

## Deltagere:

Allan Olsen	X	Niels Olsen	X	Lars Jacobsen	X
Nanna Hecht Nielsen	X	Katja Jørgensen	X	Hanna Dahl	X
Anders Clausen	X	Lene Flensborg	X	Lotte Andersen	X
Anna Abkjær	X			Henrik Dahl	X
Søren Tullesen	X			Henrik Falcon	
Ole Regnersgaard	X			Mads S. Daugaard	X
Bo Hass Jensen	X				

## Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 7. december 2017

### 1. Godkendelse af sidste referat

Godkendt uden anmærkninger.

### 2. Orientering v/formanden.

### 3. Orientering v/ledelsen.

Sendt ud pr. mail.

Supplement:

HLD: forespørgsel om madordning til friskoleeleverne via Jim Samuttis.

Lars: skilejrskole, oprindelig arrangør gået ned, men alt ok nu og hytter, rejse med videre ok.

Sygdom: fnatudbrud, hvor mange vides ikke, en sikkert bekræftet. Behandling er i gang.

Lotte: går godt, der laves ting til jul. 15/12 gløgg og æbleskiver for forældre.

HD: årsskriftet er gået i trykken - vi holder ved årsskriftet. Eneste dokumentation for fortiden. Budget afventer finanslov. Efterskoletilskud falder umiddelbart fortsat med 2% frem til 2021.

Renteswap; kurs - 8,4mill.

Lokalråd + Kalundborg kommune: lystavler i byen + 2-1vej gennem byen og sandsynligvis helt ned forbi skolen. Lystavler ved skolen, hvor hastigheden kan indstilles afhængig af tidspunkt. Herudover langt bump foran skolen. Sti gennem mosen står muligvis til opgradering (grus).

VHF - skal certificeres til DGI udeskole, projekt til ca. 75.000,-, hvor Nordea betaler en stor del.

Starter efter jul.

### 4. Nyt omkring børnehaven – skal vi gå videre i processen?

Vi er langt men ikke i mål ift. endelig beslutning. Samarbejde med arkitektfirma fra Slagelse. 55 børn kræver 125 frie gulvkvadratmeter. Estimeret pris på udbudsmateriale såvel som byggepris lidt vel høj. Forespørgsel på byggeri hos Flex modulbyg via Sæby-Hallenslev Friskole. Der kommer også tilbud på modulbyggeri fra arkitektfirmaet i Slagelse. Begge tilbud på modulbyggeri vil være fast pris. Begge forventes til januar og tal mv. kan forhåbentligt præsenteres for bestyrelsen den 18. januar. Vi fortsætter processen.

### 5. Fællesmøde med friskolemedarbejderne den 18. januar?

Flyttes til Sæby-Hallenslev, hvor vi skal til foredrag med Per Schultz Jørgensen.

### 6. Økonomi – rammer for budget 2018

Budget 2018 afventer finansloven, det er klar til mødet i februar. Renteswap uændret på ca. – 8,4mill.

### 7. Nyt fra udvalg.

Byggeudvalg: fremtidsplaner/drømme fremlagt; både for nærmeste år samt længere ud i fremtiden. Ønsker skal laves når der bliver plads i budgettet.

Ansættelsesudvalg: 120 ansøgninger til Dorte Maries stilling. Vi har ansat Inger Larsen pr. 1/1-18.

## 8. Nyt fra medarbejderrepræsentanter.

### 9. Evt.

Efterskolen er næsten fyldt til kommende år - 113 betalt. 2-4 måneder før end tidligere år. Snak om hvad der tiltrækker elever til efterskolen: Stemning, atmosfære, styr på tingene, omgivelserne - der er orden, pæne bygninger mv. Markedsføring - sociale medier.

*Ovenstående referat er godkendt:*

.....  
Bo Hass Jensen

.....  
Nanna Hecht Nielsen

.....  
Anders Clausen

.....  
Anna Abkjær

.....  
Ole Regnersgaard

.....  
Søren Tullesen

.....  
Allan Olsen