



Referat fra bestyrelsesmødet onsdag, den 9. marts 2016 fra kl. 17-20

Deltagere fra bestyrelsen:

Stine Flora Kjær, formand
Klaus Klitgaard
Dorthe Myndal Fogtmann, afbud (syg)
Jacob Lunding
Henrik Fomsgaard, næstformand

Deltagere fra skolen:

Maja Rose Falk, afdelingsleder i Fritten
Dorte Lindhardt, skoleleder
Eva Landert, tillidsmand
Jette Kruse Nord, viceskoleleder
Jeanette Backer, adm.medarbejder, afbud
(deltager ifm. regnskabet 4 gange årligt)

1. Dagsorden

a. **Valg af referent**

Jonna Eriksen (Jonna har tilbudt bestyrelsen at være fast referent samt sørge for, at referat kommunikerer ud til forældrene samt sendes til de relevante for at blive lagt på skolens hjemmeside og Forældreintra). Alle deltagere blev orienteret om, at Jonna hverken har tale- eller stemmeret til møderne.

b. **Godkendelse af dagsorden for bestyrelsesmødet**

Referatet blev godkendt

c. **Underskrift af referat fra bestyrelsesmødet d. 9. februar 2016**

Referatet blev underskrevet – fremadrettet godkendes referatet pr. e-mail til referenten.

2. Økonomi (fast punkt)

a. Regnskab og budget blev gennemgået ved generalforsamlingen.

b. Regnskabet er afleveret i Handelsbanken.
Banken har ikke haft bemærkninger til regnskabet.

3. Info fra ledelsen

a. **Fritidsdelen v. Maja**

- Fritten har været hårdt spændt for personalemæssigt grundet langtidssygemelding. Efter påske forventes Fritten at være fuldtallig igen.
- Støjdæmpning – der er kommet tilbud på udførelse af dette. Bestyrelsen godkendte enstemmigt udgiften til dette.
- Der er netop blevet afholdt den sidste MUS-samtale med medarbejderne.

b. **Skoledelen v. Dorte**

- Der afholdes pt. MUS-samtaler med medarbejderne.
- Der er afholdt optagelsessamtaler til kommende 0. klasse. Forældrene er blevet orienteret om, at der arbejdes med tanken om udskudt klassesdannel-



se, hvilket betyder at man først danner klasserne efter ca. 8 uger.

- Man arbejder pt. på at finde den bedste løsning til ansættelse af en lærer til ny 0. klasse.

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

a. Legeplads v. Maja (O/B)

Der bliver nedsat et personaleudvalg som vil se nærmere på dette, hvad angår behov og muligheder. Legeplads er betegnet som hele udeområdet – både ved Fritten, ved multibanen m.v.

b. Hjemmesiden – kan skolen komme til at styre hjemmesiden? (B)

Hjemmesiden overtages af Jette. Henrik fortsætter som administrator af hjemmesiden ift. opdatering m.m. Henrik og Jette drøfter videre herfra.

c. Ferieåbent i Fritten (O)

Maja orienterede om, at der de 3 dage før påske er tilmeldt 5-7 børn, hvoraf de 3 har et reelt pasningsbehov.

I vinterferien har der været tilmeldt ml. 12-20 børn pr. dag. Dog er kun knap halvdelen mødt op.

Bemanding af Fritten i sommerferien drøftes på næste bestyrelsesmøde når man kender pasningsbehovet.

Maja foreslår fra skoleåret 2016/2017, at man holder lukket x antal uger i sommerferien, de 3 dage før påske samt fredag efter Kristi Himmelfartsdag da behovet har været minimalt.

De ferier der har været bemandet frem til nu i nuværende skoleår har været bemandet ud fra det antal tilmeldte børn, dog har det reelle behov været væsentligt mindre, hvilket har betydet, at der har været for meget personale på arbejde ift. det fremmødte antal børn.

d. BUPL (O/B)

Skolen har ikke overenskomst med BUPL, hvilket tidligere har været besluttet af bestyrelsen. Det pædagogiske personale ønsker at der bliver indgået overenskomst med BUPL.

Ud fra en drøftelse af de evt. konsekvenser dette kunne have økonomisk godkendte bestyrelsen enstemmigt at indgå overenskomst med BUPL. Dette blev støttet op af deltagere fra skolen.

e. Biografen – godkendelse af kælderen (O)

Byggeansøgning og tegning er udarbejdet og sendes til kommunen. Dorte laver en fuldmagt til Henrik, så han kan søge om lokaleændring på skolens vegne.

f. Udvalg – hvilke udvalg har vi brug for (B/D)

Eksisterende udvalg:

- Bygningsudvalget, som i dag består af
Tovholder: Henrik Fomsgaard (bygningskonstruktør, bestyrelsesmedlem og forælder på VPS)
Kasper Kirkegaard (pedel, ansat på VPS)
Morten Kjær (murermester, forælder på VPS)
John Eriksen (maskinmester, autoriseret VVS-, VE-, EL- og køleinstallatør, forælder på VPS)



Klaus Klitgaard (maskinmester, bestyrelsesmedlem og forælder på VPS)

- IT-udvalg – drøftes ved næste punkt.
- Designudvalget, som i dag består af
Tovholder: Stine Flora Kjær (bestyrelsesmedlem, forælder på VPS)
- Sammen-kan-vi-klare-alt-udvalget (tidl. Tovholdergruppen), som i dag består af
Tovholder: Jonna Eriksen (mor til Jonas i 1.V)
Per Madsen (far til Jeppe i 0.V og Magnus i 3.V)
Mette Bach Christensen (mor til Siw i 0.V og Julius i 4.V)
Mikael Karlsen (far til Karoline i 2.V)

Forslag til nye udvalg:

- Sponsor- og legatudvalget (muligvis deles i 2 udvalg)
Tovholder: Dorte Myndal Fogtmann
Jesper Ahrenfeldt
- Fødselsdagsfestudvalg – udvalg som står for at arrangere skolens fødselsdag som ligger den 1. fredag i september.
Tovholder: Afventer, men Klaus Klitgaard kan kontaktes såfremt man ønsker at deltage i udvalget

Henrik foreslog, at man beskriver udvalgene på hjemmesiden, hvilket blev støttet op af alle – samt på Forældreintra.

Henrik efterspørger deltagere til de nye udvalg på Forældreintra.

Under dette punkt blev kontakt/trivselsforældrenes rolle drøftet. Der arbejdes videre med at definere rollen i ledelsen som sender denne ud til bestyrelsen.

g. ***IT-udvalg – hvordan går det og hvordan skal udvalget fremadrettet blive mere effektivt? (O)***

Jacob lagde op til en drøftelse omkring de frustrationer der er fra medarbejdere og de frivillige forældre der har arbejdet med skolens IT.

Skoleledelsen vil sammen med medarbejderne i IT-udvalget indenfor nærmeste fremtid påbegynde arbejdet med en IT-strategiplan.

Skolen har brug for hjælp til det IT, der skal fungere i undervisningen. IT er en stor del af skolen, men der er ikke nok ressourcer at trække på. Det blev bragt op, om det var tid til at skulle betale sig fra hjælp, fremfor at være afhængig af frivillige forældres gode hjælp.

Der er i hverdagen behov for IT-hjælp, som ikke kan forventes af frivillige forældre som passer deres eget arbejde i dagtimerne.

Allan (lærer) og Kasper (pedel) bliver bedt om at udarbejde et katalog over de udfordringer som skolen ser i hverdagen.

Tovholder: Jacob Lunding

h. ***Strategiseminar for bestyrelse og ledelse (B/D)***

Dorte foreslog et strategiseminar, hvor de overordnede retningslinjer for skolen drøftes. Dorte og Stine taler videre om formen.



- i. **PPU-tur (O)**
Der meldes ud til forældrene den 10. marts omkring PPU-tur, hvor der er behov for forældrenes indsats ift. at passe børnene den 1½ dag.
- j. **Tilsynsførende – forældre-kredsmøde og afstemning (B)**
Ifølge bekendtgørelsen om valg af tilsynsførende skal der indkaldes til forældre-kredsmøde til afstemning af tilsynsførende. Datoen er fastsat til onsdag den 30. marts 2016 kl. 17-18 i cafeen. Stine skriver indkaldelsen til forældre-kredsen.
- k. **Bestyrelsesmøder frem til sommerferien (B)**
Mandag, den 18. april 2016, kl. 17-20.
Tirsdag, den 17. maj 2016, kl. 17-20
Onsdag, den 15. juni 2016, kl. 17-20

5. Tilbagemeldingspunkter

- a. Skilt og belysning mod vejen – Stine
Stine tager kontakt.

6. Eventuelt

- a. Henrik: Rengøringen – der er bekymring for bygningsforholdene, da man ikke mener der bliver gjort ordentlig rent, specifikt på toiletterne. Man har talt om at få rengøringen ind under Bygningsudvalget. Der blev drøftet andre tilbud/muligheder. Henrik og Kasper går videre med dette.
- b. Henrik: Indkøb af trailer til Kasper – godkendt enstemmigt af bestyrelsen.
- c. Dorte: Skolen har pt. en fleksmedarbejder på prøve med tanke som pedelmedhjælper 12 timer om ugen.

7. Elev-, personalesager og andet (under dette pkt. deltager kun bestyrelsen og ledelsen)

8. Punkter til kommende bestyrelsesmøder

- a. Forældrebetaling i forbindelse med lejrskole i 8.klasse.
- b. Bemanding af Fritten i sommerferien.