

Dag og År	Formandens initialer	Bladnr.

Referat

Bestyrelsesmøde i TFE-bestyrelse den 2023.06.01

Til stede: Vivi Thorndal (VT), Kiss Nielsen, Martin Brask-Holm, Vibeke Lemming Høy (VH), Julie Farlov, Pernille Thestrup (PT), Jonas Gindesgaard, Lars A. Jacobsen (LJ) , Pernille Kallehave (PK) og Thomas Pedersen (referent)

Fraværende: Dennis T. Rasmussen, Sofie Kock Jensen

<p>1. Godkendelse af referat Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 2023.03.20 og 2023.04.17</p>	Godkendt
<p>2. Godkendelse af dagsorden</p>	Godkendt
<p>3. Velkommen i bestyrelsen (Vivi) Udskudt da Sofie var fraværende.</p>	
<p>4. Nyt fra... herunder elevsituation Børnehave: 32,5 barn i snit på året. Friskole: 190 (til August vil der være 188 pt) Efterskole: 79. Næste år 91 (92 pladser)</p>	
<p>5. Nyt fra formanden (Vivi)</p> <p>a. Børnehave (PK) Arbejder med det nye navn; "Friluftbørnehave". Blandt andet på Pædagogiske dage og i forældrebestyrelsen. Der skal laves markering når nyt navn Stort tilslutning til børnehaven i øjeblikket. 32,5 barn som gennemsnit på året. Mund til øre, den gode historie og facebook. En årgang er specielt efterspurgt. Her er Pernille begyndt at sige nej. Skrives op på venteliste. Kunstprojekt kørende i øjeblikket som Kalundborg Kommune betaler. Personale: Louise har opsagt sin stilling. Jasmin ansat i stedet i 25 timer. (har været vikar for Louise). Tidligere vikar på skolen, Sofie, startet som vikar i børnehave.</p> <p>b. Friskole, SFO (PT) Kampagne lavet for tiltrækning af flere elever. Eksamens/Prøvetid for elever pt. Der kigges på fagfordeling for lærere ift næste skoleår. Har haft samtaler til tysklærer stilling. Der er ansat en! Har været på Samsø. Fed tur!</p> <p>c. Efterskole (JO) Ansatt ny lærer Kirsten, barsel for Astrid. Eksamens periode. Har afholdt festival. Savnede friskolen (som var på Samsø) de skal med næste år! Har kørt Robinson. Det er nogle seje elever. Orientering om en episode mellem to elever ved en privat elevfest.</p> <p>d. Medarbejderrep. (VH) Eksamenstid. Lærer begynder at tænke "næste år" og afventer deres kommende skema. Generelt god stemning på lærerværelset.</p>	

Dag og År	Formandens initialer	Bladnr.

<p>e. Forstander (LJ) Fuld gang i fagfordeling og planlægning ift næste skoleår. Tilbudt personalet at købe Sundhedsforsikring igennem samarbejdspartnere.</p> <p>Har haft besøg af div. sælgere: Låsesystemer. Ny bygning skal have låse. Overvejer at skifte låse ud i hele skolen og skifte til elektronisk nøglekort</p> <p>Overvejet videoovervågning. Ferier er der tyverier. Nogle unge mennesker kommer og banker på vinduerne, skaber utryghed. Bestyrelsen har drøftet videoovervågning og er positivt stemt. I tilfælde af investering skal bestyrelsen høres.</p>	
<p>6, Evaluering af generalforsamling (VT) OK velbesøgt i år. Den blev lidt lang aften pga vedtægtsændringer. Spørgsmål fra LJ: Vil bestyrelsen hjælpe til med det praktiske før/efter. Sv: Det vil bestyrelsen gerne. Kan vi spise før? Ja. Gør vi næste år. Flytter generalforsamling op i hallen (så det ikke konflikter med efterskolens spisetid),</p> <p>Syntes der var lidt negativ stemning...sådan en "fejlfinder stemning".</p>	
<p>7. Dato for ekstraordinær generalforsamling, godkendelse af reviderede vedtægter. (VT) Ang. navneændring i børnehaven, så skal kommunalbestyrelsen alligevel godkende. Ekstraordinær generalforsamling bliver lagt efter kommunalbestyrelsesmøde d. 21/6. Ekstraordinær generalforsamling bliver 26/6 kl. 17.00.</p> <p>Karsten Tølbøll bliver dirigent – Thomas Pedersen referent.</p>	
<p>8. Revidering af forretningsorden for bestyrelsen, se bilag. (VT) Revideret forretningsordning blev godkendt.</p>	Godkendt
<p>9. Mødekalender for 23/24, se bilag. (LJ) Bilag fremsendt med datoer.</p>	Godkendt
<p>10. Uddelegering af kompetence til forstander om fremadrettet at kunne godkende efterskolens indholdsplan. (VT) Fjernet fra årshjulet. Forslag om at forstander kan godkende efterskolens indholdsplan helt generelt uden at blive forelagt bestyrelsen hvert år.</p>	Godkendt
<p>11. Uddelegering af kompetence til forstander i forhold til ansættelser. (VT) Forstander får kompetence til at ansætte jf. skolens reviderede vedtægter.</p>	Godkendt
<p>12. Uddelegering af kompetence til forstander om at kunne ændre fordelingen af fripladstilskud, hvis der sker ændringer efter bestyrelsens tildeling. (VT). Jf. ændret forretningsorden.</p>	Godkendt

Dag og År	Formandens initialer	Bladnr.

<p>13. Nyt fra økonomiudvalg. (Vivi, LJ) VT havde møde med LJ og Christina alene. Budgettet er justeret allerede, da elevtal i friskolen er lavere end forventet. Justeret til 188. Efterskole elevtal justeret fra 79 forår/87 efterår til 78,8 forår /89 efterår Børnhave tal 32. Der er kommet flere tilmeldningsgebyrer. Efterskole er lejet ud i sommerferien. Ny tysklærer var ikke i budget. Børnehave: Louise stoppet. Der ansættes medhjælper istedet.</p> <p>For efterskolen var 3 ud 4 liniefagsture blevet dyrere, Ikke pga fagindhold, men billeje, visa og lign. Den store Samsø lejr tur er ændret i budgettet, da den blev knap så dyr som forventet Der er fundet 100.000,- ved gennemgang. Små-indkøb justeret. For tidligt at sige noget endnu, men bedste bud er at budgettet holder. Bestyrelsen anerkender at budgettet justeres allerede nu.</p>	
<p>14. Revidering af friskolens ferieplan for 23/24 i forhold til St. Bededag, se bilag. (LJ) St. Bededag er afskaffet. Men antal skoledage er ikke ændret. Det vil være et skidt signal at holde lukket St. Bededag. Så der skal findes en anden dag. Det foreslås at forlænge juleferien. Forslag godkendt. Opmærksom på behov for om SFO skal være åben hvis behov.</p>	Godkendt
<p>15. Lokal efterskolestøtte. Bestyrelsen godkender kriterier, se bilag. (LJ) Forslag om tilføjelse ang støtte til forældre med tvillinger?</p>	Godkendt
<p>16. Fastsættelse af skolepenge for efterskolen 2024/25 (LJ) 2022/2023: 2890 kr/måned 2023/2024: 2990 kr/måned Foreslår 5% stigning 2024/2025: 3140 kr/måned</p> <p>5% stigning godkendt.</p>	Godkendt
<p>17. Godkendelse af GDPR protokol, bilag på mødet (LJ) Kort gennemgået af LJ. Bestyrelsen anerkender det grundige arbejde.</p>	Godkendt
<p>18. Udvalg: Økonomiudvalg, byggeudvalg, ansættelsesudvalg, sommerfest, julefest. (VT)</p> <p>Økonomiudvalg: Vivi, Thomas, Kiss Byggeudvalg: Vivi, Dennis, Martin, Julie Ansættelsesudvalg: Kiss, Sofie Sommerfest (8/9): Julie, Sofie, Martin Julefest (13/12): (Arrangere møde med indskolingens forældre+børnehave): Thomas Børnehave: Julie, Kiss Presseansvarlig: Thomas Visionsseminar: Thomas</p>	
<p>19. Sommerfest</p>	

Dag og År	Formandens initialer	Bladnr.

<p>8/9 – Julie Sofie og Martin planlægger. Husk at koordinere med brugsen, så vi ikke laver arrangement samme dag. Evaluering fra sidst: Fint at slippe for sang. Succes med klasseboderne (og stort arbejde). Der bør være klare rammer ift om betaling i boder eller ej. Forslag om indsamlede penge der skal bruges til noget bestemt? Loppemarked? Hvis boder: Send ud før sommerferien. Medbragt mad var en succes (og madspild meget mindre). Gør vi igen. Drikkevarer, kage og kaffe sælges af 5 kl. Børnehavebod? (Åbne lågen til børnehaven) Skolen henstiller at det skal være non-alkohol fest. Opstilling af borde indenfor.</p>	
<p>20. Evt. Pernille: Alkohol. SSP vil gerne besøge et bestyrelsesmøde Stort problem i Kalundborg Kommune. Fælles indsats i kommunen. SSP får tid på et bestyrelsesmøde.</p> <p>Forældrebestyrelse i børnehave sender en repræsentant til bestyrelsesmøder (uden stemmeret) når vedtægterne er godkendt. Ønske fra forældrebestyrelsen (automatisk opskrivning fra børnehave til friskole). Skal tjekke vedtægterne. Ønske noteret.</p> <p>Julie: Tiltag for fastholdelse af 4 kl. I SFO. Vi snakkede om det på tidligere møde. Lars: Der er ikke sket noget siden sidst.</p> <p>Ønske om Pop-up mad: Sv: Efterskoles køkken er til efterskolen. Når der er tid og overskud laver de noget til friskolen.</p> <p>Lars: Har tænkt på at lave et stillingsopslag. Pensionist til at passe blomster og lign. Der mangler lidt pæne blomster.</p>	

UNDERSKRIFTER:

Vivi Thyme Thorndal _____

Thomas Pedersen _____

Martin Brask-Holm _____

Kiss Nielsen _____

Julie Farlov _____

Dag og År	Formandens initialer	Bladnr.