

## Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde

22. November 2017 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>
2.	<b>Godkendelse af dagsorden: Godkendt</b>
3.	<b>Godkendelse og underskrivelse af referat fra d. 10.10.17: Godkendt</b>

4.	<p><b>Nyt fra formanden:</b> <b>Generel info – orientering:</b> Jørgen deltager i formandstræf d. 20. januar 2018. Det var en spændende og inspirerende tur til Bjergsnæs efterskole hvor der var møde med arkitekt og forstander angående deres byggeri. Nytårskur er d. 25. januar 2018 i forlængelse af bestyrelsesmødet. Invitation bliver maillet rundt.</p>
5.	<p><b>Direktørens orientering</b> <b>Generel status- orientering:</b> Legepladsen er blevet indviet og er til stor glæde for friskolebørnene hver dag. Stor ros og tak til bestyrelsen, for at de handlede så hurtigt med at få det sat i værk. Vedrørende faglighed har der været stor fokus på It. Det næste projekt vil være at der kommer fokus på internationalisering. Balle ind i verden og Balle ud i verden. Vi har haft 4 lærere afsted til Riga på et kursus vedrørende internationalisering. Søren, Anette og Rasmus har efterfølgende afholdt møde angående at 7. og 8. kl. kan komme afsted til Frankrig eller Riga. Der er eu-midler at søge til dette, hvilket betyder, at der vil være minimale udgifter forbundet med det. Som det ser ud, nu vil den eneste udgift være transporten til Frankrig.</p> <p>Der har været 591 kursister igennem kursusafdelingen i 2017 hvilket er tilfredsstillende. Ny kunde i kursusafdelingen er KOMIT som er begyndt at afholde mange af deres kurser på Balle.</p> <p>O. og 7. kl. i friskolen er ikke fyldt op til det kommende skoleår. Derfor er der iværksat en kampagne både på de sociale medier og i de lokale aviser i hele december måned. Skoleårene 18/19 og 19/20 er små årgange, så derfor er det lidt sværere at få fyldt op.</p> <p>I efterskolen er det svært at få fyldt op på linjerne musik og spring. P.t. er der 14 elever på hver linje. Overordnet mangler vi 9. kl. elever, og drenge til det kommende skoleår.</p> <p>Søren, Ole og Lars har været til møde hos Nextech i Kolding som er et videncenter indenfor 3D print. 3D print er et stort og spændende område hvor der hele tiden udvikles nyt. Skolen har investeret i 10 små 3d printere som bliver brugt i undervisningen i naturfag og matematik.</p> <p>Spørgsmål fra Claus Langergaard om en eventuel ny linje kunne være sciene.</p> <p>Søren deltager i 3 møder vedrørende tilskudssammensætningen i efterskolen. Der er lavet en rapport fra efterskoleforeningens side. Temaerne der skal diskuteres på de 3 møder er Barrierer for nye skoler, frafaldstruede elever, vilkår for drift og udvikling samt elevstøtte.</p> <p>Der sker mange lovgivningsmæssige tiltag for især nye friskoler. Fokus er skærpet tilsyn.</p> <p>Der er afholdt udvalgmøde omkring skoleøkonomi. Deltagere Henrik, Jesper, Søren, Anette og Jane. Det var et godt indledende møde. Bestyrelsen bliver informeret mere, når der har været afholdt endnu et møde.</p> <p>Der er købt gavekort til bestyrelse og ansatte på 800 kr. til hver. Beløbet kan bruges på webshoppen, hvor man kan købe tøj med Balle logo. Mere information kommer på mail.</p> <p>Ting der overvejes anskaffet i dette regnskabsår er ny lastbil, nye møbler til klasselokaler og et nyt låsesystem. Alle 3 områder er noget der er tiltrængt.</p>

	<p><b>Status kunstgræsbanen:</b> Den er forhåbentlig færdig. Der er nogle småreparationer som bliver udbedret til foråret. Det har været en stor hjælp, at vi har benyttet konsulent Henning Grove.</p> <p><b>Info om stenkastsituation:</b> Der er ingen beviser fundet og sagen er nu afsluttet hos politiet. Heldigvis skete der ikke andet end material skade. Alle elever og forældre blev informeret omkring hændelsesforløbet. Der var også en pressemeddelelse klar, i tilfælde af at Balles navn kom frem i medierne. Dette blev heldigvis ikke nødvendigt at gøre brug af. Stor ros fra bestyrelsen for skolens håndtering af sagen.</p>
6.	<p><b>Friskolelederens orientering:</b></p> <p>Der afholdes juleafslutning i friskolen mandag d. 18.12.17 kl. 17 alle er velkomne.</p> <p>Det er besluttet af nationale test udbydes til april ligesom i folkeskolen.</p> <p>Der har været afholdt forældredage i friskolen, og det har været nogle rigtig gode dage.</p> <p>Eleverne i friskolen er meget glade for den nye legeplads.</p> <p>Lærerne i overbygningen i friskolen er lidt presset på grund af, at Trine er syg i forbindelse med barsel og Allan har forældreorlov. Sine Hedekær Hansen er ansat i Trines barselsvikariat og Anja Holm Christensen er ansat som tilkaldevikar i friskolen.</p>
7.	<p><b>Efterskolelederens orientering:</b></p> <p>Generelt går det godt i efterskolen.</p> <p>Der har dog været en tragisk episode hvor en elev brækkede nakken. Han er sluppet meget heldigt fra episoden, men der venter dog et genoptræningsforløb. Diskussion om sikkerheden er god nok. Bør der være lås på trampolinerne? Er forældrene informeret om risikoen. Konklusion blev, at man aldrig kan gøre for meget, men i dette tilfælde, var det et hændeligt uheld. Der informeres til forældrene i nyhedsbrev og samtykkeerklæring gennemgås, og der vurderes på om den skal uddybes i forhold til farlige aktiviteter på skolen.</p>
8.	<p><b>Nyt fra medarbejderrepræsentanter:</b></p> <p><b>Jette:</b> Været til møde afholdt af FSL. Temaet var lukning af folkeskoler for så at oprette en friskole. Grunden til at man gør det ifølge FSL, er at der i friskolen ikke er de samme krav til udmøntning af løn som i folkeskolen, hvilket BDO revisionsfirma har lavet en undersøgelse om for FSL. I overenskomstforhandlingerne OK 18 ønsker man reelle forhandlinger om løn og arbejdstid inden man skriver under sammen med Morderniseringsstyrelsen. De andre store fagforeninger som FOA og HK har samme holdning.</p> <p>Været til et foredrag med Karsten Brask Fischer som er arbejdsmarkedsforsker det var rigtig spændende og interessant.</p> <p><b>Steffen:</b></p>

<p>9.</p>	<p><b>Byggeproces – næste skridt:</b> Besøg på Bjergsnæs samt møde med arkitekt: Forslag om prioritering af udarbejdelse af skitseplan.</p> <p>Mødet på Bjergsnæs var en rigtig god oplevelse. Så snart man trådte ind af døren, kunne man mærke en god stemning, og der var skabt rum som indbød til fællesskab for hele elevflokket.</p> <p>Formålet med byggeriet på Balle skal være at skabe bedre sammenhæng i læringsrummene, så der er plads til, at man kan udvikle sig både fagligt og som menneske. Samtidig er formålet også at binde skolen bedre sammen, samt lave områder på skolen der indbyder til fællesskab.</p> <p>Arkitektens oplæg er at byggeriet samlet set vil koste ca. 20 mio kr. Der er mulighed for at dele det op i etaper. Arkitekten kan lave en skitse i 3D af det samlede projekt. Prisen for det er ca. 80.000 kr + moms. Hvis vi vælger at tage i mod det tilbud, har vi et oplæg vi kan bruge, så vi kan komme videre med projektering af byggeriet. Det blev aftalt at vi ikke rigtig kan komme videre med projektet førend at vi har en skitse, hvorfor Søren kontakter arkitekten og beder ham udarbejde en skitse. Det skal noteres, at Balle har alle rettighederne til skitsen, og kan arbejde videre med den også selvom der går nogle år inden projektet bliver igangsat.</p>
<p>10.</p>	<p><b>Økonomi – Budget 2018:</b></p> <p>Godkendt</p>
<p>11.</p>	<p><b>Børnehavesamarbejde:</b> Ledelsen anbefaler, at der fra Balles side prioriteres en tydeligere dialog i forhold til fusionstankerne mellem Solstrålen og Balle. Der er nedsat et udvalg bestående af Søren, Anette, Jørgen.</p>
<p>12.</p>	<p><b>Bordet rundt samt eventuelt – til dette punkt kan der ikke besluttes</b></p> <p>Trine er ved at skrive afsluttende opgave på sin lederuddannelse og har i den anledning sendt spørgeskema rundt til bestyrelsen. De som ikke har svaret, vil de være så venlige at svare det vil være en stor hjælp.</p>