

## **Referat fra Bestyrelsesmøde d. 17.1 2019.**

*Til stede: Jakob, Henrik, Per, Helle, Lone, Bo, Kirsten, Martin, Pernille.*

*Fraværende: Marianne.*

**Vær opmærksom på: Ansættelsessamtaler d. 28.1. kl. 16 og Nyt bestyrelsesmøde d. 29.1. kl.16**

### **Pkt. 1) Vedtægtsændring v. Lone:**

Lone har fået en henvendelse fra ”Stuk”, som holder øje med, at vedtægter er korrekte på vores hjemmeside.

- En enkelt vedtægt, skal opdateres, dog først når vi laver nye ændringer.
- Senest godkendelse af vores vedtægter, skal noteres på vores hjemmeside, samt navn og adresse på bestyrelsesmedlemmerne.

**Lone varetager dette, samt informere ”Stuk” herom.**

### **Pkt 2) Planlægning af generalforsamling d. 20.3 2019 kl. 19-21:**

Efter debat, om generalforsamlingen skal krydres med et tema/ udefra kommende oplæg, som trækplaster, frisk pust, blev der konkluderet at generalforsamlingen skulle køres efter den obligatoriske dagsorden som er følgende:

1. Velkommen med en sang.
2. Dirigent vælges.
3. Bestyrelsen aflægger beretning v. Per

Mulighed for at videregive ordet til anden bestyrelsesmedlem, som skal berette om bestyrelsens fremadrettede planer og projekter.

4. Gennemgang af årsrapport og regnskab.
5. Skoleleders beretning v. Lone
6. Valg af forældrekreds
7. Valg af skolekreds

Helle er på valg, og genopstiller ikke.

Pernille er på valg og genopstiller ikke.

Henrik er på valg og genopstiller.

8. Valg af suppleanter i begge kredse.
9. Indkomne forslag
10. Evt.

**OBS! Hvis vi har nogle forslag til, hvem der kan vælges til dirigent, kontakt Lone eller Per hurtigst muligt.**

**De gode forslag om tema som eks. Mobil/ Ipad politik, oplæg af Lola Jensen, samt byggeri opdatering, skal lægges som særskilte arrangementer i løbet af året.**

**Der blev ikke fastlagt datoer eller tovholder på dette.**

### **Pkt. 3) Orientering v. Lone:**

#### **A) Ansættelses proces for lærerstilling, samt info:**

- Jørgen stopper pr. 1.3. 2019.
- Ansøgningsfrist til Jørgens stilling er på mandag, modtaget 96 ansøgning pt, hvilket er overraskende mange taget i betragtning af, at vi er midt i året.

Der er rigtig mange kompetente ansøgere. Lone og Bo grov justerer, så ansættelsesudvalget modtager de mest relevante.

Rasmus` års vikariat stopper til sommer, der ses efter relevante ansøgere til denne stilling også, blandt de indkomne ansøgninger.

- **Ansættelsesudvalget består af:** Per, Martin, Marianne, Bo, Lone og en lærerrepræsentant.
- **Dato for ansættelsessamtaler: d. 28.1 2019 kl.16**

(4-6 indkaldes af en halv times varighed)

#### **B) Blandet opdatering/ Info:**

- Udmeldes af elev i 3a, dialog med hjemmet foretaget.

Den ledige plads tilbydes elev fra ventelisten.

- Mini fordelingen er på plads: Mia fast gennemgående voksen.  
Christina (Studerende) 2 dage.  
Line (Pædagog) 3 dage.

- Musikskole: Dette er et tilbud som Ådalskolen tilbyder deres elever.

Vi sørger for, at de tilmeldte elever bliver sendt til musikundervisningen til tiden, som foregår i vores egne lokaler, samt evt. sygemeldinger.

Mikkels musikskole låner lokaler og musikinstrumenter.

Derudover står Mikkels musikskole for resten.

Der er meget positive tilbagemeldinger herpå, og Mikkels musikskole virker yderst kompetente og tilbyder undervisningen til en god pris.

### **C) Proces for nyt økonomisystem:**

Lone har deltaget i kursus i løn og overenskomster. Hun er nået frem til at følgende vil være bedst, da krav fra bestyrelsen og revisor skal opfyldes, samt det skal være effektivt og ikke mange overlapninger:

- ”Komit”, som er et andelssystem for de frie skoler.

Består af flere pakkemuligheder, hvor vi allerede benytter os af nogle af pakkerne, bl.a. Til karakter m.m.

- Vi bør udvide med lønpakken, da dette system kan lave 2 lønsedler, hvilket er relevant.
- Rikke er med indover og er tryk ved ovennævnte.

Hun skal deltage i kursus herom.

### **Orientering v. Kirsten:**

Der er ro på lærersiden, alle virker glade og trykke.

Kirsten har opfordret til at komme med input til bestyrelsen, har endnu ikke modtaget noget. Gør opmærksom på, at dette også er en ny proces lærerstaben arbejder med / skal øve sig på, i forhold til gamle vaner og arbejdsprocesser.

### **Orientering ved Per:**

Har gang i et emne omkring ”bevægelse og falde teknikker”, som forebyggende. Havde fået lovning på materiale tilsendelse, er dog ikke efter kommet, så mere information senere.

### **Pkt 4) Fremlæggelse og oplæg til digitaliseringsstrategi v. Martin:**

Bo og Martin har deltaget i to møder med ”Tokerød” omkring digitaliserings strategi for Ådalskolen.

Oplægget og tilbud blev gennemgået. Tilbuddet lyder på 110.000 kr.

Spørgsmål blev herefter stillet og vi havde dialog omkring pris/ økonomi, andre måde at løse digitaliserings strategi på ved eks. Henvendelse til SDU / Universitets studerende i Århus om projektføreløb. Vigtigheden i, at tage stilling til dette emne nu, inden vi bygger m.m.

Det blev en længere snak, derfor:

**Konklusion:** D. 29.1. 2019 kl. 16, afholder vi nyt bestyrelsesmøde, kun med dette punkt til dialog, samt oplæg fra Harald Tokerød som skal tage udgangspunkt i os som skole.

### **Pkt 5) Byggeri v. Bo:**

Tiden blev knap, så der blev kort orienteret om:

- Har stadig positive samtaler med ”Lokal og anlægsfonden”, ”Nordea” og har været omkring ”Energi Fyn”, samt ”Solar-fonden” og Odense kommune i forhold til byggetilladelse.

**Derefter blev punktet udsat til næste gang på grund af tidspres.**

### **Pkt. 5) Evt:**

- Friskoleaften afholdes mandag d. 21.1 2019 kl.19 på Ådalskolen.
- Lone undersøger hvor langt vi er med forældrerepræsentantmapperne.

Mødet hævet.

Referent: Pernille

Tak for god ro og orden;-)