

Dagsorden, bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015 kl. 19.00-22.00.

Tilstede: Claes, Karsten, Henrik, Bo, Kirsten, Helle, Per (afbud fra Pia og Steffen)

Velkommen til Helle, nyt bestyrelsesmedlem

1. Protokol, herunder godkendelse af sidste referat

Ingen kommentarer

2. Nyt fra formanden

Opsummering på Generalforsamling: Inkl. behandling af brev fra forældre (Marianne). Henrik svarer på brevet.

- Forslag til ønske om info om Skolepenge: fremlægge evt. regulering, forventninger, samme beløb. Fastsættelse af skolepenge besluttet af bestyrelsen i forbindelse med budgetlægning.
- Budget for kommende år – bestyrelsen er enige i at det bør fremlægges
- Forslag til at skolelederen får et punkt, til at fortælle om skolens gang og overordnede pædagogiske linjer og den konkrete udmøntning i hverdagens arbejde på skolen. Hvad arbejder man med for tiden og hvordan? Enige i. Dette kan gøres mens generalforsamlingen suspenderes ved stemmetælling, men findes mest naturligt at være punkt efter formandens beretning. Dette kræver en vedtægtsændring. Bestyrelsen foreslår at dette gøres til næste generalforsamling – med ekstraordinær generalforsamling inden for 14 dage (ifølge skolens vedtægter). Når dette skal gøres, foreslås at alle vedtægterne gennemgås hvis der er andre ændringer når vi nu er i gang.
- Ønske om (og behov for) at gøre generalforsamlingen mere interessant. Alle enige. Forslag om oplægsholder, mindre arrangement, inddragelse af lokallivet (mad-, vinsmagning eller lign.), foredrag og/eller andet
- Snak om afstemning af forventninger, involvering af forældre også de nye (vi vil ikke "bare" være en anden privatskole, hvor børn afleveres). Engagement og involvering er et ønske og en forventning. Dette bliver oplyst til forældre (specielt nye).

Besættelse af udvalgsposter: Formanden gennemgik udvalgene

- Udvalgene skal ikke være statiske, dvs. såfremt der er forslag til andre fokuspunkter, nye udvalg eller nedlæggelse af gamle. Udvalgene skal være der for indhold og behov
- Forslag til et 'Trivselsudvalg' (snakken tages under pkt. 5 Trivselspolitik), forslag til 'Sammenhængsudvalg'
- Kunne man skrive kommissorier for udvalgene
- Forslag til at indarbejde arbejdsdage og andre arrangementer i kalenderen. Arbejdsdage udbydes med konkrete opgaver, som man kan byde ind på.

Udvalgene er som følger:

- | | |
|--------------------------------|---|
| - Økonomiudvalget | Per, Henrik, Steffen |
| - Ansættelsesudvalget | Henrik (som fast), Pia og Bo efter behov |
| - Kommunikations/Pr-udvalget | Helle, Steffen |
| - Vedligeholdelsesudvalget | Steffen, Claes (samt Claus 'Pedel') |
| - Ad hoc: Visionsudvalget | Steffen, Per, Bo |
| - Ad hoc: Fundraisingudvalget: | Claes, Bo, Per (samt Karsten og 2 forældre). Der indbydes til konkrete ansøgninger. |
| - Bindeled til Elevråd | Pia (Helle) |

Datoer for kommende år:

- Generalforsamlingen i 2016: 16. marts 2016

- Bestyrelsesmøder: 20. maj, 17. juni, 19. august, 23. september, 4. november, 13. januar, 24. februar (inkl. regnskabsgodkendelse)
- Personale/bestyrelsesmøder: 1. oktober og 28. januar (kl. 18.00)
- NB: husk bestil oplægsholder til generalforsamling allerede i september/november mødet

Der er indhentet tilbud ved landmålere i forbindelse med overtagelse af "Komarken" og "Vildmarken" (stykket øst for).

3. Nyt fra skolen

- KA fortæller at kommunen har planer om at lave skoven (ved siden af Komarken) til et Natura 2000 - koncept område og skolen er budt ind til at komme med forslag. Der er tænkt Shelters ved "ruinen".
- Niels Kristian, forælder, har henvendt sig angående miljø i 4. og 5. klasse. Han vil gerne fortælle om målingerne i klasselokalerne. Der arbejdes på forbedring snarest.
- KA informerer om nye regler for særlige ferie/fridage, den "6. ferieuge". Der afventes nærmere vejledning fra Moderniseringsstyrelsen. Det vil kunne koste skolen 165.000 kr/årligt i ekstra vikarer.

4. Opmærkning/afstribning af asfalteret parkeringsplads

Se bilag

5. Trivselspolitik, se fremsendte bilag.

Interessant og den tages op i det nye udvalg for trivsel og sammenhæng.

6. Tilsigtet ligestilling i bestyrelsen.

Bestyrelsen har opfordret til dette både i Åposten, indkaldelsen til generalforsamling og under generalforsamlingen. Det skal nævnes, at der til generalforsamlingen var kvinder, der ønskede at blive valgt for kunnen og kompetencer og ikke for køn. Vi opfordrer til og er glade for at der blev valgt nye bestyrelsesmedlemmer af begge køn. Kommentarer om at der også er et demokrati, der skal respekteres. Bestyrelsen har besluttet at opstille og arbejde med følgende måltal: Andelen af det underrepræsenterede køn skal udgøre 3 af bestyrelsens 7 medlemmer.

KA formulerer en tidssvarende udgave af teksten om " Tilsigtet ligestilling i bestyrelsen" til hjemmesiden.

Nyt fra Udvalg

Visionsudvalget: mødes, retter til og udsender snarest til bestyrelse og siden ansatte

7. Evt.

- Sponsor skilte er kommet op
- Forslag om at afgangende klasse har ansvar for at aflevere deres klasselokale i ordentlig stand til de kommende klasser. I det hele taget være med til, at børnene får/føler ejerskab (rengøring af køleskabe, oprydning m.m.)
- Opmærksomhed på at alle indkomne breve selvfølgelig får svar (reminder). Det er også proceduren. Beklager en smutter
- Ønske om ugeplaner, årsplaner. Flere lærere er rigtigt gode til dette. Er det et krav til alle? KA svarer, at det er et krav, der skal foreligge årsplaner for fagene.

Tak for i aften

Referent: Bo Busk