

## Referat bestyrelsesmøde den 22. maj 2024

Til stede: Charlotte, Martin, Mette, Rasmus, Katrine, Morten, Mia, Mie, Mads, Jens, Lotte, Linda, Susanne, Karin, Peder og Anna

Afbud: Marlene, Klaus

### 1. Godkendelse af referat fra sidste ordinære møde 3. april 2024

Beslutning:

Godkendt.

### 2. Orientering v. formanden

Velkommen til Peder som nyt bestyrelsesmedlem.

#### a. Evaluering af generalforsamlingen

Vi kunne godt ønske et større fremmøde. Men det tages også som udtryk for, at der generelt er tilfredshed.

### 3. Orientering v. ledelsen

Efterskolen v. Mette og Rasmus

Vi har deltaget i bestyrelsestræf for efterskolerne. Der var oplæg omkring den forventede reform af efterskoleområdet.

Der er 137 elever tilbage. De trives og der er generelt god stemning efter vejrskiftet.

Siden sidste bestyrelsesmøde har der været besøg af 143 elever med forældre til næste skoleår. 2 uger efter var eleverne der selv til aktivitetsdag, hvilket gik rigtig godt.

Der har været find selv hjem-tur for nuværende elever.

Der har været gammel elevdag, som var velbesøgt.

Skriftlige eksamener overstået og i morgen starter mundtlige eksamener (lidt fremrykket pga. Thomas' barsel).

### Friskolen v. Martin

Vi er 187 elever. Der kommer mange fra især Gørlev skole og Sæby-Hallenslev skole.

Det går generelt godt, men der er også bump på vejen – særligt har der været en dårlig klassekultur i 8. klasse. 9. klasse har sidste skoledag på mandag – det er svært for nogle af dem at rumme. 9. klasse har overstået 5 af 8 eksamener, så mangler kun de 3 obligatoriske. 8. klasse skal til obligatorisk eksamen i madkundskab.

Årets lejrskole er overstået og gået godt. 9. klasse hjalp med at være buddys for 1. klasse på hjemturen.

### SFO v. Lotte

65 børn i SFO'en lige nu. Det har været lidt presset, mens Margit har været sygemeldt. Hun er nu tilbage på 4 timers dagligt.

Charlotte (og Lars) hjælper til koloni i uge 27.

### Friluftsgården v. Susanne

I år er der ingen ønsker til legepladsen

Har haft tilsynsbesøg og har fået en rigtig flot tilsynsrapport, hvor tilsynsførende sagde, at hvis det havde været muligt, ville hun kalde Friluftsgården "høj kvalitet". Der mangler noget ift. inderum, men det er allerede skrevet ind i forhold til udvikling i læreplanen, så det blev ikke bemærket.

Der er plan ift. minimumsnormering fra 2025. Det skal være 80% uddannet, så derfor har vi valgt at uddanne pædagogmedhjælper Charlotte til PAU (Pædagogisk Assistent Uddannelse).

Susanne er i gang med sommerferieplaner.

Har afholdt kunstudstilling, som var en rigtig god oplevelse.

Der er fyldt med børn i år 2024/2025.

#### **4. Konstituering, hvordan er bestyrelsen konstitueret?**

Efter generalforsamlingen konstituerede sig.

Katrine fortsætter som formand.

Mia fortsætter som næstformand.

Anna fortsætter som sekretær.

#### **5. Status på kunstgræsbane**

Udbudsmaterialet er udarbejdet. Jf. planen skal udbuddet ske i løbet af juni. De har indhentet flere tilladelser. Forventet klarmelding er fortsat i uge 42.

#### **6. Kan revidering af bestyrelshåndbogen godkendes (bestyrelsen + suppleanter har fået den tilsendt)**

Gammel og tilrettet version af bestyrelshåndbog er vedlagt dagsorden.

Mest redaktionelle ændringer. Derudover er nogle af de forhold, som tidligere har været drøftet ift. mandat, beløbsgrænser mv.

Beslutning:

Godkendt.

#### **7. Økonomi og omlægning af lån**

Overskudsgrad på 4% svarende til ca. 2 mio. kr. i årsregnskab 2023, hvilket jf. revisor er passende. Det må hverken være meget højere eller meget lavere.

De forhold, der var krav fra långivers side, skulle rettes i BBR, er blevet tilrettet. Charlotte er i løbende dialog med bankrådgiver ift. renteudvikling.

Det foreslås, at Charlotte kontakter bestyrelsen skriftligt på Viggo ifm. Låneomlægning, så godkendelse kan ske skriftligt.

Beslutning:

Godkendt.

## **8. Bestyrelsesarbejde det kommende år**

### **a. Fokuspunkter: møder, struktur**

Den 2. april rykkes til 9. april. Møde om regnskab med deltagelse af revisor.

Generalforsamling bliver den 23. april.

## **9. Nedsættelse af udvalg – skal vi have nye i år?**

### Byggeudvalg

- Charlotte og Jens deltager.
- Linda, Katrine, Peder og Mia deltager også.

### Eventudvalg

- Søren, Morten og Lotte deltager.

### Økonomiudvalg

- Anna og Katrine deltager sammen med Charlotte.

### Løn- og forretningsudvalg

- Katrine, Mia og Charlotte udgør forretningsudvalg.

### Bestyrelsesrepræsentanter i ansættelsesudvalg

- Søren, Morten og Mie deltager.

Derudover nedsættes et fællesmøde-udvalg:

- Katrine, Mie og Natascha + lederne

## **10. Vedtagelse af indholdsplan (undervisningsplan) for efterskolen 2024/25**

Indholdsplanen er fremsendt sammen med dagsorden.

Der vil løbende ske mindre justeringer, da det ikke alt kan lægges fast på nuværende tidspunkt.

### Beslutning:

Godkendt. Charlotte bemyndiges til at godkende efterfølgende rettelser.

## **11. Nyt fra udvalg**

Intet nyt fra økonomi-, bygge- og eventudvalg.

### Repræsentanter fra ansættelsesudvalg:

I sidste omgang var Anne Maries stilling i efterskolen opslået, og der var to relevante ansøgere, som begge takkede nej. Der er nye samtaler i morgen.

## **12. Nyt fra medarbejderrepræsentanter**

### Friluftsgården v. Karen-Margrethe

Kunst i og med naturen har givet virkelig gode oplevelser for både børn og ansatte.

Ros til efterskoleeleverne for at gå pænt forbi Friluftsgården, og der har været et fint forløb for Uglerne med linjen KSS.

### Efterskolen v. Jens

Bedre humør og mere energi hos eleverne ifm. Forårets komme.

### Friskolen v. Mads

Vi er lige kommet hjem fra Fælleslejrskole. Det gik godt, men er endnu ikke evalueret. Vi er begyndt at kigge ind i næste skoleår med fagfordeling og kommende barsler. God stemning blandt kollegaerne.

### **13. Orientering om løn/ved formanden (kun bestyrelsen)**

Der er blevet forhandlet løn for skolens ansatte, og Katrine underskriver aftaler.

Beslutning:

Skolens formand har gennemgået oplæg ift. øverste leder, og bestyrelsen er samlet enige i oplægget.

### **14. Evt.**

Mette præciserer, at det er den boglige del af 10. klasse, der politisk har været ønske om at lukke – og ikke efterskolerne.

Linda vandt minigolfturneringen. Det har været godt med det sociale arrangement inden mødet.

---

Katrine Munch Olsen

---

Søren Tullesen

---

Peder Hermansen

---

Anna Haugaard Jørgensen

---

Mia Søe Pedersen

---

Morten F. Andersen

---

Mie Dehn Poulsen