

Referat

Bestyrelsesmøde på Helms Skole /mødelokalet

- Dato:** Onsdag d. 16. august 2023 og 04. september 2023 (første møde d.16. aug. 2023 blev forkortet grundet forældresamtaler og derfor indkaldelse af ekstra bestyrelsesmøde d. 04. september 2023)
- Indkaldt:** Rasmus Jaque(formand) , Michelle Kruise(næstformand), Jannik Stagaard (kasserer), Thomas Augustesen (best. medl), Jens Horn Rasmussen (skoleleder), Caroline Glad (viceleder), Martin Teilmann (suppleant). May deltog ved mødet d. 04. september 2023.
- Ekstern gæst / gæster:** Ingen
- Afbud:** Sara Holm (best.medl.) d. 16. august 2023. Alle bestyrelsesmedlemmer deltog ved mødet d. 04. september 2023.
- Referent:** Michelle Kruise
- Ordstyrer:** Rasmus
- Dagsorden – godkendt**

Nyt fra ledelsen:

- **Licitation og Kopi aftale**
- Der skal være min 3 tilbud. Jens foreslår udbudsperiode på 60 måneder.1 udbud fra XDC Præsentation af periode og ønsker ift. kopiaftale. Thomas trækker et gennemsnit for sidste år ift. forbrugsafregning. Drøftelse om lokale printere skal være der. Personalet ønsker fortsat printere ude i klasselokalerne. Drøftelse om to printere, men de er langsommere. Det prioriteres at have en printer, som er hurtig.
- Thomas vil hjælpe med de tekniske specifikationer. Kan først skiftes 31.12.2024, så det besluttes at udskyde 1 år.
- **Revision**
 - o Revisor er fortsat sygemeldt. Jannik vil derfor være kontaktperson. Jens foreslår Beierholm Vordingborg, Beierholm i Slagelse, BDO Klaus Jakobsen., Gert Rasmussen (Deloitte, Odense). Gennemgang af omkostningerne til Beierholm for årsregnskab. Totalomkostning vurderes at være meget høj. Udbudsmateriale gennemgås af Jens. Udbudsperiode på 60 mdr. for at opnå rabat. Jens opdaterer materiale, jf. forslag til ændringer fra bestyrelsen i det præsenterede udbudsmateriale. Jens opdaterer og sender påny til bestyrelsen. Punkt 3 slettes samt udbudsperioden, så der ikke er bindingsperiode. Forslag fra bestyrelsen at få tilbud fra mindre revisionshuse og kontakte Friskoleforeningen for at få anbefaling til revision.
- **Arbejdsmiljø**
 - o Louise, Caroline og Rasmus har sendt Pulse Survey ud. Det sendes ud 1 gang om ugen om onsdagen. TR giver tilbagemelding. Kun TR, Louise og Rasmus ser resultat. TR giver tilbagemelding. ift. TAP giver Tina tilbagemelding på månedligt møde. Jens er ikke til stede ved tilbagemelding.
- **Handleplan forbedring af arbejdsmiljø**
 - o Jens har kommunikeret handleplan til personale. Louise har været bindeled og dermed bliver TR brugt i sin funktion. AMR kan ikke være besat af årsvikariat. Pt. ingen AMR fundet. Jens kommunikerer at der er kommet medindflydelse ift. processer, især ift. skemaændringer. Fagfordelingsprocessen opfattes ikke som en åben proces, men har været det under forandringerne

i skolestart. Der er lavet en arbejdsgruppe. Julie og Jens afholder møde inden det månedlige lærermøde og det synliggøres med fokus på transparent, hvordan der arbejdes med arbejdsmiljøet.

04-09-2023 bestyrelsesmøde

Det er besluttet af leder for SFO er med til alle bestyrelsesmøder fremadrettet.

Referent= Michelle

Dagsorden godkendt.

Drøftelse om møde med forældre. Forventning om åben og ærlig dialog føles opnået og at formålet med "forældrenes stemme" og de fremtidige fysiske møder blev klart kommunikeret og forstået. Rasmus og Jens vil arbejde videre med de forslag der kom til mødet og hvordan man bedre kan arbejde med input fra forældre.

Referat af mødet skrives af Tina og kommunikeres hurtigst muligt.

Økonomiudvalget

- **Saldobalance juni + juli 2023**
 - o Saldobalance gennemgået af Jens. Udvider 4 til 6 specialundervisnings elever.
- **Løbende omkostninger Dahlsvej 12**
 - o Gennemgået. Omk, på kr. 50.000 på årsbasis. Ingen bemærkninger fra bestyrelsen.
- **Revideret budget**
 - o Gennemgået. Elevantal højere, især 9 kl. Venteliste næste år på 45 elever til kommende 0. kl. Venteplasser og politik for optagelse drøftes. Tages med som punkt til næste bestyrelsesmøde. Revideret budget er godkendt.

Ansættelsesudvalget

- **Opsigelser og ansættelser:**
 - o Opsigelse fra Brit. Opsigelse grundet personlige årsager. Joan, Elizabeth, Connie har fået skrevet kontrakt på vikartimer. Nyansættelse af Thomas, som vil være klasselærer i 9 kl.

Forældreinvolvering

- **Tilbagemeldinger fra forældre med ønske om at bidrage i udvalg, samt forslag til bestyrelsen**
 - o Der er kommet 3 forældrehenvendelser. Forslag fra forælder om nyt udvalg: Aktivitetsudvalg. Aktivitetsudvalg vedtaget af bestyrelsen. Ansvarlig fra bestyrelsen for Aktivitetsudvalg drives og ledes af Jens og Martin T. Der rækkes ud til alle tre forældre og de involveres i udvalgsarbejdet.

Strategiudvalget

- **Gennemgang af input i SWOT analyse**
- **Forslag til videre proces**
- **Input fra bestyrelse, ledelse og AMR**

Besluttet at punktet udskydes til senere på året.

Facilitetsudvalget

- **Bygningsrenoveringer i sommerperioden**
 - o 2. kl. lokale ønskes renoveret. Estimeret omkostninger på kr. 150.000. Smårenoveringer i gymnastiksalen (optegning af streger på gulvet) estimeres til Kr. 12.000. Opgradering af skærme til touchskærme. Ellers ingen store renoveringer af bygninger.

Opfølgning på forslag fra Elevråd fra tidligere bestyrelsesmøde. Man har løbende haft fokus på deres forslag. Drøftelse af rammebeløb ift. forslag fra elevrådet. Dette tages op til næste budgetår, så der kan fastsættes et rammebeløb til investering i deres forslag.

Facilitetsudvalg påbegynder at se på opgaver til fælles arbejdsdag. Problemer med kloakering ved SFO. Deres tages fat i netværk ift. pris.

- **DV12**

- Pt. anvendes ejendommen til opbevaring af bøger. Ønske fra lærere at etablere et nyt bibliotek ved siden af musiklokalet og at DV12 anvendes til 9. kl. Ønske fra naturfagslærere at anvende haven til nyttehaver ifm. undervisning (jord-til-bord). Miljø til de ældste elever ved at placere dem i DV12.
- Beslutning: undersøge pris på hvad det vil koste at få 9. kl. placeret i DV12 og hvad det koster at ophæve matrikellinje.

Kommunikationsudvalget

- **Resultat spørgeundersøgelse**

- Rasmus præsenterer resultaterne. 78 svar på undersøgelsen.
Beslutning: Kommunikationsudvalg mødes for at arbejde videre med resultaterne og kommentarerne fra undersøgelsen. Nye interesserede forældre inviteres til næste møde. Martin kommer retur med dato og tidspunkt for næste kommunikationsmøde.

- **Ugentlige Pulse Surveys**

- Udsendes hver onsdag med svarfrist fredag kl. 12.00. Resultater deles med de relevante personer til præsentation.

- **Klassestørrelse**

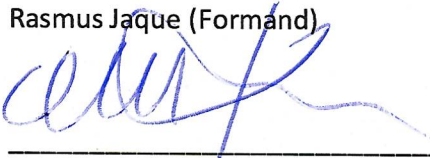
- Beslutning om der skal være mulighed for at bestyrelsen kan give dispensation for mere end 22 elever i enkelte begrundet situationer.
Beslutning: Det besluttet af der ikke skal være dispensationsmulighed.

Evt

- Opfordring til at lave video til hjemmesiden
- Drøftelse af lejrskole
- Forslag til fælles mødekalender ift. bestyrelsesudvalg. Vedtaget.



Rasmus Jaque (Formand)



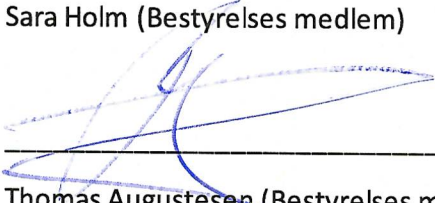
Michelle Kruise (Næstformand)



Jannik Stagaard (Kasserer)



Sara Holm (Bestyrelses medlem)



Thomas Augustesen (Bestyrelses medlem)