

”At blive den man er, med tro på fremtiden – på en skole med plads til forskellighed og plads og ansvar for hinand ”



Bestyrelsesmøde d. 12. November 2019

kl. 17:00-19.30 – (19:45)

Deltagere: Skoleleder og forældrevalgt bestyrelse.

Afbud:

RESPEKT, SELVVÆRD, FÆLLESSKAB, GLÆDE, TRYGHED OG NYSGERRIGHED

	Emne og afsat tid	Formål (- Tovholder) og kort om indhold	Referat
1	Software opgradering (15min)	Information/beslutning (Martin, Morten)	17:00 – 17:15 Anders og Morten åbner mødet og informere om en proces for mulig overgang til Office 365. Mulighed for gratis Office365 som institution. Det undersøges om alle personaler og elever har mulighed for at bruge Office365 under samme ordning. Det forslås at ”Martin, Martin og Anders” danner en arbejdsgruppe for at danne et overblik over muligheder, priser, betingelser etc. Samt at kortlægge (sammen med Jesper og personale) Hvad har skolen brug for (kortlægge behov), hvad er fremtidige behov mht. understøtning af undervisning og administration?

			Gruppen vil forsøge at give en oversigt/tilbage melding på næste bestyrelsesmøde. – Kasserer Bjørn beder om en udspecificering af budget pkt. 5828 (IT, software) og deri en forklaring på det øgede forbrug i forhold til skolens nuværende budget. -Bestyrelsen beder Jesper om skaffe oversigt af budget pkt. 5828 fra Jane. Hvad er pengene brugt til?
2	Godkendelse af referat fra sidste møde. (5 min)	Beslutning (Seneste referent, alle) Kopi til kontor/hjemmeside	17:15 - 17:20 -Fremtidige referater udsendes til hurtigt gennemsyn ved den samlede bestyrelse (Email), med fortrolige punkter markeret med Rødt, så vi hurtigere kan få sat referat på intra.
3	Nyt fra Skolelederen (20 min)	Information/Beslutning (Jesper, alle) -opfølgning på nye ansættelser - status ind/ud meldinger, elevantal -Opfølgning fra møder med 6kl og førskole.	17:20 - 17:40 - Jesper melder om en udmelding fra skolen, med baggrund i barnets trivsel. Der er pt. 125 elever på skolen. -Johns vikariat udløber. Det medfølger lidt rokade i lærerstab med fokus på stabilitet i 6kl. Torben T. rykkes til dansk/mat i 6kl. Det resulterer i lidt skift i 3 kl. Jesper påtænker at indkalde Ivan (indkaldt ved sidste læreropslag) som vikar på timebasis. Bestyrelsen nikker til dette. -Den 10 Januar har vi brug for 14-15 antal forældre til den lærerfaglige dag (ude af huset). Vi skal have efterlyst forældre snarligt. Fra 8-14 en fredag. Evt. udmelding om halve dage. Kan vi spørge Margit om at åbne SFO? -ny skolesekretær den 1/12. Med introforløb med Jane. - Faktura på 25.000 vedr. arbejde med arbejdsmiljø. Vi har forhåndsstøtte fra Støtteforeningen. Winnie forhører sig ved Annebet fra Støtteforeningen om forhold ved støtten. Skal helst godgøres i indeværende år. -Årsplaner er nu alle ved at være klar til opslag eller er allerede på intra (Morten). -Snarlig vurdering af uddannelsesparathed på 8-9, og hertil relevante kurser.

			-God respons fra lærerne på tydlige rammer vedr. kontakt til forældre, ugeplaner, lektiebog etc.. -snarligt tilmelding til afgangsprøver. Er der fravalgte fag? Det mener bestyrelsen ikke.
4	Budget status og oplæg 2020 (40min)	Information/beslutning (Bjørn, Jesper, Jan) -nyt udtræk -Varmetiltag (EC-power)	17:40 - 18:30 -Bjørn gennemgår budget udtræk. Overordnet positivt trods bump. -125 elever pt, sikret tilskud til september. -fremadrettet konservativt elevtal sættes til 125 grundet forventet afgang fra 6.kl da vi allerede har fået nogle tilkendegivelser om udmeldelser, bla. Da nogle skal starte på Randers Real. -skolepenge og sfo penge? Vi fastholder priserne. Vi har næste møde den 10/12, og forventer at have udkast til budget. Vi forlænger næste møde med en time. -Jan informere om EC-power status, og forventer at indkalde styregruppe snarligt til gennemgang af finansiering (Morten og Claus). -Skal vi gøre ekstra for at holde de børn som har forladt skolen i Klubben? Alle er velkomne, så ingen tiltag. -Personalets julegave gives i form af en samlet oplevelse. Lise undersøger muligheder.
5	Etablering af aflukke til arkiv (5min)	Information/beslutning (Maria, Jan)	18:30 – 18:35 -Jan informere om behov for sikker opbevaring af personfølsomme papirer i 5år i aflåst rum på skolen. Vi forslår at bruge sikringsrum i kælder. Morten undersøger om vi kan skifte lås til næste møde.
5	Skoleleder opslag (45min)	Diskussion/Beslutning (Alle) -endelig tidsplan -hvem gør hvad -ansættelsesudvalg	18:35 - 19:20 -skoleleder opslag skal op nu. - sikker havn, dvs. fokus erfaring og brug for arbejdsro.

			-ansættelsesudvalg. Vi skriver til personale om input og forslag på min. en repræsentant fra fritids og skoleleder. Vi forslår formand, kasserer og næstformand fra bestyrelse. -Winnie, Lise og Jan mødes efterfølgende søndag og udarbejder forslag til opslag. Skal på skolejobs i Dec. Samtaler i Januar med forventet start 1/3. Jesper forlod mødet før dette punkt på dagsordenen og deltog derfor ikke i diskussion og beslutninger under dette punkt.
6	Evt. Nytårstaffel		19:20 - 19:30 Lise undersøger mulig menu for nytårstaffel .