



ORDINÆRT BESTYRELSEMØDE

09.11.22

Referent: Heidi

Deltagere:	Heidi, Charlotte (online), Mette, Melanie, Mads, Michael (SL)
Afbud:	Ronnie, Trine (S), Helene (SUP), Christian (SUP)

DAGSORDEN

1. Opfølgning på sidste referat
2. Status ved udvalg
3. Procedure ved møder
4. Konstituering
5. Bestyrelsens kontaktinfo
6. Udvalgene – oversigt og retningslinjer
7. Vedtægter og lovgivning
8. Arbejdsværdier og pædagogisk tilgang
9. Oversigt over friskolernes organisation
10. Udarbejdelse af politikker
11. Budget 2023
12. 4-dagsskole
13. Skolemøder/dialog
14. Skoleleder
15. Øvrigt

1: Opfølgning referat	Udkast til antimobbepolitik fra Dorte ligger hos Emile (Heidi følger op). Grundregler for skolen (fx alkoholpolitik) samt procedure ved brud skal fortsat udarbejdes (Michael).
2: Status udvalg	Festudvalget har afviklet halloween og har udarbejdet årshjul. Skolen har fået tildelt 50.000,- fra Friluftsrådet til projekter på udearealerne. Pengene udbetales efter endt projekt ved indsendelse af regnskab. Uderumsudvalget skal i gang (Heidi følger op).
3: Procedure	Referent-tjansen går på omgang. Fyldestgørende referat til intern brug, beslutningsreferat, som offentliggøres på hjemmesiden. Vi beslutter os for et mailbaseret kommunikationssystem, så Heidi sender referat og andre dokumenter ud pr. mail til bestyrelsesmedlemmerne.
4: Konstituering	Mads indstilles som næstformand



5: Kontaktinfo	Liste udarbejdet, mangler mail fra Trine og Christian (Heidi).
6: Udvalg	Retningslinjer for udvalgene udarbejdes (Heidi sender rundt + facebook).
7: Vedtægter og lovgiv.	Forældrekrædsen vælger Ulla som tilsynsførende (Heidi udfører). Michael, Mads og Heidi gennemgår vedtægter.
8: Værdier/pædagogik	<p>Forslag om at lave nogle plakater med skolens værdier til ophæng i personalerummet som guides til lærerteamets arbejde. Bekymring for at de vil ses som en løftet pegefinger. Det er en kerneopgave for bestyrelsen at sikre skolens værdier, som lærerteamet ikke har fundet nemt at omsætte i praksis. Michael er opmærksom på lærerteamets trivsel og ønsker tid og tillid til lærerteamet, nu hvor det begynder at lysne for lærerteamet efter en hård start. Bestyrelsen er helt med på at bygge lærerteamet op og bringe deres individuelle kompetencer i spil, og pointerer at fokuset på værdierne skal ses som en hjælp, der vil lette deres arbejde og ikke som en pålagt byrde. Bestyrelsen giver gerne tid og står til rådighed for lærerteamet med deres kompetencer i form af oplæg og lignende fx til pædagogiske dage. Vi ser det dog som en nødvendig kontinuerlig snak og indsats, både fordi skolens værdier er den hellige gral, og særligt fordi lærerteamet ikke finder det intuitivt eller nemt at arbejde med.</p> <p>Ovenstående gælder også for et fremlagt ønske om fokus på børnenes emotionelle udvikling som en integreret del af dagligdagen på skolen.</p>
9: Friskolens organisation	Vi skal have styr på de forskellige organer i og omkring en friskole (Heidi).
10: Politikker	<p>Kostpolitik – udarbejdes til generalforsamlingen til april</p> <p>Antimobbepolitik – Charlotte og Mette arbejder videre med et udkast</p> <p>Optagelsespolitik – udarbejdes til næste bestyrelsesmøde</p>
11: Budget 2023	Michael opdaterer lønninger og evt. andet i budget 2023 med revisor Ulla. Økonomiudvalget mødes snarest muligt og lægger budget for 2023 til fremlæggelse og godkendelse i bestyrelsen til mødet i december. Michael har fremsendt ønsker for 2023 til Søren.
12: 4-dagsskole	Michael fremlægger udfordringen med den 100% fleksible skoleuge, som ikke ser så godt ud på papir, da fraværsprocenten bliver høj. En 4-dagsskole løser ikke nødvendigvis problemet, hvis mange kun kommer til de 3 projektdage, hvilket er tilfældet pt. Vi skal finde en model, som både tilfredsstillende STUK og sikrer vores elever en kortere skoleuge uden at de skal have registreret fravær. Vi rådfører os med tilsynsførende (TSF) Ulla, men må nok stå fast overfor STUK i forhold til det værdisæt om en kortere skoleuge, som UVM allerede har godkendt.
13: Skoledialog	En mulighed for at forældre og lærere kan mødes i dialog et par gange om året både for at bevare en god relation og for at opnå og vedligeholde en god forståelse af hinanden. Kan faciliteres på forskellige måder, Mads kan byde ind. Sættes på dagsordenen til næste møde.



14: Skoleleder	Tea og Tøs er indkøbt, vi skal bruge CPR. nr. Her bliver det besværligt, at vi ikke har en sikker mail. Heidi ringer til Christoffer. Der er stor interesse for skolen, vi holder åben dag i stedet for individuelle rundvisninger. Ny elev, Emil, starter i 6. klasse. Tabulexkursus d. 29. + 30. for Michael på skolen, alle cpr. nr. skal være Michael i hænde inden d. 16.
15: Evt.	Oprydning og let renhold til hverdag skal uddelegeres, Michael tager den med personalet. Heidi og Melanie arbejder videre med forældrerengøring. Der er blevet vist en 16+ film for udskolingen, det skal vi helst undgå fremover.

Næste bestyrelsesmøde

Onsdag, 07.12.22 kl. 18.30

Mødet ophævet kl. 21.30