

Dagsorden: Bestyrelsesmøde på Ugelbølle Friskole tirsdag d. 3/12-2019

1. Godkendelse af dagsorden
2. Underskrift af seneste mødereferat
3. Budget 2020

Beslutningspunkt. Michael fremlægger udkastet til budget 2020 til bestyrelsens beslutning.

Michael gennemgår regnskabsanalysen.

- Vi har generelt mange inklusionsbørn. Det udløser støtte og skal huskes, når vi ser på løn-udgifter
- Vi har mange (næsten alle) i SFO/Klub

Michael gennemgår budget 2020.

- Der er tvivl om den nye feriepengeforpligtelse. Dette skal afklares.
- Angående realkredit. Udfordringen er, at lokalerne ikke er meget værd, hvis der ikke skal være skole. Der er derfor desværre ikke udsigt til at konvertere hele gælden til et realkreditlån. Vi har et lån på lige under 22 millioner. Vi afdrager ca. 1 million om året. Der skal arbejdes målrettet på, at en del af gælden kan omlægges som realkreditlån, og der skal inddrage alle tænkelige muligheder. Michael er ansvarlig for processen.
- Pt. giver vi 5 procent i rente.
- Der er en debat omkring brug af penge. Skal vi betale af på gæld, feriepenge eller? Vi skal have styr på feriepengeforpligtelsen, der må modsvare 12 ½ % af den årlige lønsum. Michael spørger revisoren inden jul.
- Rene tager fat på Djurslands Bank og hører om vi kan få renten sat ned.
 - Rene vil gerne have tre scenarier, som kan forhandle med.
 - Rene tager en snak med Jørgen og Michael

- Der er ikke sat et yderligere beløb af til ledelsesudvikling - det indarbejder i det endelige budget med et beløb på ikke under 50.000 kr.
- Jørgen: Kan støtteforeningen bidrage til lydæmpning? (det er uden for budgettet).
- Der er aftalt lønforhandling for ledelsen inden januar. Der kan ikke udbetales løntillæg eller andet, hvis der ikke foreligger en skriftlig aftale.
- Summa summarum: vi skal have budgettet på igen, da der kun er 4 beslutningsdygtige medlemmer til stede. Det godkendes at egenbetalingen for undervisningsdelen sættes op med 50 kroner.

4. Opfølgning på proces med interessenter

Diskussionspunkt. Med afsæt i mødet med interessenterne på skolen diskuteres de fremadrettede sigtelinjer. Se vedhæftede bilag.

Inge samler op. Der nogen spændende ting - er der noget der skal samles op? SP og ledergruppen samler op og finder ca. 5 ideer, som vi kan følge på.

Lasse fremhæver, at der er noget omkring kommunikation, som der kan arbejdes på.

5. Jubilæum 2020

Diskussionspunkt. UF har jubilæum 2020. Hvad er bestyrelsens tanker?

Rene vil gerne give kage

Der er nedsat et udvalg af medarbejdere.

SP: det må gerne række ud over selve skolen.

5.A. Byggeri og lokaler

Vi iværksætter etablering af møde/forberedelsespavillon straks.

Processen omkring tilbygning fortsætter. Ifm. den fokuserede indsats omkring skolens lån undersøges muligheden for finansiering af en tilbygning.

6. Orientering fra fritidsdelen

Kort orientering ved Inge.

Der er en pædagog der desværre sagt op. Stopper om 14 dage. Det giver et kæmpe ændrings-arbejde for Inge. Der er samtaler den 15. januar. Et medlem af bestyrelsen deltager i ansættelsessamtalen.

7. Orientering fra undervisningsdelen

Kort orientering ved Louise.

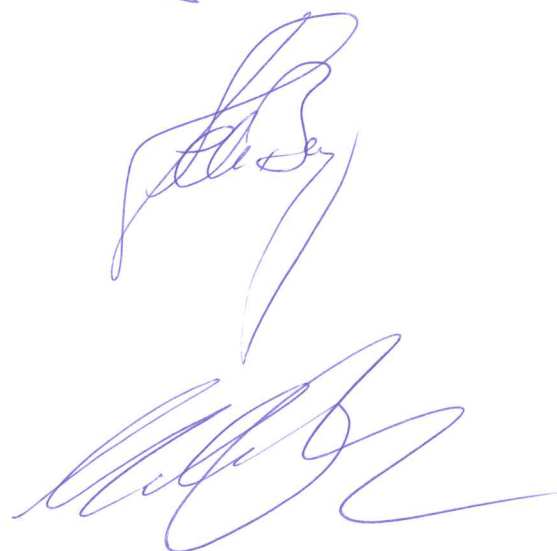
Der er en lærer der har sagt op. Michael arbejder på at få skemaet til at gå op.

8. Evt.



Bjar


S. Skt



Mette March-Hansen