

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



Bestyrelsesmøde d. 14. Januar 2020

kl. 19:00 – 21:30, grundet personalemøde.

Deltagere: Skoleleder, personalrepræsentant, indbudte og den forældrevalgt bestyrelse.

Afbud:

RESPEKT, SELVVÆRD, FÆLLESSKAB, GLÆDE, TRYGHED OG NYSGERRIGHED

	Emne og afsat tid	Formål (- Tovholder) og kort om indhold	Referat
1	Møde med elevråd (15min)	Information: (Jesper) Jesper indkalder elevråd og forberede rådet på mødet.	19:00 – 19:15 Præsentationsrunde. Lauritz 6kl (formand), Harald 6kl (næstformand), sammen med Christian. Opdelt i afd. X (0-3) og afd. Q (4-9kl), fremviser poster med opdeling og klasserepræsentanter. Min. 2 fra hver kl. De har udarbejdet rammer/regler og udvalg. Til skolefest vil børn have bod som de kan tjene lidt penge på pølser osv.. Der er mange som gerne vil ansvar/engagement. Repræsentanter fra elevrådet har afprøvet forskellig måder at møde elever i dagligdagen. Lise spørger ind til om de kan arbejde sammen med støtteforeningen om at tjene penge. Vi tilbyder hjælp til at

			søge kontakten til støtteforeningen. Jesper siger at de kan mærke at vi har fået et elevråd, ros til jer (elevråd). Christian, nævner at formål med opsparing kunne være at spare op til fest. I bedst mulig samarbejde med støtteforeningen. Vi i bestyrelsen finder en til at skabe kontakten til støtteforeningen, Lauritz skriver tekst til støtteforeningen.
2	Godkendelse af referat fra de sidste møde(r). (5 min)	Beslutning (Seneste referent(er), alle) Kopi til kontor/hjemmeside	19:15 – 19:20
3	Nyt fra Skolelederen (15 min)	Information/Beslutning (Jesper, alle) - status ind/ud meldinger, elevantal	19:20 – 19:35 3 ansøgere til indskolingslederstilling. Lise stiller sig til rådighed for samtaler som repræsentant for bestyrelsen. Kristina går ned i Okl. og træder til indtil ny ansat leder. Hanne Ringgård kommer snart 1/2 Joachim er planlagt til en rolig opstart på nedsat tid med opstart midt i februar. Skolefest i næste uge med teater. Mulig indkomne skolestarter +2. Jesper præsenterer ledelsens planer for den kommende tid, stabilitet etc. Beretter om god pædagogisk dag med god "team building". Vi skal holde fast i ,at vi har et "rum" som er vores eget, hvor vi jævnligt mødes socialt (social kapital). Der er valgt ny AMR.
4	Nyt fra Medarbejderrepræsentant (10 min)	Information: (Jan B.) -hvad der rør sig.	19:35 – 19:45 Jan beretter om dejlig pædagogisk dag. Alle var glade for udmelding om at vi indstiller Jesper. God stemning. Jan har fokuseret på sin egen indkøring. Personale vil gerne have at vi kigger på indeklima (varme-kulde). Er forældre rengøring den rigtige løsning? Kan johan komme uden for undervisningstiden?

			Fritidsdel fokusere på førskolen. Der har været overleveringsmøde med børnehaven. 3Kl. flytter snart i klubben og de glæder sig. 2020 skal være forældrebasert rengøring. Opgaver der samler kan måske gøre rengøring/arbejde mere fleksibelt.
5	Budget status (5min)	Information/beslutning (Bjørn, Jesper) Opfølgning (status).	19:45 – 19:50 Udskrift af saldo-balance (dec. Ikke helt færdig). Løndel er ajour ført.
6	EC-power varmetiltage (5min)	Information/beslutning (Jan, Bjørn) Status for aftale, samt evt. aktivering af fonde, bank	19:50 – 19:55 Jan og Bjørn informere om EC power projektet udførelse.
7	Planlægning vedr. skoleleder ansættelse (25min)	Information/beslutning (bestyrelses repræsentanter fra ansættelsesudvalg og Jesper) Aftalen. Opdatering samt planlægning af ekstraordinær generalforsamling	19:55 – 20:20 1 Bestyrelsens indstilling. (5min) 2 Personalets indstilling. (10min) 3 Jesper forklarer sine fremtidsplaner (20min). 4. Spørgsmål. (20min) Personale er velkommen, kan JanB gå videre med dem. Pressegruppen vil gerne lave et foto af "holdet".
8	Indledende planlægning af dialogmøde med personale (10min)	Diskussion (Alle)	20:20 – 20:30 Bestyrelsens indstilling er at vi meget gerne vil mødes med personalet. Men vi lægger vægt på hvad personalet har brug for. Dialogmøde afholdes den 3 marts, kl 17-19 evt. i hallen, hvor Gøj står for lidt forfriskninger (Planlægning: Maria står for det praktiske og Lise står for indhold). Jan B reklamere for mødet ved personalet.
9	Proces for opdatering af vedtægter og procedure (25min)	Diskussion/beslutning (Winnie, alle) Opdatering af forretningsorden Eftersyn af vedtægter (eftersendes før møde som bilag)	20:30 – 20:55 Winnie gennemgår forslag til ændringer af forretningsorden. Der udarbejdes en samlet tilrette forretningsorden til 1. godkendelse på kommende generalforsamling. Forslag til et årshjul, eller en præsentation af årsplanen (brug af ressourcer, i forhold til budget) for bestyrelsen.
10	Opfølgning fra tidligere møder (10min)	Diskussion/beslutning (Alle) Jf. uafsluttede pkt.	20:55 – 21:05 Pkt. udgik.

11	Claus eftermøde (20min)	Information/diskussion (Claus) Nøgle/kode tiltag, energibesparelse(vindueslukning), brug af skole efter skoletid (Jan inviterer og beder Claus fatte noget tekst i hovedpunkter.)	21:05 – 21:30 Informere om at EC-power har forespurgt om fundament til køleenheder.. det mener vi de selv skal levere. Claus forslår hold (sekretær, Jesper og Claus) med ansvar for database for alarm koder/nøgler. Database skal opdateres og der skal opsætte en rutine for adgangstildeling. Maria har kontakt til support ved vores alarmleverandør. Vi beslutter at Claus indstiller til procedure for nøgler (Claus, Maria og Anne-Sophie er udvalgt). Claus gør opmærksom på at der er kun en med adgang til kamera overvågningen. Vi skal arbejde på at Jesper får adgang. I gangsatte dialog om hvor meget af skolen klubben kan/må bruge? Vi vil arbejde på at få opsat et møde mellem klubben og bestyrelsen/skolen ift. Ansvar (forsikring overfor ødelagt inventar). Finde et fælles fodslag for lukning af vinduer og døre.