

Referat bestyrelsesmøde på Odense Friskole den 3. dec. kl. 17.00 - 20.00

Til stede: Torsten Bo, Bjarne, Stig, Krista, Lisbet. Fra kl. 18 også Bjarne, Tommy og Magnus
Afbud: Thomas A., Sidsel, Louise, Michael, Anders

Mødeleder: Stig
Referent: Lisbet

	Dagsordenspunkt		O/D/B
1.	Sang, 5 min. Stig		
2.	Nyt fra ledelsen v. Thomas og Tommy, 15 min.	<p>Thomas er fortsat indlagt men håber på at komme hjem til weekenden. Han er sygemeldt i hvert fald næste uge med (uge 50). Herefter er hans ønske, at han kan komme på arbejde fx 1-2 timer om dagen, måske kun tre dage om ugen.</p> <p>Lone Binzer og Thomas H. tager optagelsessamtaler med nye 7. kl. elever i næste uge i stedet for Thomas A.</p> <p>Jon starter med en del af sit skema den 8. dec. Han starter med sine timer i 8.a</p> <p>Hanne er startet igen med sine timer på biblioteket. Hendes øvrige timer dækkes fortsat af de lærere, som har vikarieret for hende indtil nu.</p> <p>Vi har ansat Birthe Brunsbjerg, som starter efter jul og overtager Egons skema. Birthe får desuden nogle timer i kompetencecentret.</p> <p>Sidsel kommer tilbage fra barsel nu, og Ulrik stopper derfor.</p>	Orientering
3.	Økonomi ved TB, 10 min.	<p>Finansloven for 2016 indebærer, at koblingsprocenten stiger fra 71 til 73. Det betyder med andre ord, at vi får et højere tilskud end først antaget, hvilket er positivt overraskende.</p> <p>TB gennemgår forudsætninger for budgettet for 2016. Vi godkender bilaget, som konkretiserer bestyrelsens godkendelse af den normale årlige stigning af skolepengene på 3%.</p>	Orientering
4.	Nyt fra medarbejderne v. Krista 10 min.	<p>På seneste rådsmøde arbejdede medarbejderne i grupper med mulighederne i den kommende ombygning/tilbygning på skolen. Det kom der mange gode input ud af, som ledelsen nu arbejder videre med.</p>	Orientering

5.	Investering, Thomas A. og TB, 15 min.	<p>Thomas og TB har haft møde med Nykredit og har fået et forslag til investeringer af skolens midler og en omlægning af skolens lån.</p> <p>Det er bestyrelsens indstilling, at sikkerhed i investeringerne er den vigtigste parameter for valget af disse. Thomas A. og Torsten Bo laver herefter de endelige aftaler med Nykredit. Bjarne har repræsenteret bestyrelsen i hele processen og gør det også i den endelige beslutning.</p> <p>Herefter spisning</p>	Orientering og beslutning
6.	Byggeri, Thomas A. 20 min.	<p>På baggrund af de drøftelser, der har været i bestyrelsen og i medarbejdergruppen, laver ledelsen et udkast til et oplæg til arkitekten. Udkastet sendes til godkendelse af bestyrelsen, inden det sendes til arkitekten, som vi har bestilt til at lave skitser til forskellige løsninger ud fra de opridsede behov.</p>	Drøftelse Beslutning om næste skridt
7.	Evt.		
8.			
9.			