

Beslutningsreferat bestyrelsesmøde

Mødedato: 26. august 2020
Mødetid: 17:30
Mødested: Kegnæs Friskole
Forventet varighed: 2 timer
Indkaldte deltagere: Thomas, Mads, Pernille, Kieran, Jens, Konrad, Annette, Brian & Mona
Afbud: Berit & Signe

Dagsorden

1. Godkendelse af beslutningsreferat fra seneste bestyrelsesmøde
 - a. Godkendt
2. Godkendelse af dagsorden
 - a. Godkendt
3. Valg af ordstyrer
 - a. Kieran blev valgt
4. Valg af referent
 - a. Brian blev valgt
5. Nyt fra "kontoret" v. Konrad
 - a. Taget til efterretning
6. Nyt fra økonomiudvalget v. Thomas
 - a. Der skal udarbejdes procedurer for gaver mm. Annette tager denne opgave i samarbejde med Thomas.
7. Studierejser 20/21 i en Coronatid v. Konrad
 - a. Taget til efterretning
8. Elevprognose 2020-2032 v. Kieran

- a. Taget til efterretning. Evt. indmeldelsesgebyr skal diskuteres på næste bestyrelsesmøde.

9. Opfølgning

- a. Orientering om varmepumper v. Kieran
 - i. Besluttet at gruppen bestående af Mads, Thomas og Kieran kan forhandle aftale på plads på vegne af bestyrelsen. Ligeledes besluttet at der arbejdes ud efter en leasingaftale, hvor der betales pr. kWh.
- b. Rotter på skolen v. Kieran
 - i. Taget til efterretning
- c. Bygge gruppe v. Kieran
 - i. Taget til efterretning
- d. Intromøde nye bestyrelsesmedlemmer v. Konrad
 - i. Taget til efterretning
- e. Personale/Bestyrelsesdag d. 11. november v. Kieran
 - i. Besluttet at Annette og Konrad præsenterer oplæg ved næste bestyrelsesmøde.
- f. Vedtægter v. Kieran
 - i. Besluttet at Brian tager opgaven og inddrager Ann fra forældrekrædsen.

10. Indkomne forslag

- a. Ingen

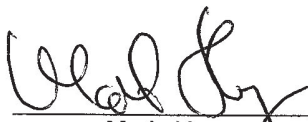
11. Evt.

12. 1. behandling af ny Forretningsorden for bestyrelsen v. Kieran

- a. Besluttet at suspendere deltagelse af Konrad og Annette.
- b. Der skal laves nogle få justeringer, hvorfor Forretningsorden ikke blev godkendt. Besluttet at der foretages ny 1. behandling på næste bestyrelsesmøde.

13. Lukket punkt

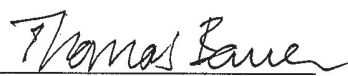
Referatet er godkendt af:


Mads Hagen

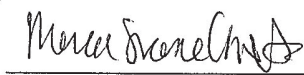

Berit Kafton Simonsen

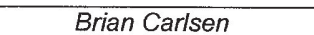

Jens Nørsøller


Pernille Inge-Marie
Nielsen

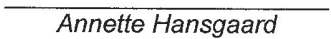

Thomas Bauer


Signe Schack Noesgaard


Mona Svane Christensen


Brian Carlsen


Konrad Kriescher


Annette Hansgaard


Kieran Wandahl Lass