

## Deltagere:

Anders Clausen	X	Katrine Olsen		Lars Jacobsen	X
Nanna Hecht Nielsen	X	Louise Nielsen	X	Hanna Dahl	X
Mia Søe Pedersen	X	Kasper Svendsen		Lotte Andersen	X
Anna Abkjær	X	Bettina Berthelsen		Henrik Dahl	X
Søren Tullesen	X	Susanne Jacobsen	X	Rasmus Enkegaard	X
Niels Olsen		Anders Ring Carlsen	X	Mads S. Daugaard	X
Bo Hass Jensen	X				

## Referat af bestyrelsesmøde via zoom den 6. april 2020

april 2020

**Referat**
**1. Fremlæggelse af udkast til årsrapport og protokollat for 2019 v/ revisor Per Larsen**

*Ved dette punkt deltager Helle Andersen og Inger Larsen fra kontoret.*

*Blank påtegning.*

*Stor stigning i omsætning ift året før. Skyldes primært Friluftsgården (se note 2 og 3 side 25 i årsrapporten).*

*Den indtjening skolen har haft har kunnet finansiere de investeringer skolen har haft. Lille stigning i overskudsgrad, forholdsvis høj soliditetsgrad, belåningsgrad på 53% inklusive renteswappen. 117,4 årselev i gennemsnit, så lille fald ift 2018 men stadig forholdsvis højt set over de sidste 5 år. Lille fald i friskoleelever.*

*Antal årselever i skoleår, der slutter i finansåret 118.3 altså fra august 2018 - juni 2019; stigning ift året før.*

*Lønomskostninger pr. Årselev steget ca. 4000,- bl.a. pga. ændring i ferieforpligtelse. Kost pr årselev ca. 15000 mod 20000 året før pga. ekstra lønrefusion.*

*54 børn på Friluftsgården i gennemsnit. Antal årselever i alt 290; lille samlet fald på 3.8%*

*Resultatopgørelsen: andre indtægter 3.9 mill. i 2019 mod 300.00 i 2018. Det er fordi indtægterne fra Friluftsgården indgår her.*

*Anden langfristet gæld: indefrosne feriepenge. Skolen har et overskud på godt 2 millioner.*

*Stigning i lønomskostninger ejendomsdrift – ekstra rengøring*

*Lønomskostninger administration; stigning skyldes ferieforpligtigelse. Revisor dobbeltkontrollere den inden endeligt regnskab.*

*Note 31, Friluftsgården genererer ikke et nettooverskud på 1.014.000 – det er et dækningsbidrag. Der ønskes (dækningsbidrag) efter tallet, så man reelt kan se, at det ikke er et overskud af Friluftsgården.*

*Huslejen er den husleje vi betalte for Bondegården, Rørvej til og med maj 2019.*

*Note 33; overskuddet på 385.000 er også her et dækningsbidrag.*

*Noterne skal laves, fordi man skal vise, at der ikke er underskud i daginstitution og SFO.*

*Solidt regnskab. Der er god økonomi og god stabilitet i regnskabet tal.*

*Revisionsprotokollat: Persondataloven; Alle personalemapper er gennemgået, så der kun ligger det allermest nødvendige.*

*Skolen har en arbejdskapital på 2,8 millioner 2019.*

**2. Godkendelse af sidste referat.**

Godkendt uden bemærkninger, underskrives når muligt.

**3. Orientering v/formanden. – nyt om forstanderansættelse**

Lars har aftale om rundvisning på torsdag den 9/4 med den sidste, der har ansøgt. Vi forberedte at forlænge fristen, da der var for få ansøgere. Den blev forlænget en måneds tid, så vi måske kan nå målet om en håndfuld kvalificerede ansøgere. Herudover har vi tilkøbt, så Muusman kan prikke velegnede kandidater på skulderen. Muusman har givet de foreløbige ansøgere besked om forlængelse pga. corona. Der er afsat nye datoer til de forskellige procedurer.

#### 4. Orientering v/ledelsen.

Friskolen: Nødschema for JC kører til sommerferien.

Stor ros til lærerne for nødschema i forbindelse med corona. 9. klasse har klaret terminsprøver.

To nyansættelser: Anders som musiklærer - er musik, nyuddannet til sommer. Erfaren kvinde som dansk og tysklærer mm. Hermed kan fagfordelingen også køre videre. Pt. 15 elever til kommende 0. klasse.

Sfo: Pyjamasparty udsat til kolonien.

Efterskolen: Masser af nødundervisning i efterskolen. De er blevet holdt til ilden, og der holdes en gang imellem zoomundervisning. Eleverne melder tilbage, at det fungerer med god variation. Nogen af de unge mennesker er noget pressede af situationen. Fællesmøde, løbende konkurrencer mv.

Planlægning af næste år i fuld gang. 123 elever; mødes forhåbentlig 18. Maj. Ulla går på pension, så der skal snart findes ny engelsk og kontaktlærer.

Friluftsgården: Der var sat lidt gang i at kigge på arbejdsprocesser mv. Tiden efter nedlukning er brugt på praktiske ting - rengøring, ændring af rum mv. Søge om at få midlertidigt opskrevet vuggestuen fra 15 til 18.

HD: Renten stiger, så renteswappen falder.

#### 5. Status om covid-19 situationen og vores økonomi.

Efterskoleområdet; regeringen har lavet hjælpepakke, som giver 1000 kr./uge, som skolen så nedsætter skolebetalingen med. Herudover nedsættes skolepenge med 50/dg - kost. Dette burde afhjælpe evt.

Udmelding af elever. Linjefagsturene i kommende skoleår. Der kan ikke tegnes afbestillingsforsikringer, så der skal vi være meget opmærksomme på, hvad vi gør.

I hjælpepakken er der også afsat nogle penge til noget dækning af fald i elever.

Kan vi videretænke i forskellige scenarier, så vi har nogle svar, hvis/når vi bliver spurgt.

Friskolen: forældrene skal fortsat betale i nedlukningsperioden jævnfør udmelding fra regeringen. Vi afventer friskoleforeningen.

Renteswappen er nu på ca. -7.370.000 kr.

#### 6. Generalforsamling den 28/4

- Udsættes på ubestemt tid. Den siddende bestyrelse sidder til generalforsamlingen afholdes. Der skal indkaldes til ny dato med 3 ugers varsel. HD sender besked ud til skolekreds og forældre i morgen.

Anders er i snak med Anne og Bjarke Laursen, Hanna taler med Niels Løgstrup ift. at stille op for forældre kredsen.

#### 7. Nyt fra udvalg.

Byggeudvalget skal gerne mødes, men det har ikke været muligt pga. corona. Tegningerne skal gøres færdige så der kan indhentes byggetilladelser, og så vi kan indhente tilbud.

#### 8. Nyt fra medarbejderrepræsentant.

Intet nyt.

#### 9. Evt.

0.-5. kl., SFO + Friluftsgården åbner 15/4. Nye krav til rengøring mv.

Hvad anbefales der ift. værnemidler mv. Hvordan gør vi rent praktisk? Vi skal være præcise i vores kommunikation.

*Ovenstående referat er godkendt:*

.....

Nanna H. Nielsen

.....

Søren Tullesen

.....

Mia Søe Pedersen

.....

Bo Hass Jensen

.....

Anna Abkjær

.....

Anders Clausen