalen om taget er på plads. De afventer, om skolens økonomi generelt bliver bedre, inden de vil lægge flere penge i det
 - Vi undersøger mulighederne for varmepumpe løsninger yderligere og tjekker andre støttepuljer
 - **Erhvervspraktikant fra uge 11 og 4 uger frem.**
 - En person har tilbudt sig som erhvervspraktikant. Vi tager imod tilbuddet

3. Reduktion i personalegruppen (på skolen) og nyt skema v/ Artur og Karsten (20 min) - *Orientering*

- **Status på reduktionen**
 - Som nævnt på et tidligere punkt har en lærer selv sagt op og det letter processen med reduktion
 - Vi vælger ikke at ansætte en barselsvikar for Signe, så de øvrige ansatte kan få flere timer og Artur tager også selv timer. På den måde sparer vi penge og Artur kan komme til at lære børnene at kende
 - Bogholderen er på opgaven med at få refusion for to lærers barsels-timer.
- **Plan frem til sommerferien**
 - Vi forventer at kunne bevare skoleskemaerne som de er nu indtil sommerferien og kan på den måde få givet både børn og personale ro til at have en god hverdag
- **En langsigtet plan efter sommerferien**
 - En langsigtet plan efter sommerferien behandles under punkt 8 i referatet
- **Skema**
 - Skemaændringer har været behandlet under punkt 2 - personalet og elevernes trivsel
 - Vi har fokus på elevernes trivsel - og Artur og Karsten vil arbejde med en trivselsmåling blandt eleverne i løbet af de kommende måneder. Karsten er tovholder

4. Nyt fra Børnehuset v/ Susanne og Artur (15 min) - *Orientering og evt. beslutning*

- **Status på ansøgere til lederstillingen.** (Ansættelsessamtale d.27/2)
 - Der er kun kommet to ansøgere
 - Anja: Kan vi opslå stillingen bredere?
 - Vi kan dele på facebook-sider og i grupper

- Hjemmeside
 - LinkedIn-side
 - Instagram-side - Martin, tidligere leder har lavet en profil - Artur kontakter ham for at få adgang eller kæde den sammen med nu, vi selv laver
 - Tina ser på ovenstående med undtagelse af Instagram i første omgang, da hun afventer Arturs kontakt til Martin
- **Status på bemanningen nu og til april hvor der kommer 2 nye børn i vuggestuen**
 - Personalet registrerer komme/gå tider for børnene pt., så vi har en fornemmelse for, om vi evt. kan reducere en smule i åbningstiden. Ikke for at personalet skal ned i tid, men for at de kan dække hinanden bedre, når der er mange børn og ikke er for mange ved få børn.
 - I april kommer vi til at mangle ti timer, da der er flere vuggestuebørn - de kan evt. sætte flere børn samme i de aktiviteter, der giver mening aldersmæssigt
- **Rengøring (evt. sammen med skolen)**
 - Vi taber 20.000kr om året på rengøring i forhold til, hvor meget vi opkræver. Vi opkræver ikke penge for rengøring i børnehuset. Herudover bruger vi 30.000 årligt på rengøringsmidler (i sammenhæng med skolen)
 - Karsten og Tina kigger på en bedre løsning, end vi har nu
- **Igangværende tiltag**
 - Personalet melder, at de oplever en god ro personalemæssigt i børnehuset pt. og at de har et godt samarbejde om børnene
 - De havde lidt problemer med nok bemanning fredag eftermiddage, så i samarbejde med Susanne har de fået lidt ekstra timer til at få ydertimerne til at gå op
 - Camilla har opdateret de pædagogiske læreplaner og det er et stort og godt arbejde, hun har lavet. De er nu lagt online
 - Camilla er ved at udarbejde en kontrakt om indmeldelse af nye børn, da de trængte til en revision
 - På et personalemøde har de talt om ideen med ikke at have et dankort til indkøb med i stedet have en konto. De vil gerne handle i Rema pga. gode varer og rimelige priser
 - Vi vil forsøge at få lavet et samarbejde med Rema1000 i Storvorde

5. Status på Økonomi v/ Martin (15 min) - *Orientering*

- a. Der er ikke sket det store siden sidst, men vi har inden bestyrelsesmødet haft en økonomimøde (se pkt. 2 - Arturs opstart som skoleleder)
- b. Lærerens og børnehusets leders opsigelse vil spare os for nogle penge. Der vil dog komme en ny leder i børnehuset og det vil igen skubbe lidt rundt på tingene. Det bør dog ikke skubbe økonomien negativt
- c. Martin er ved at introducere Artur til økonomien
- d. Vi aftaler, at Artur skal på budget-kursus. Der er et til efteråret
- e. Der er et likviditetsbudget, der skal vedligeholdes løbende

- f. Vi skal have et afsluttende møde sidst på året med revisoren, som skal komme og præsentere regnskabet og det kan vi så revidere fremtidigt budget
- g. Der ligger et årshjul, som vi skal have kigget på i fremtiden

6. Index-regulering af priser v/ Susanne (15 min) - Drøftelse og beslutning

På bestyrelsesmøde d.18/5-2022 blev der besluttet prisstigninger og fremadrettet indexregulering hver d.1/1. Skal det gøres nu, efter sommerferien eller senere? Se bilag 1 for aktuelle priser. (Indexregulering pr. dec.2023 = 1,089)

- a. Tina får overblik over om alle forældrene betaler det de skal for deres børn og for det, de er tilmeldt
- b. Vi vælger ikke at index-regulere priserne i år. Så forældrene ikke skal betale mere. Vi udsætter prisstigen fra august til et senere møde, men vi vil revidere måden vi tilbyder fritter på. Pt. har vi for mange muligheder og det er for uoverskueligt - Tina kigger på muligheden for fritteren i samspil med ideerne til fritidstilbud til de store børn
- c. Vi skifter med forkerte skolepriser for 2. og 3. barn på hjemmesiden.
 - i. Tina retter priserne på hjemmesiden

7. Tanker om ny børnehaveklasse v / Artur (35 min) - Drøftelse og evt. beslutning **Herunder Tinas tanker om bus. Se evt. bestyrelses tråden for link**

- a. Artur foreslår at etablere en helt ny 0.klasse, som vi starter op fra august 2023. De kan få eget lokale i det nuværende musiklokale. De vil få egen indgang og vi kan indrette rummet godt til dem.
- b. Artur foreslår, at vi lejer et lokale på FGU Aalborg, hvor Artur har kontakter. Tanken er, at forældre kan aflevere børnene hos FGU Aalborg, hvor der vil være en ansat fra Egense Friskole til at tage imod dem og så kan de blive fragtet med enten lejet eller lånt bus til Egense. Motivationen skal være, at de kommer ud i naturen og får fornøjelsen af en lille skole.
- c. FGU Aalborg har mange tomme lokaler og vi kan evt. leje et af dem som afhentningssted - Artur har dog ikke forhørt sig endnu, da han vil vende ideen med bestyrelsen, før han fortsætter arbejdet med ideen.
- d. Kommentarer fra bestyrelsen til projektet:
 - i. *Det virker som en fin ide. Der er flere forældre i Aalborg midtby, der er utilfredse med skolesammenlægningerne indenfor folkeskoleområdet. Måske nogle vil sende deres børn vores vej, hvis vi fortæller dem, hvor godt her er?*
 - ii. *Det skal føles trygt for så små børn at blive afleveret ved FGU og fragtet ud til Egense*
 - iii. *Fælles opsamlingssted virker som en god ide - måske der kunne være mere end et stop?*
 - iv. *Tina: Jeg har været i kontakt med NT ang. fast aftale om flexbus, hvilket de skifter med er en mulighed på deres hjemmeside, men de var ikke meget lydhøre. Jeg kontaktede efterfølgende Terndrup Taxa for at få et tilbud på en fast rute i lokalområdet mod egenbetaling af interesserede forældre. Jeg afventer et tilbud*
 - v. *Artur skal fortsætter med ideen*

8. Videre plan i forhold til ny skolestruktur efter sommerferien. Skal noget sættes igang? (10 min) - Drøftelse

- a. Susanne spørger ind til, om der skal igangsættes forberedelser ang. strukturen efter sommerferien - skal vi indhente viden, så vi evt. kan komme med en plan til den kommende skolestruktur efter sommerferien - og vi kan evt. præsentere det på generalforsamling 12. april?
- b. Hvordan kan planen være?**
 - i. En ide kunne være et besøg på Fjaltring (inspirationstur)
 - ii. Et opsamlingsmøde i bestyrelsen og med lærerne
 - iii. Et visionsmøde med forældre, så vi har dem med i planlægningen og at de for luftet bekymringer og ideer
 - iv. Præsentation af resultaterne og visionen i god tid inden sommerferien
- c. Anja foreslår, at vi kan give en status for visionen og arbejdet med den på vores generalforsamling d. 12. april, men at det ikke er sikkert, at vi kan nå at have en færdig plan klar.
- d. Artur har brug for hjælp med planlægningen og processen
 - i. Tina laver et udkast til, hvordan arbejdet med at udvikle en plan for visionen i dette skoleår
- e. Vi vil stadig i dette forår prioritere struktur og ro for børnene på skolen

9. Forslag:

- a. Hele bestyrelsen tilmeldes Friskoleforeningens Bestyrelseskursus d. 21/3 kl.17-20 i Nørreå Friskole, Bjerringbro. Pris: 275kr pr pers. (10 min) -
Beslutning
 - i. Forslaget er vedtaget

10. Evt.

- a. Facade:**
 - i. Vi har en snak om facaden på skolen. Den trænger til opfriskning.
 - ii. Vi har diskuteret på et tidligere bestyrelsesmøde, om vi kan skifte farven på facaden og få mere blikfang ud til Kystvej.
 - iii. Martin har talt med en maler, der har vurderet standen og hvad der skal til, hvis vi skal skifte farven. Det er ikke smart at skifte farve på facaden, da det kræver 3 overmalinger - uanset hvilken farve vi vælger og det gør det dyrere. Vi kan dog sagtens gøre det og vi kan vælge mellem ca. 700 farver.
 - iv. Vi taler om at skifte farven blot på udskæringerne på huset. resten bliver hvidt.
 - v. Vi vil lave en en arbejdsgruppe, der kan komme i gang.
- b. Forslag på forældremøde om fritidsaktiviteter for de store børn**
 - i. Der var mange forslag og villighed til at betale for tilbuddet
 - ii. Tina går videre med at undersøge mulighederne for fritidsaktiviteter efter skolen - hun har fået tilsagn fra to forældre, der gerne vil samarbejde
- c. Dankort til skolen.**

- i. Vi kan ikke køre facebook-annoncer, før vi har et visa-kort, vi kan tilknytte vores side
- ii. Artur skal have et, som vi også kan bruge til facebook annoncer og i nødstilfælde

d. Støtteforeningen

- i. Støtteforeningen har indkaldt til generalforsamling samme dag som vores egen generalforsamling d. 12. april

BILAG 1

Priser for Egense Friskole og Naturbørnehus

Elever i Egense Friskole		Pris pr. mdr.	Efter index-regulering (1,089)
Første barn		1000	1089
Andet barn		450	490
Tredje barn og alle følgende		350	381
Priser Børnehave		Pris pr. mdr.	
Fuldtid		2110	
35 timer		1905	
25 timer		1705	
Priser vuggestue		Pris pr. mdr.	
Fuldtid		3850	4192
35 timer		3510	3822
25 timer		3100	3376
Priser Fritter		Pris pr. mdr.	
Morgenpasning & 20 timer eftermiddag		1130	1231
Morgenpasning & 20 timer eftermiddag inkl. søskenderabat		730	795
Morgenpasning inden skole (ingen søskenderabat)		310	795
20 timer eftermiddag		930	1013
15 timer eftermiddag		830	904

Elever i Egense Friskole		Pris pr. mdr.	Efter index-regulering (1,089)
Første barn		1000	1089
Andet barn		450	490
Tredje barn og alle følgende		350	381
Priser Børnehave		Pris pr. mdr.	
Fuldtid		2110	
35 timer		1905	
25 timer		1705	
10 timer eftermiddag (ingen søskenderabat)		730	795
5 timer eftermiddag (ingen søskenderabat)		500	545