



## Dagsorden til bestyrelsesmøde

**Tid:** tirsdag den 13.juni 2023 kl 18.30 - 21.30

**Deltagere:** Anders Brixner, Anne Marie Bergholdt, Anni Hynding Norddahl, Jannis Nikolaos Tsimiris, Kristian Sund Rasmussen, Pedro Martinez, Stig Kjeldbjerg, Vickie Neubert Borgstrøm, Anne Sofie Strøm og Morten Lauritsen.

Fraværende: Alex Christian Pichardt Dønvig, Mads Lyng Rahbek

**Forplejning:** Stig

### 1. Økonomi (Pedro/Anders)

- Orientering om Balance: Pedro gennemgik økonomi. Der er fortsat det forventede underskud ca. 250.000 kr., som følge af udgift til vedligehold på skole og bh/vg.
- Der er en forventning om 55 børn i skolen pr. 06.09.23.

### 2. Orientering fra:

- Vuggestue & Børnehave (Pedro): Der er 2 på venteliste i vuggestuen og 3 i børnehaven.  
Pedro har overtaget ledelsen i børnehaven i den sidste tid Søren Fly er her. Der bliver sendt invitation ud til forældre kaffe d. 30 juni, hvor der er mulighed for at tage afsked med Søren.  
De pædagogiske dage i uge 26 kommer til at handle om psykisk førstehjælp.  
Fra 1 juli er Annette Piil konstitueret leder.  
Der har været arbejdsdag i bh/vg i Pinsen.
- Lærergruppen (Morten): Lærerne følger hver især med i hinandens projekter med teater og emneuger. De er spændte på næste skoleår, skema og fagfordeling.
- Skolen (Pedro) Der er god stemning både hos lærere og elever samtidig med at alle ser frem til sommerferien. Der er gode forventninger til skemaet for det kommende skoleår.



- Det påbud, som bh/vg har fået fra Arbejdstilsynet, tages der hånd om ved de kommende pædagogiske dage. Martin Nevers er inviteret til at stå for dagene.

Der er sat i værk, at AMR (Morten) og Ninna skaber en struktur omkring indberetning af hændelser.

### 3. Løbende sager:

- Økonomiudvalget fremlægger deres bud på hvilket lån der skal hjemtages til tag i Bh/vug. Beslutningspunkt. (Anders, Jannis og Anne Sofie): Vi har fået tilbud fra Andelskassen og Merkur Bank. Det er vedtaget at tage Merkur Banks tilbud på et lån på 300.000 kr. Økonomiudvalget anbefaler tilbuddet om en samlet ydelse på 3142 kr. pr. mdr i 120 mdr. Variabel rente på 4,75%. Bestyrelsen beslutter enstemmigt at tage tilbuddet.

- Personalsituationen i skole, bh/vug. (Pedro/Anne Sofie)  
Der var 35 ansøgere til 1-2 stillinger i skolen. Der var seks til samtale. Vi har ansat Aleksander, 31 år, som er musik og dansklærer. Desuden er Naja, 28 år, ansat. Hun er musik og naturfagslærer. Sidst er Ane, tidl årspraktikant, ansat som timelærer i tysk.

Morten er i gang med at udarbejde skema for næste skoleår. De to nye fastansatte ender på en ansættelsesgrad på 70% hver.

Børnehave/vuggestue: Der mangler ny leder pr. 1 august. Børnetallet stiger. De ansatte har givet deres ønsker til normering til Pedro.

Ninna er sat op i tid til 24 timer om ugen.

Karen Nørby ønsker at stoppe med sit rengøringsjob pr. 1 august, hvor hun timeansættes som pædagogmedhjælper i bh/vg frem til 31. marts 2024. Der skal slås en stilling op til rengøring 20 timer/ugen.

- Nedsættelse af ansættelsesudvalg til kommende leder i bh/vug.(Anne Sofie): Anne Sofie, Pedro, Kristian, Vickie, Søren P, Annette, Alex. Anne Sofie skriver ud i ansættelsesudvalget om det videre forløb.



4. Eventuelle meddelelser fra udvalg og sjaks.  
Anne Marie står for at købe drikke + snacks til dimission d. 21.juni  
Der er sat tre pers på fra bagesjakket til at bage boller til 1 skoledag.
  
5. Kommende arrangementer/opgaver
  - arr. Grill arrangement fredag efter skolestart (Anne Sofie)  
Bestyrelsen beslutter, at man selv har kød med. Bestyrelsen står for tilbehør og drikke. Anne Sofie laver en indbydelse med tilmelding.  
Til grillangementet fremlægges også sjaks. Aktuelt er der bagesjak, PR, scenesjak, sysjak, forældrefestsjak, legepladssjak, udeskole og julebazarsjak. Bestyrelsen beslutter at holde fast i de eksisterende sjaks.
  
  - Forsamlingshus (Anne Sofie): Anne Sofie fremlægger tanker omkring "forsamlingshus" idéen og at nedsætte et udvalg til ansøgning af fonde. Det er vigtigt at nogle fra bestyrelsen sidder med i udvalget, så det også prioriteres at sal og køkken bliver brugbart for skolen i hverdagen.
  
6. Eventuelt: Kristian orientere om at lokalrådet gerne vil hjælpe med ansøgning til legepladsen.
7. Eventuelt lukket punkt. : Intet til punktet.

Referent: Anne Marie