

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



Bestyrelsesmøde d. 10. December 2019

kl. 17:00-19.30

Deltagere: Jan, Bjørn, Lise, Maria, Jan (med.arb.rep.), Jesper, Katja, Morten

Afbud: Winnie

RESPEKT, SELVVÆRD, FÆLLESSKAB, GLÆDE, TRYGHED OG NYSGERRIGHED

	Emne og afsat tid	Formål (- Tovholder) og kort om indhold	Referat
1	Software status/opgradering (15min)	Information (Martin, og arbejdsgruppe) Fastsættelse af dette punkt var uafklaret ved afsendelse af dagsorden. Bortfalder punkt frigøres ekstra tid til budget gennemgang.	Der arbejdes videre med revideringen af software. Det undersøges om de nuværende 2 adgange til serveren kan skæres ned til en adgang. Der arbejdes videre i et samarbejde mellem IT-udvalget, Jesper og Anne Sofie. Her under også en evt. overgang til Office 365.
2	Godkendelse af referat fra sidste møde. (5 min)	Beslutning (Seneste referent, alle) Kopi til kontor/hjemmeside	Godkendt
3	Nyt fra Skolelederen (20 min)	Information/Beslutning (Jesper, alle)	Der bydes velkommen til den nye medarbejderrepræsentant i bestyrelsen, Jan Mejlgaard Bliddal.

		- status ind/ud meldinger, evental	Anne Sofie er velkommet, der foretages overlevering fra Jane til Anne Sofie. Joakim forventes delvist raskmeldt pr. 15. februar 2020. Der startes stille og roligt op. Der pågår et oprydningsarbejde i alle systemer/arbejdsgange. Der arbejdes på, at få sat back-up personer på alle systemer, fx Trio, intra osv. Således vi ikke er sårbare i forhold til fravær. Den pædagogiske dag den 10/1 2020, der er indkaldt 2 vikarer, 7 forældre har tilbudt hjælp., samt det besluttet at udskolingen arbejder hjemmefra denne dag. Det har været svært, at få nogle til at melde sig, så man kan overveje om det skal være en lukkedag i fremtiden.
4	Budget 2020 (80min)	Information/beslutning (Bjørn, Jesper) Budget udkast er vedlagt som Excel fil.	Budget 2020 planlægges med et underskud på ca. 46.000 kr. hvilket anses for acceptabelt. Alle poster er blevet vurderet og justeret i det omfang det har været muligt og realistisk. Der gøres opmærksom på, at der er et stort behov for udskiftning af IT-udstyr. Budget 2020 godkendes.
5	EC-power varmetiltage (15min)	Information/beslutning (Jan, Bjørn) Evt. bilag eftersendes inde mødet.	Indkøb af anlæg godkendes. Finansiering sker ved, at omlægge eksisterende pantebrev, det vedtages med 7 års løbetid. Såfremt anlægget installeres først i 2020 vil besparelsen på forbrug dække udgiften til pantebrevet. Der søges ved ELRO Fonden, samt Søby Halling Sparekasse Fond yder et tilskud på 50.000 kr. Samtidig indgås en fastpris-aftale med ny leverandør af el og gas, hvilket også vil betyde en årlig besparelse.
6	Opfølgning fra tidligere møder (15min)	Information (Alle) Jf. uafsluttede pkt. fra tidligere referat Aflukke, alarmsystem,	Årsafslutning igangsættes af Jesper. Det vedtages, at abonnementet ved Skolejobs.dk forlænges endnu 2 år.

			Alarmsystem, samt nøglesystemet trænger til opmærksomhed. Der skal oprettes et system, så der er sammenhæng mellem koder/nøgler og lister over disse. Maria undersøger i forhold til alarmsystemet. Forslag om at undersøge muligheden for, at Støtteforeningen kan hjælpe med IT-udstyr fra Refurb, som tilbyder gode og billige Chromebooks, Morten undersøger dette.
--	--	--	---