Bestyrelsesmøde

Dato: 27.04.2026
Tid: 18.30-21.30
Sted: Lærerværelset

Deltagere:: Andreas (AL), Christina (CLH) Mads (MON), Ida (IZ), Lasse (LD), Nana (NC), Lene (LL), Thomas (TV), Morten (MO) Lars Jul (LR), Merethe (MF)
Supl.: Anders (AB), Rasmus (RJ), Stine (SA)
Afbud:
Mødeleder: Ida
Referent:
Forplejning: Andreas

Dagsorden

Tid	*Pkt.*	*Emne*	*Ejer*	*Kommentarer/beslutninger/info*
1.0 Konstituering				
	1.1	Velkommen, gennemgang af dagsorden med evt. prioritering af punkter i dagsordenen inden mødestart. Orientering om besøg af Per Wendelboe, ift. potentielt at indstille ham som tilsynsførende	IZ	Præsentation af nuværende bestyrelse:
	1.2	Konstituering af bestyrelsen 1. Valg af forperson 2. Valg af næstforperson 3. Valg af referanter	IZ	Forperson: LD (Lasse Krammer-Dandanell) Næstforperson: IZ (Ida Zaken) Referanter: CLH, AH
	1.3	Genbesøg af bestyrelsens forretningsorden og opgaver og ansvarsfordeling. Forbered jer gerne på Forretning2sorden Ansvars- og opgavefordeling It-setup for bestyrelsesmedlemer. **Orientering om kursus for nye bestyrelsesmedlemmer.** Nærmeste ligger 16/6 på Middelfart Friskole	IZ	LR har oprettet en bestyrelsesmail til alle medlemmer, som står på hjemmesiden. Der bliver også lavet en generel delt bestyrelsesmail. Forpersonen er den primære ansvarlig for at svare eller dele mailen videre til rette vedkomne. Tilmelding til kursus for bestyrelsesmedlemmer skal ske til MO

	1.4	Orientering om igangværende og kommende processer: - Udviklingsområder 23-26 o Bære- og væredygtige fællesskaber ▯ Herunder revideret værdigrundlag/dannelsesfortælling ▯ Klassefællesskab ▯ Samarbejde ▯ Ansættelse o Bæredygtighed - biodiversitet (Gaiafagudvalg) o Bæredygtig drift –energi/ressourcer (TAP) o Lokal ungdomsskole - (TV) - Revision af det grundtvig-koldske værdigrundlag: o Tovholder: MO o Skriveproces: Didde, Nicoline, Morten, Thomas – med sammenskriv af Sara Alfort? o Høringsproces frem mod vedtagelse o Dannelsesfortælling (skoleåret 26/27) - Nye regler for vedtægter o Deadline for at få vedtægter over i en nye skabelon - Masterplan for bygninger for kommende 10 år o Vedligeholdelsesplan (Byggeudvalg) o Nye rammer for indskoling o Udvidede rammer for faglokaler o Potentiel børnehave - Proces frem mod afklaring omkring potentiel prøvefrihed	IZ/ TV	*TV og CLH arbejder med at lave et udkast til et revideret værdigrundlag. Som udgangspunkt bliver vores nuværende værdigrundlag direkte overført i ministeriets skabelon. Hvis det ikke skal ske en vedtægtsændring, kan vi vedtage dem internt i bestyrelsen.* Vi snakker om, at der skal informeres om forældreråd og farveladeråd. Farveladerådet er kørende. Forældrerådet er hvilende. Der skal laves en beskrivelse af, hvordan forældrerådet arbejder og hvilket mandat det har. MO vil gerne gå i spidsen for denne proces. Det kan være der kan findes synergier imellem skolekulturelt udvalg og forældrerådet. Stine melder sig som deltager i gruppen der arbejder videre med dette. Der er en snak omkring at skabe et rum for forældre der har lyst til at bidrage i dialog eller praktik. Det vil skole-kulturelt-udvalg stå for at facilitere.

		o Tovholder pt TV o Fase 1: OB-team mv afklarer rammer for alternativ ▪ Frem til jan-27 o Fase 2: Debat i skolefællesskabet ▪ Jan –GF-27 o Fase 3: Endelig stillingtagen i bestyrelsen ▪ Hvis JA: ▪ OB-team lave detailplan og opstart aug-28 - Bedre parkeringsforhold (Byggeudvalg/Tom)		
	1.5	Fordeling af udvalgsopgaver og klasserepræsentanter **Faste udvalg:** - Økonomiudvalg: TV, MO, forperson + 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 ansatte - Skolekulturelt udvalg: MO, xxxx o Skal redefineres ud fra pædagogisk udvalg/forældrerådet - Byggeudvalg: TV, LR, 2 bestyrelsesmedlemmer - Farvelade- og klubråd: LR, - Fonden: o Forperson: o Kasserer: Tovholderen bedes lave en mødeoversigt for kommende bestyrelsesår, hvor der skeles til bestyrelsesmøder, der kan bruges som trædesten i processer **Ad Hoc-udvalg** - Proces omkring nyfortolkning af værdigrundlaget o MO, TV, Didde, Nicoline (NS)	JM	Økonomiudvalg: Lasse (LD), TV, MO, Bent (BN), Mathias (MBP), Mads (MN), Christina (CLI), Skolekulturelt udvalg: MO, Lene (LL), Nana (NB), Ida (IZ), Lasse (LD), Stine (SA) Byggeudvalg: TV, LR, TH, Lars Jo (LJ), Folmer (FM), Andreas (AL), Rasmus (RQ), Christina (CLI), Anders (AB), Dagmar Farvelade og klubråd: LR, Lene (LL), Stine (SA) Fonden: Rasmus (RQ), Ida (IZ), IT: LR, Mads (ME), Søren (SO), Lene (LL), Nana (NB), Christina (CLI), De kommende møder for udvalgene lægges i den kommende fælles kalender. Proces omkring prøvefrihed: TV, MO, Overbygningsteamet, Nana (NB), Mads (MON)

		- Proces omkring prøvefrihed –overvejelser om en repræsentant fra bestyrelsen i udvalget. **Klasserepræsentanter:** - Bh. klasse – - 1. klasse – - 2. klasse – - 3. klasse – - 4. klasse - - 5. klasse – - 6. klasse – - 7. klasse – - 8. klasse – - 9. klasse –		Bh: Ida (IZ) 1. :Lasse (LD) 2. : Mads (MON) 3. : Stine (SP) 4. : Rasmus (RQ) 5. : Nana (NC) 6. : Christina (CLI) 7. : Andreas (AL) 8. : Lene (LL) 9. : Ida (IZ) På et kommende møde vil vi aftale hvad bestyrelsespnktet kan indeholde på forældremøderne.
	1.6	Planlægning af bestyrelsesmøder og GF samt årshjul af faste opgaver. Møde i juni - **Mandag d. 1/6 - 18.30-21.30** o Økonomistatus - Sommerafslutning med aftensmad hos MO - **Onsdag 17/6 kl.** - **Møde 17.00-18.30** o Planlægning af bestyrelsens punkt på forældremøder o **Herefter sommermiddag** Opstartsmøde i august	TV	Festforpersoner på Julefrokost d.22/1: AB, RQ.

		- **Tirsdag 11/8 kl. 18.30-21.30**
		  - Økonomistatus - herunder stillingtagen til evt. afvikling af gæld til Feriefonden
		
		Møde i oktober
		- **Torsdag 1/10 kl. 18.30-21.30**
		  - Økonomistatus
		
		Møde i december
		- **Mandag 7/12 kl. 18.30-21.30**
		  o Vedtagelse af budget 2027
		
		Møde i januar
		- **Tirsdag 12/1 kl. 18.30-21.30**
		  o Prep af GF for indkommende indslag
		
		Julefrokost
		- **Fredag 22/1** kl. 17.00-
		  o Svendborg
		
		Møde i februar
		- **Onsdag 10/2 kl. 18.30-21.30**
		  o Planlægning af generalforsamlingen
		
		Møde i marts
		- **Torsdag 11/3 kl. 18.30-21.30**
		  - Økonomistatus
		  - Vedtagelse af regnskab 2026
		  - Planlægning af generalforsamlingen
		
		Generalforsamling i april		

		- **Torsdag 8/4 kl. 19.00** Konstituerende møde - **Mandag 26/4 kl. 18.30-21.30** o Økonomistatus **Datoer for LUS-samtaler:** TV: MO: LR:		Forperson og næst-forperson står for LUS-samtalerne Og aftaler datoer med ledelsen. Det forsøges at afholde samtalerne inden sommerferien.
2.0 Orienteringspunkter				
	2.1	Orientering fra Ledelsen	TV	
	2.2	Orientering fra udvalg: - Økonomiudvalg - Pædagogisk udvalg - Byggeudvalg - Farvelade- og klubråd		- Økonomi: - Pædagogisk: - Byggeudvalg: - Farvelade/klub:
	2.3	Evaluering af generalforsamling - Mødets gang - Referat - Pas/kørekort + sundhedskort tilsendes Thomas til brug i Merkur + virk.dk - Billede til hjemmeside		

3.0 Arbejdspunkter				
		Rammen er, at vi her enten sender punktet videre til et udvalg, eller behandler det i bestyrelsen.		
	3.1	Forælder-forespørgsel ift. Søskende-moderation til familier hvor børnene har forskellige adresser.	IZ	Udskydes til næste møde
4.0 Beslutningspunkter				
	4.1	Beslutningspunkter - Ledelsen	TV/MO	
	4.2	Beslutningspunkter –Bestyrelsen • Beslutning om indstilling af Per Wendelboe som tilsynsførende	IZ	Per Wendelboe kom forbi og lavede en præsentation af ham og hans tilgang til virket. Per Wendelboe er indstilles som den nye tilsynsførende, og opstilles således på valgmødet 5/5 ifm med arbejdsdagen. Der stilles spørgsmålstegn til måden, vi vælger ny tilsynsførende på. Det pointeres, at der også kunne have været valgt en tilfældig fra listen over certificerede tilsynsførende. Derfor er der ikke enstemmigt flertal.
	4.3	Beslutningspunkter - Økonomiudvalg • Ønske om fuldmagt til at indfri lån før tid	CLH	Der gives hermed fuldmagt fra bestyrelsen til at CLI må indfri skolens kreditforeningslån før tid, hvis hun ser, at markedet giver en fordel af det. Økonomiudvalget indstiller til en beslutning omkring at må bruge penge på at reparere gulvet i pulsen. Der er indhentet tilbud på 166.000. CLI sender et overblik ud, hvordan vi kan finde økonomien til det.

	4.4	Beslutningspunkter - Pædagogisk udvalg		
	4.5	Beslutningspunkter - Byggeudvalg		
	4.6	Beslutningspunkter - Farvelade- og klubråd	LR	
	4.7	Underskrift af referater, fra seneste bestyrelsesmøde	TV	
5.0 Debatpunkter				
	5.1	Indkommet forslag fra forælder vedr. 9. Klasses Marokko-tur. Bilag vedlagt i bestyrelsemappen	AB	Udskydes til næste møde
	5.2	Indkommet forslag fra forældre om vedtægtsændring vedr. frist for indkomne forslag til skolens ordinære generalforsamling. Bilag vedlagt i bestyrelsesmappen	AB	Udskydes til næste møde
	5.3			
	5.4			
	5.5			
	5.6			
	5.7			
6.0 Eventuelt				
	6.1			
	6.2			
7.0 Næste møde				
	7.1	Bestyrelsesmøde		Mandag 1. juni 18.30-21.30

Historik OPGAVER til udvalg:

Historik BESLUTNINGER:

		Per Weldelboe indstilles til valgmøde som skolens nye tilsynsførende.		