

Deltagere:	Emilie (SL), Charlotte, Glenn, Line, Mette V (SUP), Thomas (SUP), Mette H, Helene
Afbud:	Trine, Christian

Referat vedr. dagsorden

1. Opfølgning på sidste referat
2. Dato for næste møde
3. Arbejdsmiljødrøftelse
4. Mistrivsel
5. Udmeldingsvarsel
6. Elever
7. Skoleleder
8. Udvalg
9. Lærerrepræsentant
10. Økonomi
11. Unilogin
12. Årshjul
13. Øvrigt

1: Opfølgning	<p><i>E-mail og hjemmeside:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Thomas opdaterer på situationen under de nuværende forhold, der ikke ideelle. Derfor er det aftalt at hjemmesiden flyttes til nyt hostingbureau, med cloudlagring, samt e-mail funktionalitet til personale mv. - Vi er pt. udfordret da den nuværende skoleleder eller bestyrelse ikke har adgang til opdatering hjemmesiden – Adgangen regnes genskabt snarligt. Emilie sender forespurgt info til Thomas, der forestår dialog med nuværende og kommende udbydere. <p><i>Adgang til bank og midler:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Emilie opdaterer vedr. bankadgange. Alle ikke relevante personers adgang er fjernet, Glenn mangler fortsat adgang - den tilgår. Skolens vedtægter opdateres herefter. <p><i>Plan for rengøring på skolen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Helene opdaterer. Der er nu overblik over hvilke børn der fortsætter på skolen. En rengøringsliste ligger klar til næste weekend (uge 3). Forskellige løsninger med eksternt personale er derudover drøftet.
2: Dato for næste møde	- Næste bestyrelsesmøde er torsdag d. 9/2-23 kl. 17

<p>3: Arbejdsmiljødrøftelse</p>	<p><i>Orientering fra årlig arbejdsmiljødrøftelse bl.a. vedrørende:</i> <i>Asbest, brandalarm, brandslukker/brandtæppe, beredskabsplan, Indeklima. tørretumbler, psykisk arbejdsmiljø, "den gode historie", rammesat dialogmøde, mus, kompetenceudvikling, pædagogisk retning.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Der har været afholdt AM-drøftelse med personalet d. 6/1-22, Line orientere bestyrelsen herfra, og afstemmer mangler/opgaver med bestyrelsesmedlemmer. - Referatet er til stede på kontoret på skolen, ligesom det vedlægges referatet fra bestyrelsesmødet d.d. - I forhold til inddragelsen af og samarbejdet med forældregruppen, forbereder Emilie og personalegruppen relevante emner til forældregruppen d. 17/1. Emnerne vil bl.a. være: en beskrivelse af deres daglige virke, pædagogiske redskaber, samt evt. en beskrivelse af de udfordringer de møder – Der vil være plads til dialog.
<p>4: Mistrivsel</p>	<p><i>Oplever vi mistrivsel på skolen? Er der kommet nogen henvendelser til skoleleder?</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Emilie opdaterer: Der har ikke været henvendelser vedr. mistrivsel af børn på skolen. - Findes der mistrivsel i børnegruppen på skolen, skal der fortsat rettes henvendelse til skolens konstituerede leder, Emilie.
<p>5: Udmeldingsvarsel</p>	<p><i>Lige nu står der intet på vores hjemmeside om vilkår udmelding, men skal der være det?</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Skolens udmeldingsvarsel, som er løbende måned plus en måned, beskrives på skolens hjemmeside, når denne opdateres ifm. flytningen, se. pkt. 1.
<p>6: Elever</p>	<p><i>Rekruttering af nye elever:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Der forventes ikke udfordringer med rekruttering af nye elever til skolen, i det at der fra skolens opstart har været stor interesse/søgning til den. - Elever på venteliste til efter sommerferien kontaktes, med henblik på opstart i indeværende skoleår. - Der er uformelle arbejdsgange til optagelse af nye elever på plads, men der vil i fremtiden blive udarbejdet konkrete procedure for fremtidig optagelse af elever. Dette for at sikre det rigtige match mellem elev, skole og forældre. - Helene laver opslag til at skabe interesse for skolen fra nye elever og forældre, til deling på sociale medier – Målgruppen bliver elever fra 3.årgang og opefter.

<p>7: Skoleleder</p>	<p><i>Status på rekruttering af skoleleder, ansættelsesudvalg etc.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Der er kommet flere spændende ansøgninger. Bestyrelsen drøfter hvilke krav til kompetencer, erfaring og baggrund der er relevante for den kommende skoleleder. Det er vigtigt at den kommende skoleleder passer ind i skolens værdisæt fra start, men som også selv kan bidrage hertil, samt til skolens pædagogiske retning. https://din-friskole.dk/vores-vrdier - Den nuværende ansøgningsfrist er 31/1-23 – Men opdateres/forlænges hvis ikke den rigtige kandidat findes i første ansøgningsrunde. - Der er nedsat et ansættelsesudvalg i forbindelse med rekruttering af den kommende skoleleder. Udvalget består af Emilie, Line, Mette V, Glenn + optil to fra personalegruppen. Gruppen forestår kandidatscreening, samtalerække, samt indgåelse af aftale med ekstern virksomhed til profiltests, samt præsentation for øvrig bestyrelse. Selve ansættelsen foregår jf. skolens vedtægter. <p><i>Status vedr. konstitueret skoleleder – er der behov for støtte/ressourcer fra andre?:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Emilie giver udtryk for at der er overblik, men at skolen grundet opsigelser og sygdom i personalegruppen, mangler personale. Emnet adresseres også under punkt 10: Økonomi
<p>8: Udvalg</p>	<p><i>Gennemgang af alle underudvalg, er der behov for dem alle endnu?:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Flyttes til næste bestyrelsesmøde
<p>9: Lærerrepræsentant</p>	<p><i>Skal skolen have en fast lærerrepræsentant med til bestyrelsesmøderne?:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Det er aftalt er der er skal være en fast medarbejderrepræsentant. Emilie afholder personalemøde mandag d. 16/1, hvor emnet tages op.
<p>10: Økonomi</p>	<p><i>Hvordan står det til med vores økonomi? Skal vi have lavet et nyt økonomiudvalg, eller skal vi have en kasser i bestyrelsen, som står for økonomien med en udefra?:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Skolens økonomi antages fortsat at være sund, men skal skabes et fuldstændigt overblik hurtigst muligt. - Charlotte og Emilie skaber et umiddelbart overblik i uge 3, og involverer skolens nuværende revisor umiddelbart efterfølgende.

Referat fra bestyrelsesmøde

12.01.23 kl. 18

Referent: Glenn

	<ul style="list-style-type: none"> - De forældre der tidligere har deltaget økonomiudvalg, høres om deres interesse i at fortsætte. Glenn undersøger. - Det er en klar målsætning at starte rekrutteringsproces for manglende personaler hurtigt muligt. Line, Charlotte, Mette H og Emilie udgør ansættelsesudvalget for det manglende personale. - Fakturering af skolegang for februar måned, foretages senest ved udgangen af uge 3, med betalingsdato d. 31/1-23. Fakturering foretages som for januar, af Glenn.
11: Unilogin	<p><i>Skal vi have Unilogin?:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Emilie uddyber at Skolen har umiddelbart Unilogin – Helene afklarer hvad der skal til for oprette eleverne, sådan at de får adgang til div. læringsportaler, offentlige systemer mv.
12: Årshjul	<p><i>Vi mangler en oversigt over hvad vi har af opgaver i bestyrelsen - et årshjul. Kan vi allerede på nuværende tidspunkt oprette et?:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Flyttes til næste bestyrelsesmøde.
13: Øvrigt	<p><i>Opdatering på undervisningsministeriets kontrolbesøg d. 12/1-23:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Emilie forestod dialog med UM samt fremvisning af skolen. Formålet med deres besøg har været, at sikre skolens overholdelse af "stå mål med-kravet". Kravet skal at sikre elevernes muligheder efter endt 9. klasse, er lig med dem de ville have fået via folkeskolen. - Enkelte fysiske mangler påtales, såsom eks. et øvelokale til musik. Skolen har pt. konkrete planer for et musiklokale i skolens kælder. - Der var også fokus på skolens ugeskema, skoleskemaet viser f.eks. projektorienteret undervisning 3 ud af 5 ugedage. Her redegøres for skolens koncept vedr. trivsel/læring, samt at der også er læring i f.eks. udeliv om fredagen og fordybelsestiden på skolen i øvrigt. - Skolen afventer myndighedens referat fra deres besøg, det forventes os i hænde inden to måneder.

Næste bestyrelsesmøde

Dato for næste bestyrelsesmøde:

Torsdag d. 9/2-23 kl. 17 – Hos **Charlotte** på Fusagervej 5, 8382 Hinnerup

Punkter til fremtidig behandling:

- Opdatering af vedtægter.
- Procedure til optagelse af nye elever

Punkter flyttet til næste bestyrelsesmøde:

Pkt. 8: Udvalg -

Gennemgang af alle underudvalg, er der behov for dem alle endnu?:

Pkt. 12: Årshjul -

Vi mangler en oversigt over hvad vi har af opgaver i bestyrelsen - et årshjul.

Kan vi allerede på nuværende tidspunkt oprette et?: