

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde

01. Oktober 2018 kl. 17.00 til 20.00

Tilstede	Navn	Underskrift
+	Jørgen Lassen	
+	Hanne Christensen	
+	Hanne Søgaard	
+	Michael Sero	
+	Karl Plougstrup	
+	Henrik Kristiansen	
+	Claus Langergaard	
+	Mette Marie Thomsen	
+	Søren Spanggård Petersen	
+	Trine Bjørn	
+	Anette Terney	
+	Jane Pedersen	
+	Christian Bjørner	
+	Jette Vistesen	

Emne	
1.	Velkomst ved formand: Jørgen bød velkommen. Der skal laves et bilag til vedtægterne, der beskriver procedure for valg af efterskoleforældrerepræsentant i bestyrelsen.
2.	Godkendelse af dagsorden: Godkendt
3.	Godkendelse og underskrivelse af referat fra d. 27.08.2018: Godkendt

4.	<p>Nyt fra formanden: Kalender: Er sendt ud.</p>
5.	<p>Direktørens orientering: Generel status i efterskolen: Trine orienterer under punkt efterskolelederns orientering.</p> <p>Generel status friskolen: Anette orienterer under punkt friskolelederens orientering.</p> <p>Kursusafdelingen: Der er godt gang i kurser i efteråret. Der er kommet henvendelse fra nogle kinesere vedrørende afholdelse af sommerkursus på Balle. Henvendelse fra efterskoleforeningen angående eventuel afholdelse af køkkenkurser på Balle.</p> <p>Byggestatus: Byggeudvalgets medlemmer er: Jørgen Lassen, Henrik Kristiansen, Karl Plougstrup-Petersen, Søren Spanggård Petersen.</p> <p>Der har været afholdt møde i byggeudvalget i dag.</p> <p>Der er desværre kommet afslag på fondsansøgningen som vi sendte til A P Møller fonden.</p> <p>Det er besluttet at arkitekten kontaktes med henblik på at lave et udkast til projektet, hvor det opdeles i 3 faser med prisoverslag pr. fase.</p> <p>Når vi har modtaget dette fra arkitekten, kontakter vi banken med henblik på forslag til finansiering.</p> <p>Det er vigtigt at projektet iværksættes ud fra økonomisk ansvarlighed, og at det kalendermæssigt planlægges så det generer mindst muligt.</p> <p>Opstart budget 2019 – udfordringer: Udarbejdelse af budget er i fuld gang. Effektiviseringskravet som blev indført på finansloven første gang i 2016 fortsætter, hvilket betyder at statstilskuddene reduceres med 2% pr. år de kommende fire år.</p> <p>Skolen har mange ansatte på sluttrin.</p> <p>Der har været et lille fald i udlejning af skolens lokaler og områder.</p> <p>Kommende indsatsområder: Fokus på mere udlejning og afholdelse af kurser. Søren skal ud at kigge på hytte landsby</p>
6.	<p>Friskolelederens orientering:</p> <p>Ny lærer i friskolen pr. 01. November 2018 Jonas Nielsen Nissen</p> <p>2 nye elever Frida i 8. kl. og Mie i 4. kl.</p>

	<p>Det går godt i friskolen. Følg gerne med på facebook og skolens hjemmeside hvor i kan blive opdateret på hverdagen og arrangementer i friskolen.</p>
7.	<p>Efterskolelederens orientering: Det går godt. Der er 177 elever i efterskolen. Der er en god tilgang mellem lærere og elever. Der er en elev som har brugt snus, men som selv har valgt at komme og bede om hjælp, At eleven selv er kommet og har bedt om hjælp, ser vi som et positivt tegn og der laves tiltag for at hjælpe eleven. Der har være afholdt forældrewEEKend og efterskolernes dag. Dejligt arrangement og søndag var der mange besøgende ca. 400 familier ude fra og vi fik 117 tilmeldinger til de kommende skoleår.</p>
8.	<p>Nyt fra medarbejderrepræsentanter: Christian Børner Jensen: Det går godt. Konceptet vedrørende fordybelse er ændret således at der 2 dage om ugen er fordybelsestimer og de resterende dage er der stilletime på værelset.</p> <p>Jette Vistesén: Dejligt at der er ansat ny lærer i friskolen pr. 01.11.18. Vikarpuljen har været flittigt brugt.</p>
9.	<p>Børnehaven: Børnehaven orientering om køreplan samt opgaver: Fusion er godkendt af børnehavens og skolens bestyrelse. Der er udformet bilag til skolens vedtægt som underskrives af skolens bestyrelse og sendes til godkendelse hos Vejle kommune. Vedtægtsændringerne skal efter bestyrelsens beslutning og indstilling godkendes af skolekredsen med mindst to tredjedele flertal på to efter hinanden følgende generalforsamlinger med 14 dages mellemrum. Første ekstraordinære generalforsamling bliver d. 08.11.18 og næste bliver d. 22.11.18. Det er aftalt at der skal laves workshop med forældrerådet i børnehaven vedrørende det fremtidige samarbejde.</p>
10.	<p>Persondataforordning: Bestyrelsens stillingtagen: Godkendt af bestyrelsen.</p>
11.	<p>Opsamling på strategitema – sidste møde Refleksion og kommentarer: Fokusområder: Strategiske mål blev gennemgået.</p>
12.	<p>Bordet rundt samt eventuelt: Jørgen Lassen: Godt foredrag med Morten Albæk Karl Plougstrup: Fantastisk skuespil i friskolen. Claus Langergaard: Forslag til foredrag Kristian Hjortkær foredrag om skam. Henrik Kristiansen: Tak for en god forældrewEEKend.</p>