

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde tirsdag den 18/4 2023 kl. 17.00 – 20.00

Vi mødes i skolens spisesal til et glimrende måltid.

Tilstede	Navn	Underskrift
+/-	Jørgen Lassen	
+/-	Henrik Kristiansen	
+/-	Christa Skelde	
+/-	Karen Møller Winther	
+/-	Tinne Drejer Steffensen	
+/-	Karl Plougstrup	
+/-	Trang Truong Laursen	
+/-	Anja Kamp Damsgaard	
+/-	Søren Spanggård Petersen	
+/-	Trine Bjørn Leth	
+/-	Olav Lund	

Emne	
1.	Velkomst ved formand: Tjek
2.	Godkendelse af dagsorden: Tjek
3.	Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste møde: Tjek

4.	<p>Nyt fra formanden.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Spisning den 1/6 i Vejle.
5.	<p>1. Direktørens orientering:</p> <p>Generel status – orientering. God stemning blandt personale. Vi har haft en foredragsholder fælles for alle afdelinger. Forældre fra friskolen og efterskolen. PFAS undersøgelsen er færdiggjort og der vurderes, at der ikke er nogen form for fare i forhold til forurening.</p> <p>Personaleinfo. Malene Lyager er tilbage fra barsel og ansat i friskolen/efterskolen Trine Troelsen, Carl Valdemar Pedersen stopper ved skoleårets afslutning. Juliane Hansen er stoppet pr. 1. april. Vi er i gang med at få fagfordelingen til at gå op i begge afdelinger.</p> <p>Markedsføring. Pr. delen kører meget på kursusafdelingen og der er Åbent Hus arrangement i friskolen. Vores markedsføring med 9. klasse er en succes, vi har nu 39 elever i kommende 9. klasse. Vi mangler stadig lidt målvogter til fodboldpiger og målvogter til drengehåndbold.</p> <p>Udlejning skolen. Danes kommer til sommer og vi får lavet en god løsning for dem.</p>
6.	<p>Information fra afdelingerne.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Generel status. - Godkendelse af årsplan for efterskolen. - Elev/forældresager. <p>Efterskolen: Vi har haft et par elevsager, der har fyldt rigtig meget. Den 3. maj kommer der et forslag fra Strukturkommissionen om at lukke alle 10. klasserne i DK. Hvis 10. klasserne bliver lukket, har vi på Balle et godt tilbud for vores 9. klasser som vi så skal satse på.</p> <p>Årsplanen for efterskolen skoleåret 2023-2024 er godkendt og underskrevet.</p> <p>Friskolen: Vi har en sag i friskolen, der fylder meget for ansatte.</p> <p>Børnehaven: Børnehaven er fyldt.</p> <p>Kursus: Søren, Kern og Peter Banke tager på messe med kursusafdelingen.</p>
7.	<p>Nyt fra medarbejderrepræsentant.</p> <p>Psykologisk tryghed er et begreb Olav tager fat i. En snak om, at vi har hinandens ryg og er enige om beslutninger.</p>

	Vi har haft personalearrangement på skolen for alle ansatte, først med en gennemgang af status i organisationen. Derefter socialt arrangement med spisning for alle ansatte.
8.	Årsregnskab – gennemgang ved revisor. Steen fra BDO – revision, gennemgik vores regnskab. Bestyrelsen godkendte regnskab.
9.	Generalforsamling – gennemgang af programmet. Der er styr på programmet.
10.	Status byggeri, samt opfølgning Kramers hus. - Hvor står vi i forhold til tidsplan. Vi følger planen. Der er lavet enkelte justeringer og der dukker hele tiden nye ting op. - Beslutninger i forhold til Kramers matrikel. Vi arbejder videre med familien omkring evt. overtagelse af grunden. Vi undersøger muligheden for en betinget købsaftale.
11.	Evaluering af bestyrelsesåret. - Strukturen. Der gives udtryk for, at den nye struktur har givet mulighed for mere tid til diskussionspunkter/emner. - Temaerne. Der kan med fordel tænkes i temaerne også set fra de enkelte bestyrelsesmedlemmers side. - Personlige kommentarer/vurderinger fra bestyrelsesmedlemmer. Der gives en personlig kommentar og vurdering fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer.
12.	Evt. Forældretilfredshedsundersøgelse i friskolen skal laves igen.