Dagsorden til bestyrelsesmøde 14. marts 2023

Tilstede: Kim, Tanja, Thomas, Roel, Hermann, Tommy, Ditte, Troels, Else

Afbud: Nis

1. Præsentation af 2 nye medarbejdere	**Referat:**
Varighed: 5 minutter / **Formål:** Orientering	Afbud fra Pernille, grundet sygdom. Lissy præsenterer sig selv og der bydes velkommen.
Uddybning af punktet: Kl. 19; Lissy i rengøring i børnehus Pernille primært i SFO	

2. Revisorgennemgang, godkendelse og underskrivelse af årsrapport inden generalforsamling	**Referat:**
Varighed: minutter / **Formål:** Orientering	Usikkerhed om fortsat drift, grundet negativ egenkapital. I 2020 kom vi ud med et underskud hvilket påvirker egenkapitalen pga. indefrosne feriepenge. Overskudsgraden er 0, da overskuddet er tæt på 0. Likviditetsgraden er stigende. 83.xxx samlede omkostning pr elev. Skolepenge pr årselev er faldet over de sidste 3 år, f.eks. grundet vores egne moderationer. Resultatopgørelse; Indtægter steget med 700.000. Undervisningsomkostninger; steget med 190.000. Dvs. vi har ca. 500.000 mere at gøre med. Strøm og varme er steget 200.000. Administration 764.000. Omkostninger i alt; 8.740.158 Resultat; 3.381 kroner. Anlægsaktiver; 1.381.390 Skyldige skolepenge; 121.036. Tilgodehavender i alt 384.496. Likvide beholdning; 548.460. Aktiver i alt; 2.314.347. Egenkapital -331.605 Langfristet gæld; 875.081. Kortfristet gæld 1.770.871. Positiv pengestrøm på 152.097. Hvor af vi har købt printet og afdraget på lån. Samlet likvider ender på 548.460. Revisor notat; Skolen forventes at stabilisere driften via normaliserede udgifter samtidig med en opretholdelse og lidt
Uddybning af punktet: Tom kommer og gennemgår årsrapport kl. 19.30	

	stigende tendens i elevtallet. Der forventes ingen større stigninger på forbrugsudgifter til strøm og varme. Derudover har skolen i 2022 øget sit kapitalberedskab med t.kr. 65, og forbedret likviditeten til at kunne fortsætte sine aktiviteter. Egen dækning; skolepenge netto + indtægter fra skolemad, lejeindtægter, donationer. Tallet divideres med antal årselever. Daginstitution; resultat 587.738. SFO; resultat 8025. Væsentlig forbedret fra sidste år.

3. Godkendelse af dagsorden		**Referat:** Godkendt.
Varighed: 2 minutter	**Formål:** Beslutning.	
Uddybning af punktet:		

4. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde		**Referat:** Godkendt.
Varighed: 2 minutter	**Formål:** Beslutning	
Uddybning af punktet: Læs referatet 😊		

5. Kort opfølgning på punkter fra sidste bestyrelsesmøde		**Referat:** Der er lavet tegninger over overdækket til båd. Der undersøges forskellige fonde i forhold til materialer. I forhold til at skrive ansøgningen til fonde vil Troels spørge Limfjordsmuseet om de vil hjælpe. Der indhentes tilbud dertil fra tømrer på arbejdet og fra elektriker. Der er få kommentarer til rettelser til teksten til bannere. PR – sig til hvis der er nogen, der skal prikkes på skulderen.
Varighed: x minutter	**Formål:** Beslutning	
Uddybning af punktet: - **Opfølgning på projekt ang. Båd (hvis der er opfølgning..?)** - **Opfølgning på bannere (?)** - **PR-udvalg**		

6. Meddelelse fra formanden		**Referat:** Det er overordnet rigtig trist med udviklingen for området i forhold til skolelukninger.
Varighed: 5 minutter	**Formål:** Orientering	
Uddybning af punktet:		

7. Meddelelse fra skoleleder		**Referat:** 31. marts er der pædagogisk dag hvor skoleåret evalueres. Uge 19 går turen til Bornholm for 4-8 klasse. Der er lejet hytter på en campingplads. Støtteforeningen giver et fast beløb til lejrture, som noget nyt fra dette skoleår. Første år med fuld skrue på afgangseksamener for 9. klasse. Vi kan mærke 9. klasserne er lidt trætte, hvilket er generelt for
Varighed: 10 minutter	**Formål:** Orientering	
Uddybning af punktet:		

	skolerne omkring os. Det er en spændende tid/periode vi går i møde.

8. Meddelelse fra afdelingsleder		**Referat:**
Varighed: 7 minutter	**Formål:** Orientering	Maria er startet i vuggestuen. Der er gode fornemmelser og stemning. Der er opstarts-skema så hun ikke står alene i ydertimerne. Anne-Mette er gået yderligere op i tid. Hun er stadig i børnehaven for at mindske løft. Næste punkt er mini-arbejdsdag på vuggestuens legeplads fredag d. 24. marts. Folder til med praktisk information til nye forældre i børnehuset er lavet. Der stilles spørgsmål til hvor mange børn vi kan have, og det ved vi reelt ikke. Men indtil videre er der plads. Tankerne sættes i gang i forhold til at have kvadratmeter nok og udnytte ordentligt.
Uddybning af punktet:		

9. Meddelelse fra forældrerepræsentant		**Referat:**
Varighed: 5 minutter	**Formål:** Orientering	Arrangement 31/3. International madaften. Sommerarrangement er i støbeskeen.
Uddybning af punktet:		

10. Meddelelse fra medarbejderrepræsentant		**Referat:**
Varighed: 5 minutter	**Formål:** Orientering	Vuggestuens legeplads – opslag laves på engelsk. Maria er glad for at være landet her.
Uddybning af punktet:		

11. Godkendelse af forretningsorden		**Referat:**
Varighed: 5 minutter	**Formål:** Beslutning	Underskrives af de tilstedeværende medlemmer.
Uddybning af punktet: Efter møde med revisor har vi ændret lidt i forretningsorden, og den skal læses af alle, godkendes af flertallet og underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer. Forretningsorden uploades i fildeling.		

12. Borgerlån		**Referat:**
Varighed: 5 minutter	**Formål:** Orientering	Tommy finder ud af afdragsvilkår, så vi evt. kan få sat gang i tilbagebetaling. Punktet er på dagsorden til næste gang.
Uddybning af punktet: **Hvordan afvikler vi borgerlån inden 2026?** Der er borgerlån for 210.000. 105 borgerlån a 2000 kroner.		

13. Medlemmer og kontingent af skolekreds		**Referat:** Medlemsliste skal laves. For at have stemmeret til generalforsamling skal man være medlem af skolekreds eller være forældre til et barn i skole eller børnehus. Else laver liste, laver opslag og sender med børn og elever hjem.
Varighed: 5 minutter	**Formål:** Orientering	
Uddybning af punktet:		

14. Planlæggelse af generalforsamling den 18. april 2023.		**Referat:** Vi kommer til at mangle medlemmer til bestyrelsen. Forslag; Lene Kjærsgaard (Roel), Anatoolii Pavlenko (Roel), Paw Hougaard, (Jesper) Lennart Søeby (Jesper), Justinas (Tommy) Dirigent, Troels spørger Lars, som også var dirigent sidste år. Dagsorden laver Else og indkalder. Rullepølse – og ostemadder; Tommy bestiller i brugsen. Opstilling; pedelklubben. Referent; vi spørger Bodil, ellers Tanja. Papir og kuglepenne til evt. valg;
Varighed: 5 minutter	**Formål:** Orientering	
Uddybning af punktet:		

15. Evt.		**Referat:** Skal de nye bålhytte overvåges med kamera? Der snakkes procedure for indkrævning af skyldige skolepenge.
Varighed: 3 minutter pr. punkt.	**Formål:** Orientering	
Uddybning af punktet:		

Næste møde er efter generalforsamling, den 16. maj.