

Referat af bestyrelsesmøde

tirsdag den 26. januar 2021 kl. 17:30 på Teams.

Tilstede:

Elisabeth Haulund (skoleleder), Jonathan Dennis, Henrik Kirkestrup, Caroline Pilemann, Hans Ramløv, Niels Hunderup, Tina Lauridsen, Sabine Lindeberg og Isabella Holm.

Fraværende:

Maiken Wessberg

Personalerepræsentant:

Maj-Britt Frydkjær

Referent:

Henrik Kirkestrup

Dagsorden:

1) **Referat - underskrift**

Referatet underskrives.

2) **Nyt fra Skoleleder**

Elevsituation, personale og andet.

3) **Løbende sager:**

- a. Generalforsamlingen.
- b. Skolens vedligeholdelse (forældredage)
- c. Ombygning

4) **Gennemgang af årshjul** – vigtigt så vi kan se hvad bestyrelsen skal fokusere på i de forskellige måneder.

5) **Bestyrelsens forretningsorden**

6) Endelig godkendelse af budget

7) Bestyrelsens punkt

8) Evt.

Ad 1)

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde den 15. december 2020 er ikke underskrevet da mødet blev afholdt på Teams grundet COVID-19. Referatet er efterfølgende enstemmigt godkendt via E-mail.

Ad 2)

- a. 188 elever på nuværende tidspunkt. Der kommer 1 ny elev på prøve i 8 kl.
- b. Til foråret er der 1 elev som går ud.
- c. 20 børn er opskrevet til kommende 0. kl.
- d. Der er løbende henvendelser fra forældre ifm. tilmelding til skolen.
- e. Vi vil modtage kompensation for rengøring ifm. COVID-19
- f. Der har været afholdt personalemøde dd. Og personalet er trods situationen ved godt mod. Der er pt. 10 elever i nødundervisning i kommende uge og efterfølgende uge er der tilmeldt 14 elever. Maj-Britt som deltog på mødet som lærerrepræsentant supplerede med, at der er en god stemning, men der er stadig en smule frustrationer grundet COVID-19 restriktionerne, men overordnet er alle lærere glade og tilfredse med at være lærer på Sofiehøj Friskole.
- g. Elisabeth vil forsøge med virtuelt morgensamling første gang 05. februar 2021 for eleverne.
- h. Allerede planlagte forældremøder vil blive afholdt virtuelt.
- i. Der er fortiden reovering af linoleumsgulve omkring SFO
- j. Niels spurgte ind til, om ledelsen ved mere om genåbning. Ledelsen ved ikke mere end udmeldt fra Staten.

Ad 3)

- a. Ptk. optages på kommende bestyrelsesmøde. Henrik gjorde opmærksom på, at vi ikke skal indkalde før vi ved, hvornår forsamlingsbekendtgørelsen tillader generalforsamlinger med det antal personer vi forventer deltager på generalforsamlingen. Her skal der så indkaldes med 30 dages varsel jf. vedtægterne. Henrik meddelte ligeledes, at vores vedtægter ikke tillader digital generalforsamling. Ifølge nuværende lovgivning kan vi kun afholde en fuldstændig elektronisk generalforsamling, hvis vedtægterne udtrykkeligt

hjemler det.

Beslutning om at foretage en fuldstændig elektronisk generalforsamling skal optages i vedtægterne, jfr. SEL § 77, stk. 2. Uden en sådan vedtægtshjemmel er det ikke muligt for bestyrelsen at beslutte, at en kommende generalforsamling skal afholdes som fuldstændig elektronisk.

Den forventede kommende bekendtgørelse, der tillader at fravige vedtægter såfremt disse ikke indeholder bestemmelser om kommende generalforsamlinger gælder for selskaber, som er omfattet af selskabsloven.

- b. Det blev besluttet, at Jonathan (pedel) laver en liste over de mest præciserende vedligeholdelsesarbejder og sender til Henrik. Henrik og Niels vil sørge for, at udarbejde en skrivelse til forældre, hvor forældre kan tilmelde sig opgaverne.
- c. Vi afventer arkitektens udspil. Ved modtagelse af dette, vil udvalget finde en ny mødedato.

Ad 4)

Der tilføjes forsikring til årshjulet i oktober. Tina fremsender herefter nyt årshjul ud til bestyrelsen.

Ad 5)

Det blev besluttet at Jonathan, Hans, Elisabeth, Sabrina og Henrik mødes og opstarter bestyrelsens forretningsorden. Efter bestyrelsesmødet blev datoen sat for første møde. Mødet afholder på Teams den 03. februar 2021 kl. 16:00.

Ad 6)

De sidste som endnu ikke har godkendt budgettet skal fremsende mail til Elisabeth senest i indeværende uge.

Ad 7)

Vi drøftede bestyrelsens pkt. og det blev besluttet at vi ikke fremadrettet tilføjer pkt. på dagsordenen.

Ad 8)

Henrik informerede om vejprojektet. Status er pt. at Lejre Kommune afventer godkendelsen fra politiet. Lejre Kommune forventer stadig, at projektet gennemføres i indeværende år.

Næste møde

Næste møde er aftalt til den 02. marts 2021 kl. 19:00

Hans er guldklump, hvis det er muligt at mødes fysisk 😊 😊 😊

Mødet sluttede kl. 19:17

Ref. Henrik Kirkestrup
26. januar 2021

Sendt til:

Elisabeth Haulund, Jonathan Dennis, Hans Ramløv, Henrik Kirkestrup, Tina Lauridsen,
Caroline Pilemann, Niels Hunderup, Sabine Lindeberg, Maiken Wessberg og Isabella Holm.