



Referat fra bestyrelsesmøde, Resen Friskole og Naturbørnehave

Dato: 03-11-2025

Fraværende: Kaare

A. Formanden.

Prioritering af dagsordenemner - Nina gennemgår

Opfølgning fra sidste møde:

Solceller/varmepumpe – statusopdatering.

Der er gang i fondssøgning. Der er tilsagn om 100.000 fra LAG, 50.000 fra henholdsvis Sparekassen og Jysk Energi. Derudover afventes der svar fra 3 andre fonde. Så pt. er der samlet set tilsagn om 200.000. Projektet ses i flere step, hvor step 1 er projektet og fondssøgning og punkt 2 er installation er varmepumpen. Punkt 2 ses som det vigtigste så der sikres stabil varme til skole i den kolde tid. De næste step må komme efterfølgende. Der mangles endnu det endelige tilbud så samlet pris er ikke helt på plads.

Ændring af mødedato - Jakob fremlægger sit pkt.

Ønske om at der, ved behov for at flytte et møde, i fællesskab findes ny dato. Men det drøftes at der fremtidigt, så vidt det er muligt meldes flere datoer ud som der kan meldes ind på. Bestyrelsen kigger det på om det passer ind i forretningsordenen.

Forsikringer.

Er vi dækket tilstrækkeligt? Er der særlige hensyn vi bør være opmærksomme på?

Mona er i tvivl om hvorvidt der er dækning på alle de områder vi har behov for, fx. krise/psykologhjælp, advokatbistand eller buskørsel. Ønsker der er en fra bestyrelsen der tager sig af forsikringer og kigger dem efter hvert år. Jakob vil gerne påtage sig den opgave. Må tage fat på Thomas Gravesen/Henrik Borg ift. deres erfaringer.

Udvalgsliste opfølgning.

Mona har lavet listen klar på OneDrive. Der kan opgavebeskrivelse sættes ind.

B. Skolen.

Opfølgning fra sidste møde.

Har købt lidt timer til hjælp til at holde fri onsdage. Det har hjulpet. Mona, Malene og Dorte har prøvet at holde en hel dag med "Forstyr ikke" i mødelokalet. Gav rigtig godt overblik. 20. november får de besøg af FSL ift. muligt valg af TR på skolen.



Til drøftelse.

Retningslinjer for at tjekke og besvare mails – Mona ønsker at der tjekkes mail en gang om ugen og ved ingen svar, ses det som et samtykke. Nina modtager forslag til dette og det arbejdes videre med i bestyrelsen.

Gennemgang forretningsorden – evt. tilretning foretages af bestyrelse efterfølgende.

Der er revision på fredag.

Hvornår skal der være deadline for at indsende foto til hjemmesiden?

Hensigtserklæring om mødeindkaldelse

C. Børnehaven.

Opfølgning fra sidste møde

Nyt fra børnehaven.

Der arbejdes på en løsning om at døren ud til legepladsen står åben. Der kommer en i virksomhedspraktik i 4 uger fra næste mandag. Det falder godt ind i den børnegruppe der er der.

D. Nyt fra udvalg.

Events/arrangementer

Julemarked. Har møde igen senere i november.

PR

Grøn Skole/Spirebørnehave.

Flaget er ikke kommet op endnu i BHV, det kan være lidt svært i denne valgperiode, så det afventes hvornår det passer ind.

Til Grøn Skole er der indsendt byggeansøgning. Og landzone tilladelse



E. Økonomi

Status.

3. kvartal status – Det ser resultatmæssigt fint ud lige nu. Strømforbruget svinger lidt, der er lidt problemer med varmekilden og el-busser. Kan der søges om refusion for el-forbrug når nu vi har el-busser.

DLR – vurdering

Låneforhold.

Der kigges ind i mulige ændringer i lån på baggrund af DLR-vurdering.

Budget

Der skal laves et punkt for uforudsete udgifter. Det kunne være et månedligt beløb. Budgettet kigger ind i lidt færre elever i skolen.

Besøg af bankrådgiver til bestyrelsesmøde.

Information omkring lån og budget og hvordan vi kan gå videre.

F. Evt.

Krise – handlingsplan.

Findes der retningslinjer for at have en. Det må bestyrelsen kigge ind i.

Generalforsamlingen 2024/25

Referat fra Generalforsamlingen 2024/25 rettelse Thomas Graversen skal indsættes som suppleant i stedet for Kaylea (der ikke kunne vælges da hun på daværende tidspunkt var ansat på skolen). Jonna retter til.

Vedtægtsskabelon

Hvem er på vedtægtsskabelonen og skal den revideres inden den laves?

Punkt til næste møde

Bygningsgennemgang - er det en mulighed (pris og ansvar). Mona vil godt lave en forespørgsel.

F. Godkendelse af referat

Referat godkendes.

Næste bestyrelsesmøde d. 24. november skal starte kl. 17.00 om muligt. Her vil der drøftes budget til en start. Derefter vil bestyrelsen arbejde med nye vedtægter og forretningsordenen. Der er ikke noget møde lagt ind i januar ift. godkendelse af budget, dette bør der nok være. Dato må findes senere, da det kunne give mening at få bankrådgiver med. Gerne med deltagelse af teamet omkring varmepumpe/solceller. Mona snakker med bankrådgiver.