

## Referat, bestyrelsesmøde Odense Friskole den 22. februar 2024. kl. 18-21.

Mødeleder: Stig

Referent: Sidsel

Afbud: Morten

Dagsordenspunkt	
Sang	Alle bestyrelsesmøder starter med at en fra bestyrelsen vælger en sang. Sidse har til dagens møde valgt, at vi synger Frit land.
Pkt. 2: Godkendelse af referater	Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 06/11 -23 og 16/1 -24. Bestyrelsen godkender begge referater.
Pkt. 3: Godkendelse af budget	<p>Thomas gennemgår:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- budgettet for 2024 (dette er tilpasset resultatet af OK 24)</li><li>- 5-årig aktivitetsprognose (til internt brug i bestyrelsen)</li><li>- Vedligeholdelses- og investeringsplan for 2024 (til internt brug i bestyrelsen)</li></ul> <p>Bestyrelsen stiller spørgsmål til budgettet og strategiens målsætning. Vi bliver enige om, at når der skal arbejdes med budget og strategi i de kommende år, så inddrages bestyrelsen i definition af målsætningen.</p> <p>Thomas forklarer, hvorfor der budgetteres med forøgede lønninger i SFO og klub.</p> <p>Bestyrelsen godkender budgettet.</p> <p>På kommende bestyrelses (8.4.24) gennemgås regnskabet for 2023.</p>
Pkt. 4: Forældrehenvendelser	<p>Stig indleder punktet om forældrehenvendelser til bestyrelsen med fokus på, hvordan skal bestyrelsen forholde sig, hvis forældre henvender sig til bestyrelsen?</p> <p>Bestyrelsen nedsætter et udvalg bestående af: Mette, Ann-Louise, Gry og Thomas. Udvalget undersøger, hvordan Friskoleforeningen forholder sig til forældrehenvendelser og udarbejder et forslag til en strategi for, hvordan bestyrelsesmedlemmer forholder sig til forældrehenvendelser.</p> <p>Dette forslag fremlægges for bestyrelsen på det kommende bestyrelsesmøde (d. 8.4.2024)</p>
Pkt. 5: Årsmøde	<p>Stig gennemgår hvad der står skrevet i vedtægterne omkring årsmødet. Bestyrelsen indbyder skolekredsen til årsmødet. I indbydelsen beskrives, hvordan valgproceduren til bestyrelsesposter foregår. Der skrives også, at har man spørgsmål vedr. evt. opstilling til ledige bestyrelsesposter, så er man velkommen til at kontakte den nuværende bestyrelsesmedlemmer.</p> <p>Herefter drøftes det, hvordan vi sikres det, at der er opstillede til de ledige poster?</p> <p>Sidse og Merete udarbejder en invitation til årsmødet. Denne sendes til bestyrelsen, så den kan rettes til inden bestyrelsesmødet d. 8.4.</p>

Pkt. 6: Årshjul	<p>Forslag til nyt årshjul er medsendt dagsordenen til dette bestyrelsesmøde som bilag. Vi retter til og gør det tydeligt, hvilke punkter der er faste og skal på dagsordenen til kommende års bestyrelsesmøder.</p> <p>Vedtages det, kan det tages med i behandling af forretningsorden sammen med eventuelle ændringer, som fremkommer efter arbejdet med forældrehenvendelser.</p> <p>Mette arbejder på layoutet til årshjulet til bestyrelsens vedtægter.</p>
Pkt. 6: Orientering fra medarbejdere	<p><u>Kim</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- flex-uge 6 er veloverstået. Mange gode oplevelser i hele huset.</li> <li>- Musisklinje har afviklet deres forestilling med stor succes.</li> <li>- Pædagogisk dag er velafviklet. Tak til alle forældre, der byder ind på at være sammen med klasser og elever. Det er af stor gevinst for eleverne.</li> </ul>
Pkt. 7: Orientering fra ledelsen	<p><u>Sidsel, Tommy og Thomas</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Før vinterferien tog SFO-børnene afsked med Marianne. Marianne går på pension efter 35 års ansættelse på OF.</li> <li>- Mini har været på besøg og er klar til start, d. 1.3.2024.</li> <li>- Bålhytten - vi afventer jordbundsundersøgelse, som er nødvendig for at sætte byggeriet i gang.</li> <li>- Klub - 68 børn er tilmeldt klubben frem til sommerferien.</li> <li>- Thomas og Sidsel er startet Mus-samtaler med alle lærerne. Fagfordeling for det kommende skoleår starter herefter.</li> <li>- Vi har sat gang i en proces med indretning af store skolegård for at skabe bedre udemiljø for de ældstes elever. Elevrødder er med i processen.</li> <li>- Samarbejdsudvalget er godt i gang med udarbejdelse af personalehåndbog.</li> <li>- På skolekredsmødet, d. 18.3.kommer David Madsen. David skal være med til at starte et forløb op blandt lærerne angående digitale medier på Odense Friskole. Dette og meget andet fortæller han om på skolekredsmødet.</li> </ul>
Pkt. 8: Evt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vi er nysgerrige på at undersøge forskellige muligheder for at invitere til socialt arrangement for alle skolens forældre</li> <li>- Bestyrelsen efterlyser en idé-bank til forældreaktiviteter på pædagogisk dag.</li> <li>- Der er årsmøde i Odense Valgmøde d. 20.3.</li> <li>- Hvordan får bestyrelsen indsigt i den tilsynsførendes iagttagelser og dialog om beretningen?</li> <li>- Bestyrelsen ønsker på kommende møder at orienteres om: Hvordan håndterer skolen AI? Timeløse undervisningsemner såsom "Sex og sundhed"?</li> </ul>

--	--