

Sofiehøj Friskole

Referat af ordinært bestyrelsesmøde d. 19. marts 2019 kl. 19:30

Til stede: Hans Ramløv, Christina Thulstrup, Caroline Pilemann, Tina Lauridsen, Heidi Hammerlund Jørgensen, Henrik Kirkestrup, Jonathan Dennis, Elisabeth Haulund (skoleleder), Cecilia Wael (personalerepr.)

Afbud fra: Anne-Katrine Kryger

Referat: Jonathan Dennis

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Evt. overblik
3. Nyt fra skolelederen
4. Generalforsamling
5. Økonomi
6. Arbejdsweekend 6.4
7. Prøve i praktisk-musiske fag
8. Niels Bohr
9. Ny hjemmeside
10. Bestyrelsens synlighed
11. Bestyrelsens årshjul
12. Eventuelt

Ad 1: Referatet godkendtes uden anmærkninger.

Ad 2: Evt. overblik

Intet til referat.

Ad 3:

- EH har talt med Rikke om at komme med et udkast til et nyt logo. Det har længe været et ønske af flere årsager: Dels sender det nuværende logo måske et signal om, at vi primært er en skole for de yngre elever og dels har det et format, der gør det svært at inkorporere i diverse materialer.
- Budget til ombygning af skolekøkken er holdt; der er brugt mindre på materialer og mere på håndværkere end forventet. Det er sandsynligt at udsugningen skal skiftes, men det er også penge til.
- Fællesarrangement for personale og bestyrelse bliver i år d. 22. maj.
- Elevstatus er pt. 189 elever og der er en på vej ind i 7. klasse. Der er indskrevet 20 til kommende 0. klasse, heraf 9 til spireklassen.
- Lotte Pazdecki er valgt til ny tillidsrepræsentant af personalet.

- Vi søger pt. en ny børnehaveklasseleder og en pædagog, og der er allerede kommet en del ansøgninger. Datoer for samtaler følger senere.

Ad 4: Generalforsamling afholdes d. 23.4. Somni dirigent vil bestyrelsen som tidligere år foreslå jurist Jan Lanxe. Der skal vælges ny tilsynsførende da den hidtidige, Michael Jurcenocks, ikke kan genvælges endnu en gang. Der skal vælges 4 bestyrelsesmedlemmer heraf en for en et-årig periode, da Anne-Kathrine Kryger udtræder af bestyrelsen. Christina Thulstrup, Henrik Kirkestrup og Hans Ramløv er på valg og ønsker alle genvalg.

Ad 5: Udkast til regnskab og årsrapport er modtaget fra BDO og i vanlig stil er alting i grønt – der er ingen bemærkninger overhovedet! Overskuddet er på godt 1 mio. kr. hvilket bl.a. skyldes, at projektet med ombygningen af kvisten på klubhuset blev udskudt (budgetteret til 300.000), at Henrik har lavet en ny hjemmeside, som ellers var budgetteret til 80.000 samt at 9.-klassernes tur til USA blev billigere end forventet (besparelse 70.000). Af det samlede overskud er det cirka 200.000, der ikke var forventet og som kan tilskrives en stor bevidsthed om, kun at bruge penge på ting, der er reelt behov for.

Der er budgetteret med et markant lavere overskud i 2019, så regnskabet skal følges nøje i det kommende år.

Ad 6: Der er arbejdsweekend d. 6.4. Fra bestyrelsen deltager Jonathan (koordinator), Christina, Henrik, Hans.

Ad 7: Ministeriet har i sin uendelige visdom besluttet, at der som en del af folkeskolens afgangsprøve skal prøves i de praktisk-musiske fag efter 8. klasse. Elisabeth og Claus arbejder med idéer til, hvordan vi løser den opgave jf. de udmeldinger der kommer fra friskoleforeningen.

Ad 8: Hans og Jonathan har møde med banken fredag d. 29.3 vedr. finansiering af ombygning af Niels Bohr.

Ad 9: Den nye hjemmeside er nu gået live 😊 Henrik og Elisabeth har været på kursus i kommunikation af skoler og har fået en del input til siden, så der arbejdes videre med teksterne. En generel diskussion om PR henlægges til et senere møde.

Ad 10: Punktet er udsat til et senere møde.

Ad 11: Der skal udarbejdes et årshjul for bestyrelsen således at vi får sikkerhed for, at vi får afviklet de gentagne opgaver. Tina er tovholder på opgaven.

Ad 12:

- Elisabeth deltager i møde vedr. udskiftning af det utætte tag over cykelskuret.
- Der er koncertforedrag v. Thomas Ulrik Larsen d. 10.4 kl. 19.30. Der er fri entré, øl, vin & vand vil kunne købes. Jonathan står for det praktiske.