

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 6.10. 2015 kl. 17-20

Deltagere fra bestyrelsen:

Stine Flora Kjær (næstformand)
Jesper Ahrenfeldt (formand)
Niels Prip
Jacob Lunding
Henrik Fomsgaard

Deltagere fra skolen:

Maja Rose Falk, afdelingsleder i Fritten
Dorte Lindhardt, skoleleder
Eva Landert, tillidsmand
Jeanette Backer, adm. Medarbejder, fraværende

1. Dagsorden

- a. Valg af referent: Stine
- b. Godkendelse af dagsorden for bestyrelsesmødet
- *dagsorden blev godkendt*
- c. Underskrift af referat fra bestyrelsesmødet d.9.9.2015
- *referatet blev underskrevet*

2. Økonomi (fast punkt)

- a. Budget (Charlotte kan ikke nå at være med, før ved næste BS møde)
- *Charlotte kommer til BS mødet d.12.11.*

3. Info fra ledelsen

Fritidsdelen / Maja:

a. Generel info:

- *Lillian er ansat som morgenåbner*
- *Der er behov for lyddæmpning*

Skoledelen / Dorte:

a. Generel info:

- *Der har været ture ud af huset*
- *Forældremøde i 8. klasse og info om udfordringer i 8.klasse*

b. Opdatering på rengøringsaftalen:

- *Der har været møde med Renell, og der er stor opmærksomhed på kvaliteten af rengøringen*

c. Sorgplan og principper og politikker i øvrigt:

- *Der er ved at blive udarbejdet en sorgplan samt andre politikker som skal ligge på hjemmesiden*

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 6.10. 2015 kl. 17-20

4. Punkter til beslutning (B), orientering (O) og debat (D)

- a. Feriedækning i Fritten (D/B)
 - *Vi holder fast i at Fritten har åbent i sommerferien i 2016, og forældrene skal tilmelde børnene til tilbuddet senest i april.*
- b. Varmesystemet på skolen (D/B):
 - *Henrik aftaler med Kasper at han arbejder videre med den lokale CTS-løsning*
- c. Principper for lån af skolens lokaler, bilag (D/B):
 - *Skolens lokaler kan udlånes til medarbejdere og forældre. Forældre kan kun låne skolen til klasse/skolerelaterede arrangementer*
 - *Kasper har lavet retningslinjer for brugen af lokalerne ved udlån. Disse blev godkendt*
- d. Generalforsamlingen (D/B):
 - *Generalforsamlingen afholdes mandag d. 29. februar 2016 kl. 18.30-20.30*
- e. Skal der være overførsel på alarmerne, hvor langt er vi med det? (B)
 - *Der skal stadig være overførsel på alarmerne af hensyn til forsikringen, men der skal ikke ringes op til nogen medarbejdere*
 - *Jacob undersøger hvad det ændrer på forsikringspræmien, hvis overførslen meldes fra*
- f. Karakterer og vurderinger til eleverne på VPS (D):
 - *Tilbage melding fra personalet/ledelsen på næste bestyrelsesmøde*
- g. Biograf i kælderen bl.a. med tilbage melding fra Henrik F (D/B):
 - *Henrik kigger på lokalerne*
- h. Lønpolitik (Dorte medbringer et oplæg til mødet)
 - *Udkast til lønpolitik gennemgås og der arbejdes videre med den. Revideret udgave sendes til BS umiddelbart efter dagens møde*

5. Tilbage meldingspunkter

- a. Bueskytteforeningen og græsslåning v/Jacob
 - *Jacob følger op*
- b. Opfølgning på skolens frontparti ud mod vejen, Støbejern "Vinderød Privatskole" på væggen v/Stine
 - *Niels undersøger tekst til væggen og Stine følger op på lågen ind til skolegården*
- c. Leasingaftale med Holmris til Jeanette v/Stine
 - *Stine følger op*
- d. Bliver der arrangeret en forældre arbejdsdag sidst i oktober? Skal der lægges faste arbejdsdage ind i kalenderen. Jonna er blevet spurgt v/Stine
 - *Jonna er i gang med planlægningen i samarbejde med Kasper*
 - *Det tilstræbes at der bliver en dag i foråret, en i efteråret og første uge i sommerferien*

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 6.10. 2015 kl. 17-20

6. **Evt.**
- der er et ønske fra ledelsens side om, at alle kontrakter og (leasing)aftaler sendes til Jeanette, så disse kan arkiveres på skolen. Dette for at få overblik i forbindelse med næste års budgetlægning.
7. **Elev- og personalesager - og andet.** Under dette punkt deltager kun bestyrelsen og ledelsen.
- a. **forretningsorden (skal medbringes):**
- bestyrelsen gennemgår forretningsordenen. Jesper og Stine holder efterfølgende et møde med Dorte, hvor den endelige forretningsorden udfærdiges og forelægges den samlede bestyrelse.

Kommende punkter:

- a. Principper for hytteture og lejrskoler (D/B)
- b. Kan vi bruge bueskytteforeningen i undervisningen(D)
- c. Etablering af designudvalg/udsmykning, visitkort, brevpapir
- d. Generalforsamling (skal på som punkt d. 12. november)
- e. Lønpolitik (til endelig godkendelse)