

## Referat, bestyrelsesmøde Odense Friskole den 24. januar 2023. kl. 18-21.

**Mødeleder: Stig**

Referent: Sidsel

Afbud fra: Anders Q

Dagsordenspunkt	Bemærkninger
Pkt. 1: Sang	Anders M vælger en sang og vi synger "Januar puster sin rastløse vilje".
Pkt. 2: Godkendelse af referat	Referatet fra mødet d. 7.11.22. er godkendt.
Pkt. 3: Skolens økonomi	Efter gennemgang af rådgivning om udarbejdelse af strategi for finansiel risikostyring er vi blevet opmærksomme på, at dette ikke er en bunden opgave, som tidligere antaget. Vi har besluttet, at vi udarbejder et lignende, som fremover fungerer som styringsredskab i bestyrelsens arbejde med en fremadskuende aktivitetsprognose og en vedligeholdelses- og investeringsplan.  Budget 2023 udleveres og nøgletal forklares.  På kommende bestyrelsesmøde (februar) vender vi tilbage til de gennemgåede dokumenter.
Pkt.4: Forslag til opdatering af forretningsorden	Punktet udsættes til næste bestyrelsesmøde.
Pkt. 5: Pædagogisk dag	Der er program for alle klasser – mange forældre har budt ind. Tak for det! Vi ser frem til at overdrage eleverne og skolen og glæder os til en dag med skoletanker og fortsat udvikling af skolens grundtvig/koldske-fundament.
Pkt. 6: Kontaktforældre	Punktet udsættes til næste møde.
Pkt. 10: Orientering fra medarbejdere	Kim og Morten: <ul style="list-style-type: none"><li>• Vi er spændte på, hvem der bliver ansat og glæder os til at hilse på de to nye ansatte og byde dem velkommen til Odense Friskole.</li><li>• Samarbejdssporet for lærerne er på vej og vi ønsker fortsat transparens i de fremtidige udviklingsplaner for skolen.</li><li>• Der er godt gang i aktiviteter i huset, i denne uge har musiklinje forestillinger.</li></ul>
Pkt. 11: Orientering fra ledelsen	Tommy: <ul style="list-style-type: none"><li>• Vi gør klar til de nye minier, forsamtaler er i fuld gang. Efter uge 7 afholdes besøgsdag. 1.marts starter mini med Tina og Jacob i spidsen.</li><li>• I klubben er ansat en ny medhjælper pr. 1.2., Mathilde. Sofie stopper pga. studiestart, d. 31.1.</li><li>• Vi har søgt Nordea Fonden og har fået godkendt ansøgning til gennemførelse af udflugter, uddannelse af personale samt indkøb af udstyr til udeliv i SFO og Klub.</li></ul> Sidsel og Thomas: <ul style="list-style-type: none"><li>• Afsked og ansættelser: Lau Storm og Birthe Brunsbjerg har opsagt deres faste lærerstillinger og fratræder d. 31.1.23. I den forbindelse har begge stillinger været slået op og vi er i gang med ansættelsessamtaler.</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Orientering om at senior- og mus-samtaler gennemføres inden fagfordelingen for det kommende skoleår begynder.</li> <li>• Samarbejdsudvalg arbejder med plan for gennemførelse af APV, trivselsundersøgelse blandt eleverne, udarbejdelse af sorgplan og medarbejderhåndbog.</li> <li>• Byggeri – Vi er fortsat i proces med at undersøge mulighederne.</li> </ul>
Evt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bestyrelsen har opmærksomhed på, at det er u hensigtsmæssigt, at et flertal af bestyrelsen er på valg til på årsmødet i 2024. Derfor meddeler Thomas Willerodt, at han ønsker at træde ud af bestyrelsen til årsmødet, d. 27. april 2023. Til orientering, så er Anders Mailand også på valg til årsmødet 2023. Det betyder at to nye bestyrelsesmedlemmer skal vælges på årsmødet i april 2023, et bestyrelsesmedlem for 1 år og et bestyrelsesmedlem for 4 år.</li> <li>• På rådsmødet i januar blev der orienteret om, de to evalueringsudvalg som har arbejdet med intern evaluering de sidste skoleår. Udvalgene har været optagede af Udeområder og Skole/hjem-samarbejdet. På rådsmødet i marts vælges to nye evalueringsområder.</li> <li>• Ny tilsynsførende skal vælges på årsmødet i 2023.</li> </ul>
Lukket punkt for bestyrelsen.	I en orientering fra ledelsen deltog Stig, Anders M, Marlene, Ann-Louise, Thomas, Nina, Thomas H og Sidsel.