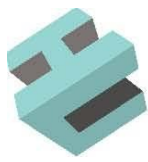




Referat af bestyrelsesmøde  
Onsdag d. 12/12 2018 kl. 17.30

Deltagere: Sarah Ann Kristensen, Jan Bruun, Birgitte Olesen, Preben Krøldrup, Heidi Birch, Jan Bruun,  
Fra skolen: Jesper, Stinne, Mark.  
Afbud: Nicolai Jørgensen, Morten Nøhr  
Referent: Stinne Poulsen  
Dirigent: Jan Bruun

1. Godkendelse af dagsorden  
Godkendt
2. Godkendelse af referat  
Godkendt
3. Underskrifter
4. Siden sidst - orientering om skolens hverdag.
  - a. Vi har stadig et godt elevhold. Vi har måske fået sendt de rigtige signaler om pjæk mm. Ellers nogenlunde almindelig periode med terminsprøver og forældresamtaler. Vi forbereder os på juleperioden.
  - b. To afviste visumansøgninger til USA-turen - kan der laves praktik i Haubro?  
Det er besluttet, at vi skal afprøve, om elever med flygtningebaggrund kan få visum noget sted. Herefter tager vi stilling til destinationer fremadrettet.
5. Bestyrelsesarbejde på efterskole
  - a. Datoønsker for foredrag med Ole Bjerring  
12/1 er bedste datoen for alle. Det er uden bestyrelsesmøde, så mødet 13/2 fastholdes.
6. Ejendomsudvalget.
  - a. Tjenesteboliger
    - i. Udkast til lejekontrakttillæg
    - ii. Udkast til orientering og fremgangsmåde på opsamlingsrunde af vedligehold på lejeboliger.
      - i. Vi må ikke justere i leje på baggrund af forbedringer. Beslutning om depositum er ikke presserende, men effektueres næste gang en bolig bliver ledig. Depositum er tre måneders leje. Forslag om at depositum kan afbetales i rater over lønnen. Vigtigt: Oversigt over, hvad der følger med boligen ved indflytning.
      - ii. Forklaring på klippekort på 50.000 over tre år. Man skal selv forvalte sit lejemål i forhold til pengene og søge om godkendelse.



## 7. Økonomiudvalget

- a. Opdateret vedligeholdelsesplan
- b. Budget - til vedtagelse
- c. Vinduer på Stavn bliver dyrere end forventet. Skal budgettet revideres, eller skal vinduerne udskiftes i etaper. Vi indhenter et tilbud mere. Det er besluttet, at alle vinduer skal skiftes nu.
- d. Input fra SG, som er i udvalg: Kan timelærerposten ændres til en fast stilling. Jesper svar er nej, posten er ikke stor nok. Opgaven er nu for Jesper at kigge på, om fagtilbuddet skal være det samme, og om vagrutinerne skal være de samme. Også med det in mente, at omprioriteringsbidraget nu er forlænget til 2022.  
Personale: Timerne i køkkenet øges fra august. Budgettet afspejler, at der er udgifter til 20 elever mere, men økonomien følger først med senere.  
Vi vurderer elevtal i februar i forhold til, om der skal slås en stilling op. Vi har sat relativt konservative budgettal for eleverne, og der kan der senere hentes på budgettet.
- c. Budgetopfølgning. Der er en overskridelse på lærerposten. Det skyldes bla en dyr coach-ordning, som vi prøvede af. Derudover et større PR-budget for at hente flere elever ind.

Budgettet godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

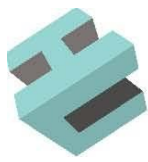
## 8. Personaleudvalg

- a. Budgetposter mht personale  
Se punkt med budget.
- b. Sundhedsforsikring til ansatte?  
Bestyrelsen har vedtaget, at HU som arbejdsplads tilmelder alle fastansatte medarbejdere. Jesper undersøger, om bestyrelsen går med. Medarbejdere skal selv huske at framelde sig.
- c. Hvordan går alle glade på arbejde og glade hjem?  
Personaleudvalget spørger, om de kan bidrage til arbejdsglæden. SP indkalder AMR og TR til møde om at lave en ny APV med særligt fokus på trivsel.  
Efterfølgende kan vi se på resultaterne med personaleudvalget.

## 9. Skolekredsen

- 6/1: Den store bagedyst for børn (SG)
- 10/1: Foredrag om bagedyst (SG)
- 15/1: Foredrag om selvværd og power
- 24/1: Foredrag med Calina "Neohippie" (LJ)
- 7/2: Foredrag med Henrik Sklany 19.00 - skriveworkshop for forfatterskole og andre 20-22. (KB/SP)

Fremadrettet bliver foredrag gratis for medlemmer af skolekredsen



10. Selvevaluering af skolens værdigrundlag
  - a. Ny dato i foråret - der kommer en Doodle i foråret.
  
11. Møder i skoleåret 18/19
  - Onsdag 13/2 2019
  - Onsdag 27/3 2019
  - Generalforsamling tirsdag den 23/4 2019
  - Obs på årsmøde i Efterskoleforeningen 1-3 marts
  
12. Evt.
  - Mødereferater fra bestyrelsesmøder skal på hjemmeside.
  - MV: 100 års jubilæum. 3/11 2020.