

# HAASTRUP FRISKOLE BØRNEHAVE & VUGGESTUE



## Referat for bestyrelsesmøde i Haastrup Friskole, Børnehaven og Vuggestue.

Dato: 13-01-2022

Sted: Google Meet

Deltagere: Stine, Henrik, Rie, Michél, Maja, Ida, Ole, Marissa

Afbud:

Bestyrelseskursus 31. januar kl. 17-20.?

Næste Bestyrelsesmøde 02/03- 21 kl. 17.00

Punkt	Ejer	Tid	Plan	Referat
<b>Valg af ordstyrer og referent</b>	alle	1	B	Ordstyrer blev Stine Referent blev Ole
<b>Godkendelse af dagsorden</b>	ordstyrer	1	B	Dagsordenen er godkendt uden bemærkninger.
<b>Nyt fra skoleleder</b>	Henrik	10	O	Skolen er kommet godt i gang trods restriktioner, men morgensang er lidt udfordrende.  Enkelte lærere har været ramt af Covid-19.  Der er brugt 80.000 kr. af tildelt legalt (I-learn), cirka 20.000 på Lego robotter der kan kodes. Computerlokale eller klublokale indrettes til dette.  10 motorikbaner 1,5 * 50 m til gulvet, vinkelmåler ved dør, QR kode skilte. Det periodiske system. 4 flytbare akustikpaneler med folie.  Der er ansat en ny pædagog til SFO.  Det videre forløb i forhold til udegruppe skal besluttes på ekstraordinær generalforsamling af 2 omgange. Stine udsender datoer.

O = orientering / D = drøftelse / B = beslutning

# HAASTRUP FRISKOLE BØRNEHAVE & VUGGESTUE



<b>Nyt fra lærergruppen</b>	Ida	10	O	<p>Lærerne har måtte omlægge deres planer da eleverne blev hjemsendt før jul. Evaluering blandt lærerne, der gav udtryk for at det blev lidt tyndt online med afslutning af projekter.</p> <p>Nordplus-projektet pågår stadig. Snart skal eleverne selv afsted, men der er tvivl om datoer og samarbejdet med de andre skoler er udfordrende. Børnene har haft stor glæde af projektet indtil nu.</p>
<b>Nyt fra daglig leder</b>	Rie	10	O	<p>Læreplanerne er blevet lagt op på hjemmesiden, med lidt forsinkelse på grund af Covid-19 og ny personalegruppe.</p> <p>Der er pres på om morgenen i SFO og børnehaven/vuggestuen på grund af at der mangler morgenåbner. Rie har lavet et skema om fordeling af åbning om morgenen.</p> <p>Der er 2 piger fra skolen som kommer ned i børnehaven og vuggestuen som ungarbejdere i den nærmeste fremtid.</p> <p>Personalegruppen fungerer fortsat godt og der arbejdes ihærdigt med de daglige opgaver.</p> <p>Udgifter i forbindelse med morgen SFO fra Rie udsendt til bestyrelsen. Rie, Henrik, Michaël og Stine arbejder videre med dette.</p> <p>Det er komplekst at være en børnehaven og vuggestuen under en friskole, derfor indgår Rie i et ledernetværk med ledere fra andre skoler i samme situation.</p> <p>Der er igangsat planlægning omkring et projekt om de 17 verdensmål.</p>
<b>Nyt fra personale i BH/ vuggestue</b>	Rie	10	O	Intet skriv fra personalet til dette møde.

# HAASTRUP FRISKOLE BØRNEHAVE & VUGGESTUE



<p><b>Økonomi</b></p> <p><i>Regnskab 2021:</i></p> <p><i>Update vedr. Budget 2022:</i></p>	<p>Michaël</p>	<p>5</p>	<p>O</p>	<p>Regnskab for 2021 er endnu ikke afsluttet.</p> <p>Foreløbig resultat er et overskud på over 700 tkr.</p> <p>Likviditet pr. 31/12 er 1,8 mio.kr.</p> <p>Der er møde den 14. januar med EY (revisor). Drøftelse af årsafslutning samt afregning mellem de tre områder (skole, SFO, børnehaven og vuggestuen). Dette i henhold til drøftelse på sidste bestyrelsesmøde.</p> <p>Der er sket nogle ændringer siden vedtagelse af budget 2022:</p> <p>UVM taksterne for 2022 er lavere end i budget: -64.000 kr. som følge af ny finanslov.</p> <p>Ny ansat i SFO: -115.000 kr.</p> <p>Forhøjet skolepenge: +80.000 kr. selvvalgt, dette vil opveje UVM taksterne.</p> <p>Mangler en fordeling af udgifter mellem SFO og Skolen for ny medarbejder samt løsning for morgenpasning.</p> <p>Der er en forventning om flere børn til forår SFO (angiveligt lidt flere elever end de 10 elever der er lagt i budget).</p> <p>Det forventes at der kan fremlægges et nyt forslag til et revideret budget til næste bestyrelsesmøde.</p>
<p><b>Godkendelse af:</b></p> <p>Skriv til udlejningsejendom:</p> <p><a href="#">brev_lejer_Bygaden14A.docx</a></p> <p>Til info. mail fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vedr. udlejning:</p> <p><a href="#">210121-Bilag-1-mail-til-Friskol...</a></p>	<p>Michaël</p>	<p>5</p>	<p>B</p>	<p>Michaël orienterer om baggrund for afsendelse af brev til lejer af Bygaden 14A, med henblik på at opfylde reglerne i friskoleloven.</p>
<p><b>Status på Nordea-fonden</b></p>	<p>Maja Henrik</p>	<p>10</p>	<p>O</p>	<p>Der har været afholde indledende møde og der er sat gang i at indhente tilladelser med mere, samt information</p>

# HAASTRUP FRISKOLE BØRNEHAVE & VUGGESTUE



				til forældre og Udkigsposten. Der er planlagt møde mellem Udviklingsrådet og Foreningen Storm.
<b>Belysning på skolen</b>	Maja	10	O/B?	<p>Der er blevet kigget på udskiftning af belysningen i lokalerne på skolen i samarbejde med Inwave. Forventet egenbetaling på cirka 9.000 kr. Forventet afsluttet senest ved årets udgang.</p> <p>Information herom er udsendt til bestyrelsen som orientering.</p> <p>Elmevænget 7 bør måske indtænkes. Maja rette henvendelse til rette vedkommende om at kigge forbi Elmevænget 7.</p> <p>Det besluttes at udskiftningen kan sættes i gang.</p>
<b>Ny forside og bagside til 'Stopskiltet'</b>	Ole Maja	10	D	Skiltet laves med solsikke og sommerfugle.
<b>Sy og maledag den 23/1</b>	Maja	5	O	Der er arrangeret en sy og male dag den 23/1. Stof til nye gardiner indkøbes og Støtteforeningen bidrager med 6000,- Skolens betaling bliver på omkring 11.200,- (Lyse gardiner til 6 lokaler. ) Her ud over skal gardin kasserne males.
<b>Kommunikation</b> Opbevaring af dokumenter Viggo/ Google docs	Stine	10	D/B	<p>Drøftelse af opbevaring af dokumenter i forhold til GDPR.</p> <p>Det besluttes at bruge Viggo til opbevaring af dokumenter og alt bestyrelsesmateriale, mens det fastholdes at anvende Google Drev til fildeling af dagsorden, således at alle kan tilgå og skrive i dette dokument som forberedelse til bestyrelsesmøder.</p> <p>Den øvrige kommunikation foregår via Viggo.</p>
<b>Prioritering af Vedligeholdelsesopgaver</b>  <b>Se</b>	Michael	15	B	Michaël orienterede om punktet som blev udsat fra sidste bestyrelsesmøde.

# HAASTRUP FRISKOLE BØRNEHAVE & VUGGESTUE



<p><b>W</b> VEDLIGEHOJDELSESLISTE.docx</p>				<p>Punktet blev drøftet på baggrund af indstilling om at der bestilles en legepladsinspektør til alt legeudstyr i skole samt børnehaven og vuggestuen. Herunder at eventuelle afvigelser håndteres asap. Derfor skal der afsættes økonomi hertil.</p> <p>Det besluttes at der bestilles en legepladsinspektør. Michaël bestiller.</p> <p>Skurene på boldbanen fylder og rådner. Michaël skriver til Idrætsforeningen og beder om at de bliver fjernet.</p>
<p><b>Status Køb af Elmevænget 7</b></p>	<p>Michael</p>	<p>5</p>	<p>O</p>	<p>Radonsikring af krybberum udføres i uge 4, mandag og tirsdag.</p> <p>Der mangler svar fra FMK om hvorvidt der er betalt tilslutningsbidrag for regnvand (separatkloakering).</p> <p>Det forventes at vi kan underskrive købsaftale snarest og at bygningen kan købes kontant (uden behov for lån) som følge af overskud i regnskabet i 2021.</p>
<p><b>Status BH udegruppe</b></p>	<p>Henrik</p>	<p>10</p>	<p>O</p>	<p>Der er i en ibrugtagningstilladelse. Driftsgaranti skal stilles på 12 børnehavenbørn. Driftsgaranti skal dække pasning af børn i tilfælde af at Haastrup Friskole, Børnehaven og Vuggestuen går konkurs.</p> <p>Processen er så fremskreden, at der bør tænkes i invitation til informationsmøde efter generalforsamling i forbindelse med vedtægtsændringer.</p> <p>Det planlægges med officiel opstart 1. maj 2022. Informationsmøde kunne ligge fra medio marts og frem efter.</p>
<p><b>Eventuelt</b></p>	<p>alle</p>			<p>Stine kontakter grafiker med henblik på prisoverslag i forhold til logo, skabeloner, hjemmeside med mere.</p> <p>Stine orienterede om at der er en bevægelse i gang i forhold til</p>

# HAASTRUP FRISKOLE BØRNEHAVE & VUGGESTUE



				<p>netværksmøde blandt friskolebestyrelserne i FMK.</p> <p>Ventilation anlæg i skole og børnehaven, samt vuggestue har behov for eftersyn. Der er blandt andet lugtgener i kælderen på skolen. Der er krav om at der indhentes tilbud fra flere leverandører.</p> <p>Der er konstateret rotter i kloakken, men de er ikke kommet ind i nogle lokaler på skolen. Kommunen er ved at lave rottespærre ved blandt andet skolebygninger og der kommer en medarbejder i den kommende uge.</p> <p>Der er en litauisk mand i jobprøvnings på skolen. Han hjælper med praktiske opgaver.</p> <p>Der har været afholdt møde med Grundejerforeningen. Henrik og Michaël orienterede kort herom.</p>
--	--	--	--	---

Dato 13-01-22

Underskrifter

**Formand**

Stine Marie Kjærgaard

-----

**Næstformand**

Ole Vinding Laulund

-----

**Økonomiansvarlig**

Michael Desveaux

-----

**Bestyrelsesmedlem**

Maja Caspersen

-----

**Bestyrelsesmedlem**

# HAASTRUP FRISKOLE BØRNEHAVE & VUGGESTUE

---



Marissa Wigl

-----