



Referat fra bestyrelsesmødet mandag, den 18. april 2016 fra kl. 17-20

Deltagere fra bestyrelsen:

Stine Flora Kjær, formand
Klaus Klitgaard
Dorthe Myndal Fogtmann
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
- b. **Godkendelse af dagsorden for bestyrelsesmødet**
Dagsordenen blev godkendt
- c. **Underskrift af referat fra bestyrelsesmødet d. 9. marts 2016**
Referatet blev underskrevet.

2. Økonomi (fast punkt)

- a. Jette præsenterer plan for undervisningskonto
Budget på undervisning er blevet fordelt på de forskellige fagkonti. Jette gennemgik fordelingen. Herefter er der et beløb tilbage, hvor lærerne er kommet med forskellige ønsker. Bl.a. skal der indkøbes materialer m.m. til den kommende 9. klasse.
Budgettet er for 2016 fordelt på forbrug i jan-mar samt fordelt ud på resten af året. Kontoplan er kommet sent op til mødet, hvorfor bestyrelsen ikke har modtaget det inden. Dette vil de få næste gang.

Forbrug i januar-marts 2016:

Der er et mindre forbrug på lønudgifter end budgetteret. Fritten har ligeledes haft et mindre forbrug end forventet.

Eva foreslog at få foretaget et løntjek, som skolen har fået tilbudt at få gjort gratis.

Ejendomsdriften har også et mindre forbrug end budgettet.

Administrationudgifterne har været en smule højere end budgetteret.

Driftsresultat i alt er et overskud på ca. kr. 600.000.

Til næste bestyrelsesmøde vil Jette lave en note ved afvigelser i budgettet.

Charlotte (revisor) har sagt, at det går godt med økonomien.

Dette omhandler også punkt 2.C.

- b. Nedrivning af væg/støjdæmpning/ønske om dør i byg. C
Støjdæmpning er tidligere godkendt af bestyrelsen.
Ønske om væg ved gangen (1.-4. klasse) og trappen ved gymnastiksalen samt vende trap-



pen så den flugter med den store trappe.

Dette er et ønske fra lærerne for at give mere ro fra den strøm der er til gymnastiksalen.

- c. Charlotte har været på besøg for at lave kontoplan, info
Se punkt 2.a for referat.

3. Info fra ledelsen

a. *Fritidsdelen v. Maja*

- Støjdæmpningen er i gang og det forældrene har lavet ved trappen virker ☺ Det eksterne arbejder bliver sat i gang snarest.
- Der er tegnet overenskomst med BUPL pr. 1. april 2016. De pædagogiske kontrakter er blevet gennemgået med en repræsentant fra BUPL og de skulle ændres – dette arbejde er i gang.
- Der afholdes ”Grøn Uge” i uge 19, hvor der plantes blomster, laves hængende haver osv.
- Skovtur, mandag den 25. april for Fritten. Der kommer udmelding fra Maja.
- Der skal ansættes 1-2 medarbejdere yderligere til Fritten, bl.a. til den nye 0. klasse.

b. *Skoledelen v. Dorte*

- PPU turen var god – evalueringerne er sendt til bestyrelsen. Det var en RIGTIG god tur med gode input og god stemning. Det ønskes prioriteret fremadrettet.
- Stillingsopslag på ny lærer – der kommer stille og roligt ansøgninger – der er frist den 8. maj 2016.
- Snak med ansøger (uopfordret) til ny 0. klasse – interessen er fastholdt fra begge sider – der aftales nærmere med bestyrelsen, hvem der skal med til ansættelsessamtalen. Annette (nuværende 0. classes lærer) er endvidere inviteret til samtalen.
- Der er indkøbt ny traktor ☺
- Samarbejde med Tøjeksperten omkring de nye trøjer – der er udarbejdet en folder med farver, str., priser osv. samt mulighed for bestilling. De kan bestilles fra folderen. Mulighed for køb af VPS tøj kommer i en begrænset periode i foråret.
- Man har lavet fagfordeling/teamplan. Der er rykket 1 time fra science til matematik i 4., 5. og 6. klasse.
- Der afholdes terminsprøver den 2., 3. og 4. maj samt 9., 10. og 11. maj i de skriftlige fag. Disse afholdes i Læringscentret.
- Der er blevet gennemført en rigtig vellykket brandøvelse.



- Skolen har fået en ny hosted løsning, hvor det fungerer meget bedre.
- Lokalefordeling: Medarbejderne har været inde over fordelingen af lokaler ift. bl.a. den sammenhængende struktur på skolen. Selve fordelingen blev gennemgået med bestyrelsen og meldes ud på et senere tidspunkt.
- Stine spurgte til fagligheden i klasserne – der blev overordnet drøftet niveauet (aktuelle billede) på de forskellige trin. Dorthe spurgte til, om man kunne køre fx dansktimer samtidig på 2 klassetrin så de elever der er stærke kan modtage undervisning i en klasse over og omvendt. Der køres allerede forløb med enkelte elever ift. at styrke bl.a. læsning. Der er gjort tanker omkring elever der både har udfordringer, men også dem der ikke har, så de også bliver styrket, hvor de er.

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

- a. **Nedsættelse af skolepenge i svære perioder (D/B)**
Bestyrelsen besluttede enstemmigt, at skolen ikke selv yder friplads, men kan søges via Forordningssekretariatet som Jeanette kan være behjælpelig med.
- b. **Biografen v/Henrik (O)**
Der er kommet byggetilladelse til at gå videre med en biograf i kælderen, bygning D. Dog er der lige nogle enkelte ting der skal falde på plads. Flemming Munk er blevet bedt om at udarbejde et tilbud for projektet.
- c. **Profitpartner (O)**
Dorte: Profitpartner er en virksomhed som ser på de udgifter skolen allerede har, og hvor man kan få nogle bedre muligheder. De er pt. i gang med at gennemgå forsikringer og mobiludgifter. Det koster ikke skolen nogle penge selve arbejdet, men Profitpartner får 50% af fortjenesten det første år, derefter ingenting.
Maja: Hvad sker der, hvis man siger nej tak til en evt. besparelse – hertil kan skolen frit sige nej – uden konsekvenser.
Maja: Hvad hvis man siger ja tak, og det ikke holder – så hænger skolen på det.
Klaus: Hvem har ansvaret for, at konditionerne er de samme – det har skolen. Profitpartner kommer med et samlet overblik, hvor skolen så kan nikke ja eller nej?
- d. **Renell (O)**
Der er indgået en ny aftale med Renell, som bl.a. omfatter en forbedring af rengøringsstandarden.
- e. **Tilsynsførende (O)**
Der var indkaldt til forældrekredsmøde den 30. marts 2016, hvor René Glud Jensen blev enstemmigt valgt.
- f. **Opkrævning af lejrskolepenge (D/B)**
Dorte foreslog, at lejrskole for skolens 8. klasser fra skoleåret 2017-2018 (nuværende 6. klasse) er en udlandsrejse, hvor der opkræves kr. 1.000 pr. barn. Med henvisning til skolens retningslinjer bliver der ikke opkrævet kr. 1.000 for den nuværende 7. og 8. klasse, da deres lejr-



skole allerede er planlagt. Dette blev enstemmigt besluttet af bestyrelsen.

g. **IT, herunder muligheden for iPad i 0. – 6. klasse (O)**

Punktet skydes til næste bestyrelsesmøde.

Dorthe spurgte dog ind til licenser til office 365 – Kenneth bliver spurgt om at lave en vejledning som sendes ud til forældrene.

h. **Intra, skal vi have begrænsninger i beskedsystemet (B/D)**

Det blev enstemmigt besluttet at fortsætte som hidtil uden begrænsninger.

i. **Arbejdsweekender**

I retningslinjerne står der, at man i slutningen af skoleåret (august opkrævning) bliver opkrævet kr. 1.000, hvis man ikke deltager 1 dag pr. husstand pr. skoleår. Der er kommet spørgsmål ind omkring, hvad der tæller som en arbejdsdag. Bestyrelsen ønsker arbejdsweekender planlagt for et skoleår ad gangen. Stine udarbejder et udkast til, hvad der betegnes som 1 arbejdsdag som sendes ud til bestyrelsen.

5. Tilbagemeldingspunkter

a. **"Lejligheden" og "Biografen" v. Henrik**

Punktet udgår.

b. **Skilt mod vejen**

Der er kontakt til leverandøren. Dorte forventer at skiltet er kommet op inden 1. august 2016.

6. Eventuelt

Ingen punkter til eventuelt.

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

a. 6. klasse

b. Medarbejder

c. Dato for strategiseminar med ledelsen

d. Dato for bestyrelsens egen dag

8. Punkter til kommende bestyrelsesmøder

a. Ferieåbent i Fritten (juni møde)

b. Dagsorden på forældreintra

c. IT, herunder muligheden for iPads i 0. – 6. klasse.

