

Referat for bestyrelsesmøde  
**Lørdag d. 23. januar 2016, kl. 11.30**

Mødet finder sted på Østerskov Efterskole, Kirketoften 4, Hobro.

Til stede fra bestyrelsen: Malik Hyltoft, Søren Parbæk, Kåre Kjær, Morten Lahrman, Anders Riis, Ulf Porup Thomassen, Eva Helene Antonsen, Astrid Budolfsen  
Øvrige: Mads Lunau, Jakob Bavnhøj, Jeppe Steensen, Magnus Klæsøe

## DAGSORDEN

---

**12.30 - 12.35 Formalia** **Jakob**

**Beskrivelse:**

Fast punkt:

- Her samles manglende underskrifter på referater
- Referentansvar for dette møde fastlægges
- Hvem deltager i mødet (føres til referat af referenten)
- Indlevering af evt. kørselsbilag siden sidst

**Beslutning**

Referent: Kåre Kjær

Dirigent: Morten Lahrman

---

**12.35 - 12.50 Forstanders status** **Mads**

**Beskrivelse:**

Fast punkt.

**Anbefaling:**

Status.

**Diskussion:**

Bemærk at mange punkter er dækket af Ugebreve og Husbreve, som også udsendes til bestyrelsen.

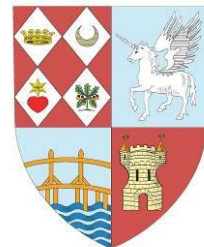
Vi er på 71 elever lige nu. Endnu en elev har forladt os til fordel for produktionsskolen, der betaler penge blot ved at eleven møder op. Til gengæld er der flere elever på vej ind efter efterskolernes aften.

Simone er startet som elev i køkkenet. Hun skal være hos os i 2½ år med korte afbrud af skolegang. Mads Bjerregaard har udvidet sin undervisning på Mariagerfjord Gymnasium til at dække 3 skoledage om ugen.

Vi er i gang med at lave en aftale om nedsat tid i den forbindelse og hans team indretter sig med færre undervisere. De to aftaler om fratrædelse er nu helt afviklet og timeplanerne er justeret og i orden for både køkken og undervisning.

Efterskolernes Aften er afviklet med ny rekord! Små 30 familier besøgte os.

I uge 6 er vi vært for Skriveskole med Mette Finderup. Fem elever besøgte os udefra og 14 af vores egne elever deltager. I uge 7 har vi



Østerskov Akademiet under ledelse af tre tidligere elever. I uge 9 har vi tilbud om besøg og kursus for undervisere og studerende – samtidig med at eleverne rejser verden rundt på 80 dage.

Vi kommer en masse ud af huset. I uge 6 tager en minibusfuld af vore elever til Hoptrup Efterskole for at lave rollespil for dem på en temadag. Flere forskellige fantasy- og vampyrkampagner besøges og i slutningen af februar tager Jeppe eleverne med til ungdomsskolecon i Viborg.

Åben Onsdag er et initiativ til at introducere nye unge i nærområdet for vores Fladlands saga. Eleverne byder godt ind som hjælpere og arrangementet støttes af flere af de aktive fra Sagaen. En arbejdsgruppe barsler med synergimuligheder mellem vore forskellige arrangementer.

Siden sidst er kørt følgende nye forløb: Bunker (HZ) og Testamentet (HZ).

Besøget af en tysk fotograf og journalist fra Süddeutsche Zeitung har resulteret en artikel om os og at en landsdækkende tysk TV-station, Pro-7, efterfølgende har henvendt sig og vil køre en feature på os. Se artiklen her: <http://sz-magazin.sueddeutsche.de/texte/anzeigen/44095>.

En trivselsundersøgelse er blevet besvaret af det pædagogiske personale. Det er en opfølgning på APVens afsnit om psykisk arbejdsmiljø. I den forløbne uge har yderligere været afholdt et konsulentstyret ønskemøde.

### Beslutning

Ingen beslutninger.

---

## 12.50 - 13.20 Skolens økonomi

Jakob

### Beskrivelse:

Fast punkt. Ekstra tid afsat i forhold til normalen fordi Jakob herunder præsenterer oplæg om løbende regnskabsafklæggelse.

### Anbefaling:

Status.

### Diskussion:

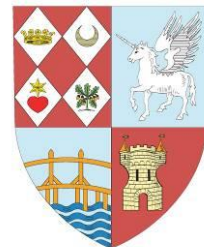
Jakob arbejder med årsregnskab for 2015 og arbejdet skrider planmæssigt fremad.

Der blev givet feedback til det grafiske kvartaloverblik som Jakob har lavet til bestyrelsen. Der bliver arbejdet videre med det.

Bestyrelsen foreslår at der er fokus på afvigelser med tekstuelle beskrivelser af disse.

Orientering og dialog om Individuel Supplerende Støtte og brug af denne på skolen.

Elevoptaget til næste skoleår er på 23 der har betalt deltagergebyr



hvilket er på linie sammenlignet med de foregående år. Der er markant færre til 8. klasse og markant færre 2. års elever som begge dele betragtes som positivt. Jakob er overordnet positiv over optaget.

Markedsføring; facebook siden opdateres så den matcher hjemmesiden.

Direkte breve til bifrosts medlemmer i alderen 13-16 år har ikke helt haft den ønskede effekt, men det kan stadig komme.

#### **Beslutning**

Bestyrelsen udbeder sig orientering i februar på hvordan optaget er til den tid da tallene antyder, det er det kritiske tidspunkt.

---

#### **13.20 - 13.30 Status fra medarbejdere Jeppe**

##### **Beskrivelse:**

Fast punkt.

##### **Anbefaling:**

Status.

##### **Diskussion:**

Viborg ungdomsskole vil lave en ungdomsskolecon som Jeppe tager en flok østerskovelever med til som rekrutteringsgrundlag

Den generelle stemning er blevet bedre.

Der var møde i torsdag ifht. APV med Lisbeth hvor der blev dannet et overblik over de udfordringer der er og hvilke initiativer vi kan tage fat på.

##### **Beslutning**

Ingen.

---

#### **13.30 - 13.40 Status fra elever Elevrep**

##### **Beskrivelse:**

Fast punkt.

##### **Anbefaling:**

Status.

##### **Diskussion:**

Man forsøger at lave noget liverollespil i kristi himmelfart.

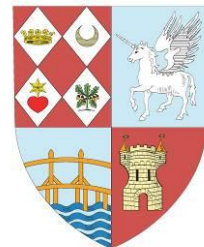
##### **Beslutning**

Ingen.

---

#### **13.40 - 13.50 Status fra EPOS Mathia**

##### **Beskrivelse:**



Fast punkt.  
**Anbefaling:**  
Status.

**Diskussion:**  
Ingen repræsentant til stede.

**Beslutning**  
Ingen.

---

**13.50 - 14.00 Budget 2016 opdatering Jakob**

**Beskrivelse:**

Opdatering af dette års budget - der er kommet endelige tal for taksametertilskud m.v.

**Anbefaling:**

Orientering og godkendelse.

**Diskussion:**

Intet at notere.

**Beslutning**

Budgettet er godkendt.

---

**14.00 - 14.20 APV opfølgning/Trivselsundersøgelse Mads**

**Beskrivelse:**

Opfølgning/ afrapportering på APV og trivselsundersøgelse. Hvad er sket?

**Anbefaling:**

Punktet diskuteres.

**Diskussion:**

Orientering fra Mads. Der er en lang proces foran os.

Vi lader processen fortsætte omkring samarbejdsudvalget uden at vi (bestyrelsen) blander os andet, end vi bliver udbedt af det.

**Beslutning**

Tallene fra trivselsundersøgelsen sendes ud til bestyrelsen – det gøres af Jakob.

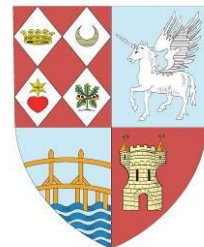
Bestyrelsen ønsker at udtrykke at den er glad for de mange positive kommentarer og indlæg omkring hvordan vi griber det her an.

---

**14.35 - 14.45 Skolens værdigrundlag. Opfølgning Mads**

**Beskrivelse:**

Opfølgning. På sidste møde blev det aftalt, at Mads "vender" de rent sproglige formuleringer med Mette Finderup, idet indholdet ligger



fast.

**Anbefaling:**

Orientering og evt. stillingtagen, idet evt. rent sproglige tilretninger skal vedtages på dette møde for at kunne udsendes i god tid inden generalforsamlingen.

**Diskussion:**

Mette har af gode årsager ikke tid til at hjælpe lige nu.

**Beslutning**

Intet at beslutte.

---

**14.45 - 14.55 Ordinær generalforsamling 2016**

**Anders  
Morten**

**Beskrivelse:**

Forberedelse af den ordinære generalforsamling

**Anbefaling:**

På generalforsamlingen skal vi fremlægge skolens reviderede værdigrundlag. Har vi andet der særligt skal diskuteres?  
Gennemgang af de praktiske forberedelser til generalforsamlingen.

**Diskussion:**

Dato bliver søndag d. 10. april, Mads vil gerne efter 13.

Anders, Malik og Morten er på valg og stiller alle op igen.  
Astrid stiller op igen.

**Beslutning**

Forretningsudvalget har ansvaret for organisering, men benytter skolen til alt administrativt.

---

**14.55 - 15.20 Værdigrundlagets  
betydning/udmøntning**

**Malik**

**Beskrivelse:**

Hvad betyder vores værdigrundlag for huset som helhed. Hvordan afspejler det den måde, vi ønsker der arbejdes på. Ikke kun hvordan det definerer vores dannelse af eleverne. Oplæg fra Malik - som til dette punkt meget gerne ønsker indspil fra såvel ledelse som medarbejdere :-)

**Anbefaling:**

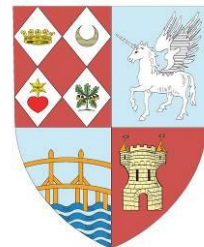
Punktet drøftes.

**Diskussion:**

Oplæg fra Malik omkring hvordan værdierne skal forstås.

Kommentarer til "Handlekraft":

På skoleniveau; Skolen skal erobre verdenen. Det betyder både vi inviterer folk indenfor og viser frem og at vi tager ud og fortæller om det vi kan og hvordan det kan bruges andre steder.



Kommentarer til "Eventyrlyst":

Eventyrlyst indeholder ordene "lyst" – dvs. det er ikke noget man kan tvinges til.

Man skal have plads og en platform til at udøve sin eventyrlyst.

Generelle kommentarer:

Vi skal ikke have uddybende tekster fordi værdigrundlaget ikke skal være operationaliseret. Det skal være en retning og ikke nødvendigvis meget konkret – og dermed komplekst.

Det er vigtigt vi ikke glemmer værdierne – vi skal være enige om hvad de dækker over.

Når vi sætter noget konkret i gang, skal vi forholde os til hvordan det relaterer til værdigrundlaget.

Værdierne er både nogen vi ønsker at give eleverne og nogen vi selv kan arbejde efter.

Man skal have "mulighed" – handle-mulighed, eventyr-mulighed, rumme-mulighed.

### Beslutning

Intet at beslutte.

---

## 15.20 - 15.25 Jubilæet 5. juni 2016

Anders  
Mads

### Beskrivelse:

Forberedelse af vores 10 års jubilæum - der er siden sidst efterlyst indspil fra huset vedr. mulige aktiviteter. Hvad er der kommet af respons. Jubilæumsudvalgets fortsatte arbejde.

### Anbefaling:

Orientering og evt. drøftelse.

### Diskussion:

Lige nu består udvalget af Mads og Anders som er bindeled til bestyrelsen.

Astrid har kontakt til et par eksterne (gamle elever) som måske ville hjælpe.

### Beslutning

Intet at beslutte.

---

## 15.25 - 15.45 Rapport fra projektindehavere

flere

### Beskrivelse:

Rapporter fra de projektindehavere, som har aktuelt at berette fra igangværende projekter, der ikke er særskilt behandlet

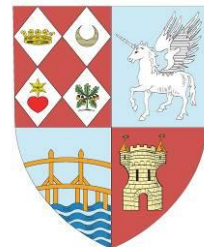
### Anbefaling:

Status.

### Diskussion:

Renovering af skolen

Det er weekenden fra d. 29. april – 1. maj.



Rettes mod elever der går her, gamle elever, frivillige fra miljøet og forældre til de to elevgrupper.  
Der er tre spor; Landskabssti, smukkesering og vedligeholdelse samt et serviceteam (forplejning og underholdning).

#### Familiehøjskole

Udsættes til sommeren 2017. Vi skal behandle det i første møde i det nye bestyrelsesår.

#### Strategi for Østerskov

Intet sket.

#### Budgetopfølgning

Første iteration så vi på i starten af mødet.

#### APV og kommunikation

Lukkes.

Der oprettes et nyt til at håndtere resultatet af den nye APV.

#### Ny Løn

Der kommer et oplæg ud i den nærmeste fremtid som bestyrelsen skal forholde sig til.

Projektgruppens anbefaling er, at vi ikke lægger op til en ændringer af lokallønsaftalen da det vil medføre en del turbulens uden det store udbytte.

#### **Beslutning**

Intet at beslutte.

---

<b>16.00 - 16.15</b>	<b>Lukket punkt</b>	<b>Morten</b>
----------------------	---------------------	---------------

#### **Beskrivelse:**

Beskrivelse udsendes særskilt til bestyrelsens medlemmer.

#### **Anbefaling:**

Diskussion og beslutning.

#### **Diskussion:**

*Udfyldes under møde.*

Noter ift. diskussion af punktet i bestyrelsen

#### **Beslutning**

*Udfyldes under møde.*

Konkretiseret beslutning.

---

<b>16.15 - 16.35</b>	<b>Lukket punkt</b>	<b>Morten</b>
----------------------	---------------------	---------------

#### **Beskrivelse:**

Fast punkt.

#### **Anbefaling:**

Status.

#### **Diskussion:**

*Udfyldes under møde.*

Noter ift. diskussion af punktet i bestyrelsen

#### **Beslutning**

*Udfyldes under møde.*  
Konkretiseret beslutning.

---

