

## Referat af bestyrelsesmøde den 23.9.2013

---

Til stede: Thomas Ankler, Susanne Olsen, Keyvan Rasmussen, Hanne Mains, Nimet

Fra skolen: Hans Sørensen, Rikke Skjødt, Maja Larsen, Steen Jacobsen

Afbud: Rikke Bille, Birgitte Harring-Lund

Anne Marie Harring-Lund er fratrukket bestyrelsen, første suppleant Nimet indtræder i hendes sted.

1 B Godkendelse af dagsorden

Nyt punkt: samarbejde i bestyrelsen punkt 2a – ellers godkendt

2 B Supplerende kommentar til referat fra sidste møde

Ingen kommentarer

2a O Samarbejde i bestyrelsen

Psykologen Philip Malishøn, foreslår at næste trin i processen er, at han taler med ledelsesgruppen som opstart på processen. Dernæst vil han vurdere, hvad næste konstruktive step vil være. Bestyrelsen vedtager at fortsætte efter anbefalingen.

3 D-B Budget forudsætning, overskudsgrad?

SJ ridser op hvad der er af fremtidige nødvendige hhv. mulige indsatser fremadrettet. Herunder diverse vedligehold og omlægninger af eksisterende udgifter.

Lyskildeinvesteringen iværksættes i indeværende budget.

Renovering af tagkonstruktion på lærerværelset iværksættes også. Under forudsætning af at det ikke medfører underskud på årsresultatet.

Øvrige poster udskydes til budgetmødet i okt.

Bestyrelsen efterlyser oplysninger om den påtænkte serverløsning. Der udarbejdes som aftalt på sidste bestyrelsesmøde en it-strategi inden der investeres.

Der nedsættes udvalg af bestyrelsesmedlemmer Thomas, Kevan, Henrik og Steen. Der udarbejdes forslag til strategi der dernæst behandles i bestyrelsen.

ML præsenterer til orientering budget fysik/kemi, hvor der er genindhentet tilbud fra leverandører og bekræftet diverse.

Budgetforudsætninger for følgende år bliver, at der budgetteres med en overskudsgrad på 2 procent.

4 O-D-B Fysik og kemi - udvalg/ansvar og opgaver

Der skal udarbejdes af kommissorium for byggeri vedr. fysik/kemi der tydeligt beskriver ansvar og opgaver. Det skal sikre, at vi kan stå klar til at igangsætte processen hurtigt, såfremt det besluttes at gå videre med byggeprocessen efter budgetmødet i oktober.

Udvalgs medlemmer fra bestyrelsen. Keyvan og Thomas deltager. Birgitte høres om hun vil deltage. Skolen indhenter andre skolers bygge kommissorier der kan danne udgangspunkt for udvalgets arbejde.

5 B Dato for møde i oktober, vedtagelse af budget samt fysik og kemi

Ordinært møde den 22.10. udskydes til den 24.10 og bliver udelukkende budgetmøde.

- 6 O-D-B Max betaling for lejrskole  
Skolens procedurer er pt., at der må påregnes forældrenes egenbetaling for lejrskoler, men ikke nogen angivelse af hvilken beløbstørrelse, der kan forventes.  
Det tilføjes, at planer der afviger fra de omtrentlige forældrebetalingbeløb, skal de planlægges i god tid og drøftes med forældregruppen. Det besluttes, at den omtrentlige forældrebetaling ligger på:  
2 overnatninger i 1.2. kl.: 500  
2 overnatninger i 3.4. kl.: 1000  
4 overnatninger i 6.7. kl.: 1500  
6 overnatninger i 8.9. kl.: 3500 – denne lejrskole planlægges og beløb meldes ud i god tid.  
Tilføjes til hjemmesiden under betaling. SDO skriver om det i skolebladet.
- 7 O Pædagogisk møde 23. nov.  
SJ orienterer om udvalgets arbejde og foreløbige planlægning. Steen skriver ud om relevante datoer for møder i den sammenhæng.
- 8 O-D-B Klasse rep. møde  
Der skal aftales nærmere vedr. klasserepmødet og dets indhold i udvalget. Hanne Mains, Rikke Bille og Steen aftaler nærmere. Bestyrelsen udsender dagsorden mm.
- 9 O Fuldmagter til generalforsamling  
Udskydes til næste møde
- 10 D-B Sponsor politik  
Tilføjes:  
Sponsorer kan (*eksempelvis*)  
*Sponsoraftaler indgås af skolelederen.*  
Ellers er politikken vedtaget.  
Næste møde i sponsorudvalget er 2.10. Hanne videreformidler til udvalget.
- 11 D-B Åbenhed i bestyrelsen  
Bestyrelsen lægger p.t. referater op umiddelbart efter mødets afslutning.  
Bestyrelsesmedlemmer deltager om muligt på efterårets forældremøder og orientere om bestyrelsens arbejde. Noget om klasserep. opgaverne, noget om parkering, noget om feriemeldinger i SFO. Møde for førskoleelever og eller forældremøder i klasserne før sommerferien i kommende børnehaveklasser. Ikke nødvendigvis i egne børns klasser. Evt. opstartsmøde i SFOen.  
SJ skriver ud om dato for møde for førskoleforældre.  
Lærerne orienteres om formålet med bestyrelsesmedlemmernes deltagelse.  
Punktet tages op igen løbende.
- 12 D-B Fællessal – anvendelse  
Retningslinjer for udlån af salen drøftes på et kommende bestyrelsesmøde på baggrund af et konkret forslag til ændring. Herunder økonomi evt. slutrengøring.

13 O Nyt fra skole og SFO

Nyt fra skolen:

Orientering om brandøvelse og vikaretninglinjer og trivslescafe for lærerne vedr. arbejdsgælde.

Nyt fra SFO:

Koloni for 1. klasserne. Der er 30 tilmeldte.

Efterårsferietilmelding – der er 90 der ikke er tilmeldt/frameldt. Samlingssalen bruges rigtig meget af SFOen.

14 D-B EVT

Drøftelse af lærernes træffetid. Lærerne definerer selv.

Drøftelse af mødekultur.



Grusparkeringen er under al kritik – kan det løses?

Kommunikationspolitik - der står 4 dages responstid på henvendelse i intra, det blev besluttet at det var to dage på seminaret i Havnsø.

Kommunikation om erstatningstimer genfremsendes til forældrene.

15 B Godkendelse af referat fra mødet

23/9-2013

