



Den 15. april 2024

Referat af konstituerende og ekstraordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 9. april 2024 kl. 20:00

(i forlængelse af generalforsamlingen)

Deltagere: Mia Hesselberg-Thomsen, Lis Zachrau Spo, Jesper Wedege, Hans Christian Troelsen, Anja Henriksen, Bjørn Strange

Fraværende: Margrethe Schindler (barselsorlov)

Dagsorden:

1. Tavshedspligt – underskrivning af tavshedspligt jf forretningsorden fra LS
Mia orienterede om, at regler vedr. bestyrelsesmedlemmers tavshedspligt, og alle underskrev en tavshedspligt. Hun orienterede også om, at hun ønskede iværksættelse af arbejdet med udarbejdelse af "Forretningsorden for bestyrelsen". Mia udarbejder et udkast til drøftelse på bestyrelsesmødet i juni. Udkastet bliver fremsendt inden mødet
2. Orientering
Mia orienterede om personaleændringer. Lisbeth Borg og Charlotte Høgenhaug har opsagt deres stillinger. På baggrund heraf var det blevet besluttet at nedlægge stillingen som Administrator og fremover have en Administrativ medarbejder (Skolesekretær) til at varetage arbejdet. I stillingen som skoleleder er John Rønnenfelt konstitueret. Mia orienterede herudover om arbejdssituationen på Kostafdelingen. Der udspandt sig en debat om hverdagsledelsen på skolen og Mia ville drøfte overvejelserne med Rix.
3. Vurdering og godkendelse af udbetaling af engangsvederlag
Bestyrelsen godkendte udbetalingen af engangsvederlaget på bestyrelseslederens anbefaling og den godkendte accept fra skolens revisor.
4. Vurdering og godkendelse af resultatlønsaftale 2024
Forslaget til Resultatlønsaftale godkendt med mindre justeringer af procentsatserne.
5. Orientering om Socialtilsynets rekvirering af oplysninger vedrørende bestyrelsen og bestyrelsens arbejde.
Socialtilsynet ønsker følgende dokumenter fra bestyrelsen:



Esrum Kost- og Friskole

- a) *Vedtægter for selskabet (disse skal være i overensstemmelse med lov om socialtilsyn § 13, stk. 2) - Mia*
- b) CV for de enkelte bestyrelsesmedlemmer - alle**
- c) *Årshjul for bestyrelsens forventede aktiviteter i 2024 - Mia*
- d) Redegørelse for hvert enkelt bestyrelsesmedlems uafhængighed af leder -alle**
- e) *Oplysninger om, hvorvidt leder har stemmeret i bestyrelsen – Mia*

Henvendelsen fra Socialtilsynet om oplysninger vedr. bestyrelsens sammensætning, kvalifikationer mv. blev udkudt, indtil vi fik set om det var en henvendelse specifikt til Esrum Kost- og Friskole eller om der var tale om en generel henvendelse til alle Friskoler m Kostafdeling. Efterfølgende kan referenten konstatere, at der var tale om en generel henvendelse. Mia besvarer henvendelsen i samarbejde med Rix og hvert bestyrelsesmedlem sender et kort CV og en *redegørelse for hvert enkelt bestyrelsesmedlems uafhængighed af leder* til Mia senest d. 28. april miacht@yahoo.dk.

Vedrørende CV-udformning, så forslår Mia, at vi alle sender et CV med minimum følgende informationer:

- a) Navn, adresse, kontakt
- b) Tilknytning til Esrum Kost- & Friskole (forældre, ekstern)
- c) Ansættelse nu + periode + jobfunktion
- d) Ansættelser ca. 10 år tilbage + periode + jobfunktioner
- e) Eventuelt andet bestyrelsesarbejde eller andet lignende
- f) Uddannelse og eventuel efteruddannelse

Vælg selv rækkefølgen og om du vil have mere på CV'et fx flere år tilbage.

6. Konstituering

Valg: Mia valgt som bestyrelsesleder, Hans Christian Troelsen valgt som vicebestyrelsesleder, Anja Henriksen valgt som første suppleant, Lis Zachrau Spo valgt som anden suppleant. Alle valg uden modkandidat.

7. Datoer for bestyrelsesmøder i 2024 – juni, september og november

Bestyrelsesmøder i skoleåret 2024 fastsat således:

Onsdag d. 5. juni kl. 17. Onsdag d. 11. september kl. 17. Onsdag d. 27. november k. 18.

For referatet:

Bjørn Strange