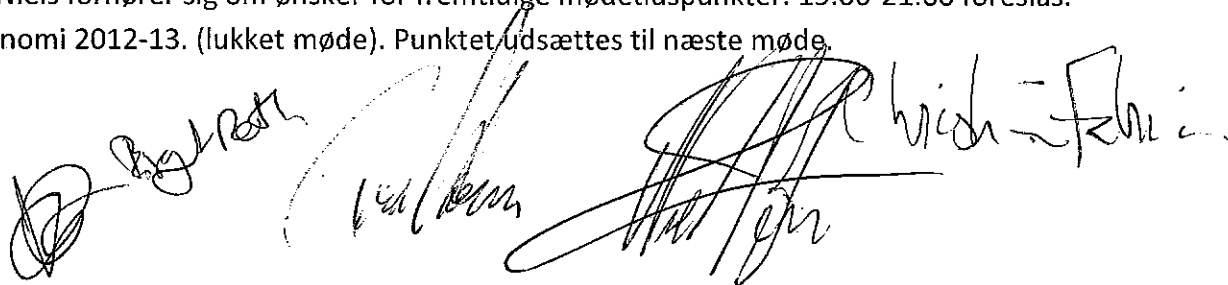


Referat af bestyrelsesmøde d. 24. oktober 2011 kl. 19.00-22.00 på Samsø Friskole

Tilstede: Niels Birkmand, Jørg Spikermann, Inge Kolind, Curt Graugaard og Kristina Malmer Pedersen

Ikke tilstede: Lasse Geiger og Niels Jensen

- 1) A: Inge er referent.
B: Dagsordenen er godkendt.
- 2) Referatet fra sidst er godkendt.
- 3) Intet nyt fra bestyrelsen.
- 4) Nyt fra skolen:
 - Skolen er udlånt som stævnecenter til orienteringsløb i januar.
 - Skolen har nu 67 elever. En elev er flyttet fra skolen.
 - Befordringstilskud for dette skoleår er beskåret med 53%. Skolens samlede transportomkostninger var i 2010/2011 ca. 117.000 kr.
 - Der udsendes restanceskrivelser primo november
- 5) Planlægning af forældremøde og generalforsamling i november.
 - Morten Møller fra friskoleforeningen deltager ved forældremødet som ordstyrer, så samtalerne fastholdes på et principielt plan. Curt sætter Morten ind i sagen.
 - Program for aftenen er udarbejdet. Niels sender dette rundt til bestyrelsen.
- 6) Skal referaterne ligge på hjemmesiden?
 - Det vedtages i bestyrelsen, at bestyrelsesreferaterne fremover skal lægges ud på hjemmesiden, så de kan være mere tilgængelige. Efter den skriftlige godkendelse på det efterfølgende møde lægges de ud.
- 7) Drøftelse af retningslinjer for udnævnelse af medarbejdere.
 - Efter en gennemgang af skolens vedtægtsparagraffer (paragraf 14 stk. 6 og paragraf 17 stk. 2) – mener bestyrelsen, at det fortsat skal være skolens leder og medarbejdere, der skal foretage beslutninger både omkring ændringer i de ansattes funktioner og omkring midlertidige ansættelser, som f.eks. en souschef-funktion, så længe denne er tidsbegrænset til et skoleår af gangen. Bestyrelsen deltager fortsat ved fastansættelser. Såfremt souschef-funktionen bliver ændret til en fastansættelse skal bestyrelsen således ansætte souschefen.
- 8) Bestyrelsens arbejde det kommende år. Punktet er udsat til næste møde.
- 9) Økonomi 2011. Skolens økonomiske balance for september 2011 er fremlagt. Der arbejdes på at forbedre årets resultat med akutte besparelser på dels vikarkonto samt udsættelse af vedligeholdelsesopgaver. Curt tager budgetopfølgning og status for regnskab 2011 med til næste møde, hvor punktet viderebehandles.
- 10) Evt: Kristina meddeler, at hun sidder med til møderne som lærerrepræsentant indtil april.
 - Niels forhører sig om ønsker for fremtidige mødetidspunkter. 19.00-21.00 foreslås.
- 11) Økonomi 2012-13. (lukket møde). Punktet udsættes til næste møde.



Handwritten signatures of the board members, including Niels Birkmand, Jørg Spikermann, Inge Kolind, Curt Graugaard, and Kristina Malmer Pedersen.