

Referat bestyrelsesmøde den 24. juni 2020

Deltagere: Anders Hoffgaard, Mia Egekvist, Ole Nielsen, Jens Møller, Birgitte Olesen, Preben Krøldrup, Jan Bruun

Fra skolen: Anne Valsted, Kathrine Brøndum, Jesper Laubjerg, Stinne Poulsen

Afbud: Sarah Ann Christensen

Referat: Stinne Poulsen

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat
3. Godkendelse af nye skolekredsmedlemmer
 - Jørn Knudsen er godkendt
4. Siden sidst
 - Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer og introduktion til bestyrelsesarbejde
 - Vi har fået stor ros for vores håndtering af coronaperioden - stor indsats på både lærer- og TAP-delen af skolen. Vi er på nuværende tidspunkt 152 elever. Perioden har været hård ved svage elever, ligesom det er gældende for skoleelever i hele landet. Vi samler op, så godt som vi kan nå.
 - Personale: Dennis ansætter en bager fra september.
 - Lidt efterspil på den aflyst USA-rejse. Vi har forklaret meget til forskellige forsikringselskaber. Vi har tilbudt en ekstra uge i uge 27 uden omkostninger på Stevninghus i Sønderjylland.
 - Vi har afholdt en ny version af Nye elevers aften pga corona, men det var en god oplevelse at holde den i k-grupper.
5. Konstituering
 - Jan Bruun fortsætter som formand
 - Preben Krøldrup fortsætter som næstformand
 - Personaleudvalg: Mia, Preben, Jens
 - Økonomiudvalg: Anders, Sarah, Ole, Birgitte, Jan
 - PR-udvalg: Anders
6. Økonomi
 - A. Redegørelse for bestyrelsens opgaver er vedhæftet indkaldelse med opfordring til at bruge den
 - B. Budgetopfølgning - info om tegningsret på efterskoler. Beløb på over 25.000 udover budget: Forstander orienterer bestyrelsesformand. Beløb på over 50.000 udover budget: Bestyrelsesformand orienterer bestyrelse.
Mål: Ved udgangen af 2022 ønsker vi at have opsparet 5 millioner. Delmål undervejs.

Forslag: Jesper og økonomiudvalg opstiller en model inden næste bestyrelsesmøde. Jesper og Anne laver forarbejde til økonomiudvalget. Hvad er målet? Forslag om at lave endnu en visionsaften med bestyrelse og medarbejdere a la den sidste, så vi får opdateret ønskerne med personalegruppen og værdigrundlaget. Anders har ideer til facilitering af processen.

Processen kan startes 3. august om aftenen i forbindelse med personalekursus.

Budgetopfølgning - det ser godt ud. Bestyrelsen ønsker nye budgetopfølgninger, hver gang de er lavet.

- C. Likviditetsmål
- D. Energiforbedringer - solceller og varmepumpe. Der er sagt ja til varmepumpe. Bestyrelsen godkender investering i solcelletag til klassefløjen på cirka 200.000 - der skal indhentes tilbud.
- E. Toftlund er fraflyttet - indvendig reovering er igangsat
- F. Investering bus. Pt. har vi to busser - en 17-personers fra 1994. Derudover en nyere minibus til 8 personer. Bestyrelsen bakker op om køb af bus. Vi prioriterer køb af ny/nyere bus. Hvis der købes ældre bus, skal Ole involveres. Bestyrelsen tager stilling til finansiering, når der foreligger noget konkret.
- G. Traktorindkøb. Den er brudt sammen, så vi kigger på erstatning. Kommunen vil finansiere en tredjedel.
- H. Forslag på bud på hus på Løgstørvej. Grænser op til HUs matrikel. Ejendomsudvalget kigger på sagen. Jesper bestiller salgsoptilling

7. Aftensmad 18.00 i spisesalen - møde 18.30.

Planlægges af HU med rul minus mandag og fredag. Der er mindst 6 møder årligt.

- Tirsdag den 25. august
- Efterskolernes dag: 27/9
- Jubilæum: Reception 3/11 og fest 7/11
- Torsdag 12. november
- Julefrokost 4. december
- Onsdag den 20. januar
- Tirsdag den 23. marts
- Generalforsamling 27/4