

## Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde

10. april 2018 kl. 17.00 til 20.00

Tilstede	Navn	Underskrift
+	Jørgen Lassen	
+	Hanne Christensen	
+	Hanne Søgaard	
-	Michael Sero	
+	Jesper Mols Rasmussen	
+	Henrik Kristiansen	
-	Claus Langergaard	
+	Per Brodersen	
+	Søren Spanggård Petersen	
+	Trine Bjørn	
+	Anette Terney	
+	Jane Pedersen	
+	Steffen Andresen	
+	Jette Vistesen	

Emne	
1.	<b>Velkomst ved formand:</b> Jørgen bød velkommen.
2.	<b>Gennemgang af årsregnskab ved revisor:</b> Årsrapporten blev gennemgået af Revisor Hanne Skov og efterfølgende godkendt af bestyrelsen.
3.	<b>Godkendelse af dagsorden:</b> Godkendt.
4.	<b>Godkendelse og underskrivelse af referat fra d. 05. Marts 2018:</b> Godkendt.

<b>5.</b>	<p><b>Nyt fra formanden:</b> <b>Generel info – orientering:</b> Var med til Forum Horsens det var en dejlig dag med god stemning og Balle eleverne gjorde det rigtig godt.</p>
<b>6.</b>	<p><b>Direktørens orientering</b> <b>Generel status- orientering:</b> Det går godt. Vi er i gang med at skifte nøglesystemet til magnetlåse. Alle værelser har nu fået skiftet til det nye system. Indkørslerne til skolen er lavet med nye fliser. Tjenesteboligerne er lavet i stand i 2017. Kommende renoveringer: Renovering af tagene og projekt separering af regnvand.</p> <p>Skolen har været lejet ud til et norsk pigefodboldhold fra Tromsø som har været på træningslejr.</p> <p>Der har været urafstemning vedr. ny tilskudsmodel for efterskolen, hvor man ønsker en omfordeling af midlerne, således at de mindre skoler får mere i tilskud end de store skoler. Resultatet af afstemningen var, at forslaget blev godkendt og efterskoleforeningen fortsætter arbejdet med det.</p> <p>Nanna Refsgaard som er barselsvikar i efterskolen er blevet fastansat pr. 01.08.2018.</p> <p>Der har været afholdt møde i friskoleøkonomiudvalget. Der arbejdes på en justering af priserne som vil træde i kraft fra skoleåret 2018/19.</p> <p><b>Børnehaven orientering:</b> De afholder generalforsamling d. 11.04.18 og så afventer vi svar fra den nye bestyrelse.</p> <p><b>Personalearrangement:</b> Fredag d. 13. april 2018 holder vi et personalearrangement, hvor der blandt andet, vil blive orienteret om persondataloven og personalehåndbogen der er under udarbejdelse. Efterfølgende vil der være et foredrag om arbejdsglæde ved Freddy Meyer.</p> <p><b>Konference på Balle:</b> Konferencen handler om krisekommunikation. Der er 43 tilmeldte. Oplægsholdere er en journalist fra TV2 og 2 efterskoleforstandere som har prøvet at stå i en krisesituation.</p> <p><b>Tanker om kommende strategiarbejde:</b> Vi er nu ved at være i mål med strategi/vision 2014/18 og skal finde ud af hvordan vi vil arbejde videre med visions/strategiarbejdet i de kommende år. Forslag til at der afholdes en dag for ledelse, bestyrelse, su-udvalg samt eventuelt andre ansatte der vil være med til at sætte linjerne for det kommende strategiarbejde. Tanken er så, at der efterfølgende skal laves en dag for hele personalegruppen.</p>
<b>7.</b>	<p><b>Friskolelederens korte orientering:</b> Projektet i overbygningen vedrørende internationalisering har nu været forelagt både elever og forældre i nuværende 6. kl. Oplægget er blevet taget godt imod. Planen er at eleverne skal tilknyttes en klasse i Frankrig i 7. kl. en klasse i Baltikum i 8. kl. og en klasse i sydeuropa i 9. kl. Denne klasse skal de besøge i løbet af skoleåret og bo hos familierne i det pågældende land. Eleverne fra de pågældende lande skal så komme på genbesøg på Balle Friskole, og bo hjemme hos eleverne. Formålet er blandt andet, at eleverne skal blive bedre til at tale engelsk. Selve projektet skal integreres så det indgår i den daglige undervisning. Rasmus Markussen er tovholder på projektet.</p>

<b>8.</b>	<p><b>Efterskolelederens korte orientering:</b>          Vi har stoppet samarbejdet med 2 elever.          Der har været afholdt anderledes linjedyst og oscarnight.          Nu er gymnastikopvisningerne godt overstået, og blev afsluttet med en dejlig dag i Forum Horsens, så nu er der fokus på de boglige fag.</p>
<b>9.</b>	<p><b>Nyt fra medarbejderrepræsentanter:</b>  <b>Jette:</b>          Regner med at der bliver afklaring på konflikten i løbet af ugen. Der er fokus på konfliktramt arbejde.</p> <p>Der har været afholdt lærermøde med fokus på det kommende skoleår. Det var et godt møde og der afventer nu et nyt møde omkring fagfordelingen.          Relationerne blandt kollegaerne giver god energi.</p> <p><b>Steffen:</b>          De tre dage før påskeferien blev der afholdt Oscar dage. Det var rigtig gode dage, hvor eleverne fik lavet nogle rigtig gode film. I år havde vi valgt at få hjælp udefra til hvordan man laver film, og hjælp til makeup og sminke m.m. Det blev afsluttet med en Oscar Night, hvor filmene blev vist og det var en kæmpe succes.</p>
<b>10.</b>	<p><b>Nyt fra byggeudvalg - status</b>          Ud fra de skitser og projektbeskrivelse der foreligger nu vil projektet komme til at koste ml. 26-28 mio kr. Skolen har selv en opsparring på 6 mio kr.          Der har været afholdt møde med banken som ser positivt på projektet.</p> <p>Vi har kontakt til 3 fundraisere fra henholdsvis Silkeborg- Århus og Ålborg.          De mener alle, at ud fra vores historie, er der er god mulighed for at kunne få del i fondsmidler til finansiering af en del af projektet.</p> <p>Der er også mulighed for at optage 8-10 elever mere i efterskolen. Det vil samtidig betyde at klassestørrelsen i 10. kl. vil blive mindre end den er i dag.</p> <p>Der er mulighed for, at lave en sciencelinje da vi både har lokaler og ansatte der kan løfte den opgave.</p> <p>Der arbejdes nu på, at der skal laves en økonomisk oversigt over hvordan projektet kan finansieres.</p> <p>Nuværende byggeudvalg består af: Søren Petersen, Jørgen Lassen, Jesper Mols Rasmussen og Per Brodersen.          Da Jesper og Per udtræder af bestyrelsen efter generalforsamling, skal der nedsættes et nyt udvalg.</p> <p>Efter drøftelse af det nuværende arbejde med byggeri på Balle, så var der enighed i bestyrelsen om at gå videre med det forelagte projekt, og målet er, at der under forudsætning af finansieringstilsagn m.m., skal realiseres et projekt som skitseret."</p>
<b>11.</b>	<p><b>Generalforsamlingen.</b>          Orientering om status          Der er udsendt indbydelse, samt annonce til avisen.</p>

12.	<p><b>Bordet rundt samt eventuelt:</b></p> <p>Per Brodersen: I forhold til fundraising er der også midler i, hvis man laver en grøn profil. Her tænkes der på projekt vedrørende separering af regnvand</p> <p>Jesper: Takker for nogle gode år i bestyrelsen. Grunden til at han ønsker at stoppe i bestyrelsen, er at han har fået nyt job, hvor han rejser meget og det er ikke foreneligt med bestyrelsesarbejdet.</p>
-----	--