

Referat

Ekstra ordinært Bestyrelsesmøde på Helms Skole /mødelokalet

Dato: Tirsdag d. 25. april 2023, kl. 17:00-18:30 (senest)// i mødelokalet

Indkaldt: Rasmus Jaque(formand) , Michelle Kruise(næstformand), Jannik Stagaard (kasserer), Sara Holm (best.medl.), Thomas Augustesen (best. medl), Jens Horn Rasmussen (skoleleder), Caroline Glad (viceleder), Elisabeth Vildhøj (medarb.repræs. & AMR), Martin Teilmann (suppleant).

Ekstern gæst:

Afbud:

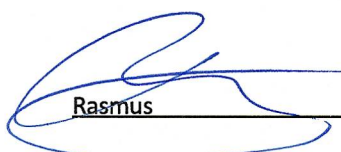
Referent: Jens Horn og Rasmus Jaque (Referat punkter omkrænset af [] og markeret med Ref: og fed skrift)

1. Orientering & godkendelse af dagsorden/referat [17:00-17:05]	<ul style="list-style-type: none">• Godkendelse af referat for bestyrelsesmøde 18/4-2023 [Godkendt og underskrevet]
2. Velkommen og formaliteter (Rasmus) [17:00-17:05]	<ul style="list-style-type: none">• Valg af referent Ref: [EV, JH & RJ]• Valg af ordstyre Ref: [Rasmus Jaque]• Orientering om møde med Danske bank 23/5-2023<ul style="list-style-type: none">○ Formål: Introduktion af ny kasserer
3. Ledig suppleant post (Rasmus) [17:05-17:20]	<ul style="list-style-type: none">• BESLUTNINGSPUNKT: Process Ref: [Bestyrelsen har besluttet at vente med at indkalde til en ekstraordinær general forsamling, og fortsætte med 1 suppleant samt en ledig suppleant post. Rasmus Jaque kontakter kandidater og informerer herom]• Allerede indkomne kandidater<ul style="list-style-type: none">○ Jacob Wiegand Clausen (Carlo 2. + Willads 4. + Walter kommende 0.)○ Kivin Bang (Theodor 2. + Ditlev 3.)○ Morten Uhl (Bianca 7. + June 4.)○ Ref: [Ekstra kandidat: Flemming Kærsgard (Karen 6. + Kristoffer 1.)]
4. Skolelederen orienterer (Jens) [17:20-17:35]	<ul style="list-style-type: none">• Overdragelse fra tidligere formand (Lars Denholt)<ul style="list-style-type: none">○ Opgaveliste, fordeling af opgaver Ref: [Igangværende opgaver er oplyst og bilag er overleveret, bestyrelsen har fordelt opgaverne i de udvalg som er besluttet i pkt 6.]○ Forventningafstemning ml. Skoleledelse og bestyrelse Ref: [Der forventes fuld åbenhed og transparens begge veje mellem skoleledelse og bestyrelse. Skoleledelsen varetager som hidtil de ansvarsområder der er aftalt og nedskrevet i skolens vedtægter] ACTION: Jens opstarter samarbejde mellem elevråd og bestyrelse. Spørgsmål vedr. Bi-job (weekend) Ref: [Jens Horn har søgt et job som søndags organist i den lokale kirke. Bestyrelsen er informeret og ser ikke nogen udfordringer i dette]
5. Fokusområder [17:35-17:55]	<ul style="list-style-type: none">• Input fra alle vedr.<ul style="list-style-type: none">○ Hvor skal bestyrelsen fokusere sine frivillige kræfter Ref: [Følgende områder er besluttet:<ul style="list-style-type: none">▪ Mød bestyrelsen (kommunikationsvideo)▪ Udarbejdelse af strategi for skolen▪ Kommunikationsplan + involvering (Elever, personale, forældre)

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dahlsvej 12 – afslutning af lejemål ▪ Aktiv deltagelse af eleverådet på bestyrelsesmøder]
<p>6. Konstituering / Udvalg (forventningsafsteming) (alle)</p> <p>[17:55-18:15]</p>	<ul style="list-style-type: none"> • BESLUTNINGSPUNKT: Beslutning vedrørende hvilke udvalg der er behov for nu. Ref: [Følgende udvalg er vedtaget og igangsættes: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Økonomi/løn udvalg ▪ Ansættelses udvalg ▪ Strategi udvalg ▪ Facilitets udvalg ▪ Kommunikations udvalg ▪ Dahlsvej 12 arbejdsgruppe] ○ Fordeling af udvalg (Roller) Ref: [Følgende personer er med i de enkelte udvalg: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Økonomi/løn udvalg <ul style="list-style-type: none"> • Jannik, Thomas, Michelle, Rasmus, Jens ▪ Ansættelses udvalg <ul style="list-style-type: none"> • Sara, Michelle, Jens, Caroline ▪ Strategi udvalg <ul style="list-style-type: none"> • Alle ▪ Facilitets udvalg <ul style="list-style-type: none"> • Thomas, Jannik, Martin ▪ Kommunikations udvalg <ul style="list-style-type: none"> • Rasmus, Martin, Jens ▪ Dahlsvej 12 arbejdsgruppe <ul style="list-style-type: none"> • Thomas, Jens] <p style="margin-left: 40px;">ACTION: Thomas kontakter lejer i Dahlsvej 12</p> <p style="margin-left: 40px;">ACTION: Jens kontakter friskoleforeningen for at undersøge hvilket omfang det er muligt at involvere forældre udenfor bestyrelsen i udvalgsarbejde.</p> • Forventningsafsteming (Ansvarsområder og arbejdsindsats) [Bliver defineret i de enkelt udvalg]
<p>7. Evt.</p> <p>[18:15-18:20]</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ref: [Der afholdes bankmøde d. 23/5 kl. 8:15-9:15 – virtuelt -deltagere RS, JAS og JH • EV deltager i ikke i møde d. 24. maj 2023. Forsøger at finde medar. Rep. Afløser blandt medarbejderne • JH orienterede om AMR-valg. Fortsat ingen interesserede i opgaven. TAP tager sig af kemiske risikovurderinger, JH er iflg. Loven AMR indtil medarbejder er valgt, opfordrer løbende skriftligt alle medarbejdere til at melde sig til opgaven (PT opfordret 3 gange) – prøver igen, • Elisabeths periode udløber 1 maj 2023// JH tilbagemelding til orientering af bestyrelsen på næste møde • JH orienterede om valg af medarbejderrep. i bestyrelsen; Elisabeths periode udløber d. 1 august 2023. Der er fortsat ingen kandidater. Bestyrelsen åben for skiftende deltagere i løbet af skoleåret]
<p>8. Lukket punkt</p> <p>[18:20-18:30]</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gennemgang af resultat mål for 2023 Ref: [udenfor referat]

Ref: [Bilag til referat: Powerpoint (Bestyrelsesmøde25042023)]

Bestyrelsen: 24/5 2023


Rasmus


Martin


Jannik



Sara



Thomas



Michelle

