

## Dagsorden bestyrelsesmøde

Onsdag den 3/6-2020 kl 19.00 på Friskolen Asgaard

**Personale der deltager: Connie og Anette**

**Forplejning:**

**Fraværende:**

**Referent: Anne**

	<b>Punkt:</b>	<b>Drøftelse/Beslutning</b>	<b>Tov- holde r</b>	<b>Evt. deadlin e</b>
1.	<b>Elevrådet</b>	<b>ej til stede</b>		
2.	<b>Nyt fra:</b>  a) Formanden <ul style="list-style-type: none"><li>● Bestyrelseskurser hvert år</li><li>● Generalforsamling indkaldelse og dagsorden m.m.</li><li>● Værdigrundlag §2 i vedtægterne (generalfors.)</li><li>● Kandidatur til bestyrelsen - genvalg.</li><li>● Ordstyrer til generalforsamlingen.</li></ul> b) Ledelsen <ul style="list-style-type: none"><li>● Forsikringer evt skift</li><li>● Fagfordeling</li></ul>	a)  Der bliver udtrykt stor respekt til Conny for tacklingen af tiden under Covid 19. Retningslinjerne har været mange, alle er blevet fulgt og der har været en kvalificeret nødundervisning og lærer og forældre har været trygge i forløbet  Der skal fortsat være bestyrelseskurser hver år til fortsat udvikling i og læring om bestyrelsesarbejde		

	<p>c) Personale</p> <p>d) Støtteforening (Kurt)</p>	<p>Der er nu muligt at afholde generalforsamling og datoen bliver sat til torsdag den 25/6 kl.19.</p> <p>Der er foreslået ændringer i vedtægterne og for at disse kan blive godkendt skal det op på 2 af hinanden efterfølgende generalforsamlinger. Forslagene til ændringer kommer til at fremgå at dagsorden til generalforsamlingen.</p> <p>På valg er; Keld (ønsker genvalg), Kurt (ønsker ikke genvalg) og Lene (ønsker genvalg). Derudover skal der vælges to suppleanter.</p> <p>Torben Østerby bliver spurgt om ordstyrer posten.</p> <p>b)</p> <p>Muligheden for nyt forsikringsselskab undersøges, da det nuværende har annonceret store prisstigninger. Der er set på Forsikringsjuristen som kan lave samme dækning, men for 30% mindre. Der er givet grønt lys til at ændre selskab.</p>		
--	---	--	--	--

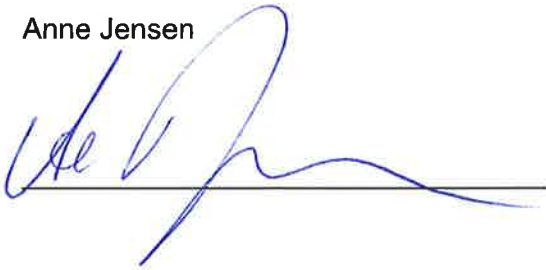
		<p>Ang fagfordeling: den er lavet og godkendt.</p> <p>Der er kommet ny elev i 4. klasse, som allerede er kommet godt ind i klassen</p> <p>Eleverne har taget godt imod den nye struktur og det har givet nogle gode relation</p> <p>Anette er pt sygemeldt efter operation for diskusprolaps. Annette regner med at være sygemeldt i 14 dage.</p> <p>c) der er ikke noget nyt fra personalegruppen</p> <p>d) der har ikke været møde i støtteforeningen siden sidst</p>		
3.	<p><b>Siden sidst:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pæd-dag. Bestyrelsen og ansatte(Evaluering og snak om formål med dagen) Ny dato den 30/1-2021.</li> <li>● Corona lockdown</li> <li>● Genåbning</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Det er besluttet at datoen bliver 30/1 2021</li> <li>● Der er informeret om tiltag.</li> <li>●</li> </ul>		

4.	<b>Kommende tid i skolen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Afslutning for 6 klasse.</li> <li>● Undervisning.</li> <li>● SFO-aktiviteter</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● der er nedsat festudvalg med Lene og Lena</li> <li>● Der er fortsat nødundervisning</li> <li>● SFO aktiviteter er fortsat begrænset efter gældende regler</li> </ul>		
5.	<b>Økonomi:</b>  Kommer som det første punkt ved PØ. Årsregn og budget	Årsregnskabet er tidligere godkendt digitalt og gennemgås.  Budgetforslag for 2020 er godkendt.  Årsregnskab og budget er lavet sammen med Tove fra friskoleforeningen, som ser meget positivt på begge ting		
6.	<b>Trivsel</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Elever</li> <li>● Personalet (repræsentant for personalet)</li> </ul>	Elever trives. Der er mindre sygdom, hænderne har fået det bedre efter tiltag, klasse fællesskaberne er styrket.  Personale gruppen trives		

7.	<p><b>Forretningsorden og principper</b></p> <p>a) Fordeling af og præcisering af arbejdsopgaver i udvalg, bestyrelsesopgaver over for ledelsesopgaver (Forretningsorden) - <b>se udsendte, der skal arbejdes videre på og tilrettes.</b></p> <p>b) Udfærdigelse af Årshjul for bestyrelsen <b>se udsendte, der skal arbejdes videre på og tilrettes.</b></p> <p>c) Lave Bestyrelsesmappe på Google – den er allerede godt i gang.</p> <p>d) Principper - er de allerede vedtagne klar til offentliggørelse?</p> <p>e) Skolens gavepolitik</p>	<p>UDGÅR TIL EFTER GENERALFORSAMLING. hvor der arbejdes videre med det.</p> <p>Forretningsorden gennemgået til og med note 18</p>		
8.	<p><b>Punkter til næste møde</b></p> <p>a)</p>	<p>Arbejdsdag</p> <p>Bestyrelseskursus</p> <p>Konstituering</p>		
9.	<p><b>Evt.</b></p>			

10.	<b>Næste møde samt forplejning:</b>			
11.	<b>Gennemlæsning og underskrivning af referat</b>			

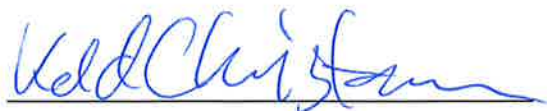
Anne Jensen



Kurt Østergaard



Keld Christensen



Lena Nellesmann

  
\_\_\_\_\_

Lene Karkov

  
\_\_\_\_\_