

Beslutningsreferat ordinært bestyrelsesmøde

Mødedato: 14. december 2022
Mødested: Kegnæs Friskole og teams
Mødestart: 19:00
Mødeslut: 21:40
Deltagere: Marlene, Mona, Tine, Søren, Jens N., Bo, Chris, Jens B., Maria, Julie & Kieran
Afbud:

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Valg af referent

Kieran blev valgt

3. Valg af ordstyrer

Jens N. blev valgt

4. Godkendelse af beslutningsreferat fra seneste bestyrelsesmøde

Godkendt

Drøftelse omkring brugen af digital underskrift, da nuværende løsning ser ud til at ende med at koste friskolen penge inden længe. Enighed om at gå tilbage til tidl. tilgang med fysisk underskrift. Kieran sørger for at udsende beslutningsreferater i dagene efter bestyrelsesmødet, og så underskrives det ved næstkommende bestyrelsesmøde.

Kieran nævnte i den sammenhæng, at han er ved at udarbejde procedurer for bestyrelsesarbejdet, således der er "hjælp" at hente til fremtidige bestyrelser.

5. Nyt fra Skolelederen v. Marlene

Som led i fokus på at finde besparelser i friskolens løbende driftsomkostninger, har der været afholdt møde med leverandøren af kopimaskiner. Der er modtaget et nyt oplæg til en aftale, der skulle kunne spare friskolen ca. 6.000kr. årligt. Marlene sender denne til Kieran.

Tilsvarende har der været afholdt møde med leverandøren af online læringsplatform. Her er priserne stukket helt af over det seneste år, hvilket kan henledes til aftaler indgået af tidligere medarbejdere. Den nuværende aftale har ikke udløb før udgangen af 2023, hvorfor besparelserne tidligst kan opnås i 2024. Samlet set er det dog lykkedes at sikre en massiv besparelse på op omkring 50.000 kr. årligt.

Der bruges pt. meget krudt på at få skemalægningen for 1. halvår 2023 til at gå op – men de løser det. Én af medarbejderne har tilbud at hjælpe med opgaven.

6. ferieuge er nu også fordelt.

Der er lavet afklaring mellem bestyrelse og ledelse mht. MUS. Bestyrelsen afholder særskilte aftaler med hver medarbejder.

Sprogrejsen til Sidmouth er nu bestilt. Bliver fra den 15.-22. april 2023.

Der er et ønske om at få en ny skoleklokke, der kan høres på hele skolens grund. Bo kigger ind i dette.

6. Principper for fordeling af fripladsmidler v. Kieran

Kieran bad Jens B. give kort status på de nuværende principper, og indstillede til at disse fortsatte.

*Beslutning:
Principperne fortsættes som hidtil.*

7. Budget 2023 v. Chris

*Status på budget for 2023 blev givet.
Der er mange udslagsgivende ting og en del usikkerheder, som desværre nok medfører at vi ser ind i et budgetteret underskud i 2023. Alle priser stiger!
Vi afventer tilbagemeldinger på forhandlinger med leverandører, varmebudget fra leverandør, el-aftale tilbud m.v. inden vi kan komme tættere på et reelt resultat.
Friskolens forsikring er varslet til at stige ganske betydeligt – der er indhentet ”second opinion” på niveauet, som melder at den ny pris er rimelig.*

8. Økonomi gennemgang v. Chris

Gennemgang af økonomien fra Chris – det ser bedre ud end ventet, dog kommer der en markant efterregulering på statstilskuddet til december som udhuler resultatet. Som det umiddelbart ser ud fremskrevet, så vil vi komme ud af 2022 med et underskud – størrelse afhænger af de meromkostninger vi ser ind i, inden udgangen af året.

På likviditetssiden ser det ud til at vi kommer fornuftigt igennem på kort bane. Vi ser dog potentielt ind i et behov for likviditet medio næste år, hvis nuværende omkostningsniveau holdes – afklaring på dette er i proces.

9. Input fra Bestyrelsesformanden v. Kieran
 - a. Kommunens besparelser – Bus

Kieran fortalte om de seneste dialoger med kommunens politikere, og udfaldet af mødet i kommunen Teknik- og Miljøudvalg.

Dagens møde i økonomiudvalget har dog medført, at der skal forsøges at finde et nyt kompromis. Politisk er meldingen dog at busserne til kommunens friskoler ikke er i spil.

En af de fremtrædende politikere fra Socialdemokratiet, har i forlængelse af dialogen med Kieran, takket ja til at komme på besøg på Kegnæs Friskole. Dette aftales til januar. Slesvigsk Parti kommer også på besøg i det nye år – dato kender endnu ikke.

Kieran sørger for at informere ud på friskolen, når der er taget en endelig beslutning i byrådet.

- b. Mødedatoer 2023

Første møde er aftalt d. 11. januar kl. 19.00 – dernæst et 3-ugers rul om onsdagen kl. 19.00.

Kieran udsender nyt mødeoverblik, hvorefter vi tager en ”runde” med tilbagemeldinger. I tilfælde af mange sammenfaldende afbud revideres mødedatoerne.

- c. Dato for generalforsamling 2023

2 datoer foreslået – skal afstemmes med revisor. Gør Jens B..

Primær dato d. 30. marts

Sekundær dato d. 13. april

Når dato er fastlagt, sender Kieran info ud til forældrene.

- d. Forældretimer opfølgning

Kieran gav status på forældretimer pr. d.d. Vi er nu oppe på at have registreret 2.097,25 timer siden skoleårets start. Det giver et gennemsnit pr. forælder pålydende 16,64 timer, hvorfor 20-timers festen nærmer sig. Snittet pr. bestyrelsesmedlem udgør 33,50 timer.

Gennemgang viser at der stadig er forældre, som ikke benytter registreringssystemet – det er ærgerligt, eftersom data bl.a. anvendes til at understøtte i ansøgninger til fonde m.v.

e. Musikhus

Musikhuset har været undersøgt af en byggeteknisk rådgiver, da der - under et renoveringsforsøg fra Jens N og Aage - blev konstateret svamp i de bærende konstruktioner. Desværre var det ikke svampe som omfattes af friskolens forsikring, hvorfor der ingen forsikringsdækning er at hente.

Under besøget meldte den byggetekniske rådgiver også, at bygningen er i så ringe teknisk tilstand, at den ikke længere må anvendes. I forlængelse heraf, indstilles det til at bygningen nedrives.

Bestyrelsen er enige i, at der ikke er grund til at holde bygningen, blot for at der står en bygning, da denne stadig kræver en smule opvarmning m.v. Det ligger samtidig også bestyrelsen meget på sinde, at vi skal finde et alternativ dertil således der fortsat kan være en dedikeret løsning til musikundervisning.

Jens N har været i gang med at undersøge, hvad der skal til inden nedrivning kan påbegyndes. Der er krav om en tilladelse til nedrivning, hvilket en forælder har tilbudt at bistå med ansøgning om. Hertil skal der underskrives en fuldmagt.

Kieran har været i dialog med friskolens advokat ift. vedtægterne, da der her fremgår at afhændelse af ejendom kun kan ske ved godkendelse på en ekstra ordinær generalforsamling. Advokaten melder at en nedrivning godt kan gennemføres uden, hvorfor beslutningskompetencen ligger ved bestyrelsen.

Beslutning:

Der blev enstemmigt vedtaget at fuldmagten kunne underskrives jf. friskolens tegningsret.

10. Indkomne forslag

Der er kommet en forespørgsel fra en tidligere forælder til én af de ældstegrupperelevener, som tilbage i 2020 – grundet Covid-19 udbruddet - blev omfattet af tilbuddet om deltagelse på fremtidige kulturrejser.

Forælderen har forespurgt om muligheden for at eleverne kan få et gavekort på et beløb, da de finder det urealistisk at de kommer med på fremtidige rejser.

Bestyrelsen har tidligere haft en tilsvarende anmodning, og dengang undersøgt om det var en mulighed. Her blev der fra friskolens revisor sagt nej, med henvisning til at der er tale om offentlige midler.

Bestyrelsen kan derfor ikke tilbyde de omfattede elever denne mulighed, men det oprindelige tilbud står dog stadig ved magt jf. tidligere bestyrelses beslutning.

Kieran giver den pågældende forælder svar herom.

11. Evt.

Bo fortalte at Beachbane projektet har været i proces. En forælder har taget opgaven til sig, og undersøgt hvad det vil koste at få den opført. Her er meldingen at materialer alene beløber sig til over 100.000 kr., og at der ligger mange timers arbejde i det. Der er pt. skaffet fondsmidler for 55.000kr.

Jens N. har i forlængelse heraf været i dialog med en beachvolley klub i Haderslev, som for nyligt har anlagt nye baner. De havde en masse gode fif og har sendt en video omkring arbejdet. Deres baner havde kostet noget mindre end 100.000 kr. at opføre. Jens N og Bo kigger på det videre forløb.

Jens N. og Kieran has været i gang med de kommende krav til affaldssortering, som friskolen også bliver omfattet af fra årsskiftet. Efter god rådgivning fra ét af de større private miljø- og renovationsselskaber, er der fundet en god løsning, der giver friskolen en mindre besparelse og som samtidig tager højde for de forskellige krav. Det kommer dog til at kræve en del ændringer omkring adfærden, eftersom affald fremadrettet skal sorteres i 10 fraktioner.

Marlene fortalte at der allerede er to medarbejdere der har meldt sig til at tage sig af opgaven på friskolen. Jens N. tager opgaven videre herfra.

12. Lukket punkt

Referatet er godkendt af:

Søren Sarstrup

Bo Thy Smed Martinsen

Jens Nørsøller

Mona Svane Christensen

Tine Kjeldsen

Kieran Wandahl Lass

Chris S. Noesgaard

Julie Lynn Martin

Maria S. Hesselberg

Marlene Jensen

Jens Billum