

# Referat af bestyrelsesmøde, Ådalskolen den 5. marts 2014

---

## Dagsorden:

1. Protokol, herunder godkendelse af seneste referat
2. Nyt fra formanden v/HW
3. Nyt fra skolen v/KA
4. Godkendelse og underskrift af årsberetning og revisionsprotokol
5. Opfølgning af møde med Isager
6. Nyt fra udvalgene

1. Økonomiudvalg
2. Ansættelsesudvalg
3. Kommunikations/pr-udvalg
4. Vedligeholdelsesudvalg
5. Bindeled til Fundraising-udvalget
6. Bindeled til elevråd

7. Evt.

## Tilstede:

Pia Böll Berg, Anne Grete Pilgaard, Jens Kierkegaard, Jens Mathiesen (mødte en halv time inde i mødet), Steffen Schmidt, Karsten Andreasen, Margit Baisgaard.

## Fraværende:

Henrik Wenckell, Gertie Sørensen

## Referent:

Steffen Schmidt

---

## ad 1) [Protokol. Herunder godkendelse af seneste referat]

Forrige mødereferat underskrives.

## ad 2) [Nyt fra formanden v/HW]

Pia videregiver nyt fra formanden i HWs fravær. Det drejer sig om det praktiske i forhold til den kommende generalforsamling:

- Før generalforsamling mødes bestyrelsen kl. 18 for at gøre klar. Hvert bestyrelsesmedlem bager 15 - 20 boller. Margit sørger for pålæg
- Dirigent ankommer 18.30 (Henrik Lorenzen)

HW har skrevet hovedparten af beretningen. Der mangler kun småting, bl.a. lidt om traditionsdebatten.

I forbindelse med denne orientering beslutter bestyrelsen, at AGs traditionsdokument publiceres under "evaluering" på hjemmesiden. Karsten sørger for orientering af forældrene via forældreintra.

## ad 3) [Nyt fra skolen v/KA]

Fra SFO: Der har været dialog mellem SFO personalet om kerneværdier: Skabe frirum og læringsrum, og om hvordan man opnår det.

Der er kommet en ny elev i 4. klasse (pige).

Mini-SFO'en er kommet godt fra start. Elev nr. 22 har meldt fra (i mini SFO, der skulle have startet til sommer).

2009 børn: Vi er nået til 22 optagne elever / 30 har betalt depositum. Der skal fabrikeres et økonomisk oplæg om konsekvenserne ved dobbeltspor; hvad er *break-even* og hvad er konsekvenserne ved ikke at have det.

Fastelavsfest for de store. Det var stor succes.

#### ad 4) [Godkendelse af revisionsprotokol]

Torsdag den 27. februar havde økonomiudvalget mødet med skolens revisor, hvor årsregnskab og revisionsprotokollen blev gennemgået. Der var ingen anmærkninger. Bestyrelsen drøfter hvilke sider fra årsregnskabet, der skal deles ud ved generalforsamlingen:

- side 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15

De 8 sider lægges på intranettet.  
Hele regnskabet kan ses på kontoret.

Revisionsfirmaet producere en folder til omdeling på generalforsamlingen.

#### ad 5) [Opfølgning af møde med Isager]

Udsættes til næste gang.

#### ad 6.1) [Nyt fra Økonomiudvalget]

Intet ud over hvad der blev diskuteret i punkt 4.

#### ad 6.2) [Nyt fra Ansættelsesudvalget]

Indrykket to annoncer - to vikariater (Mette Marie, Christine Bendix). Sidste ansøgningsfrist er 2. april. Kan bl.a. se på hjemmesiden.

#### ad 6.3) [Nyt fra Kommunikations/pr-udvalget]

Intet ud over hvad der blev drøftet under punkt 2.

#### ad 6.4) [Nyt fra Vedligeholdelsesudvalget]

Intet nyt siden sidst.

#### ad 6.5) [Bindeled til Fundraising-udvalg]

Intet nyt. Venter på afklaring med Isager.

#### ad 6.6) [Nyt fra Bindeled til elevråd]

Karsten har haft møde med elevrådet: De har et par konkrete ønsker til hvad de ønsker at bruge overskud fra amerikansk lotteri til:

- Fuglerede (legeredskab)
- Mørklægningsgardiner til overbygningen

ad 7) [Eventuelt]

Ries afskedsreception er ved at blive planlagt.