

# Referat fra bestyrelsesmøde d. 9.9.2015 kl. 17-20

## Deltagere fra bestyrelsen:

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

## Deltagere fra skolen:

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

1.

### **Dagsorden**

- a. Valg af referent: Stine Flora Kjær
- b. Godkendelse af dagsorden for bestyrelsesmødet
- c. Underskrift af referat fra bestyrelsesmødet d.3.8.2015

2.

### **Økonomi** (fast punkt)

#### a. Budget:

- Jeanette planlægger et møde med revisor Charlotte, hvor Dorte, Jeanette og bestyrelsen deltager.
- Stine finder leasingaftalen fra Holmris og sender til Jeanette.
- Jacob finder kontrakten fra Renell samt forsikringspapirer og sender til Jeanette.

3.

### **Info fra ledelsen**

#### **Fritidsdelen / Maja:**

##### a. Generel info:

- Medarbejdernes kontrakter bliver rettet til, så vi følger BUPLs overenskomst på løn og tillæg. Bestyrelsen tager stilling til om vi skal under overenskomst med BUPL, senest 1. maj 2016.

#### **Skoledelen / Dorte:**

- a. Elevtal pr. 5. September: 200 elever
- b. IT: Indsatsområder første år er at få IT til at køre, samt at få skolen i drift.
- c. klassekonto
- d. lån af skolen

4.

### **Punkter til beslutning (B), orientering (O) og debat (D)**

- a. Principper for fordeling af fripladser og befordringsmidler ( jf. skolens forretningsorden): Bestyrelsen beslutter, at skolen følger fordelingsnøglen fra fordelingssekretariatet.

## Referat fra bestyrelsesmøde d. 9.9.2015 kl. 17-20

Bestyrelsen beslutter at man kan søge befordringsmidler hvis man bor mere end 6 km fra skolen, og så kan man få et mindre tilskud.

- b. Hvor mange elever i klasserne fremover, hvad forstår vi ved nominel fordeling (D/B):  
Fremover må der maksimalt være 24 elever i klasserne.
- c. Kørselspenge, hvilken sats (B):  
Vi giver den høje takst, men kørselstiden kan ikke afspadseres.
- d. Skal der være søskendefortrin på ventelisten (D/B):  
Skolen giver søskendefortrin, men kønsfordelingen trumfer søskendefortrinet med udgangspunkt i en kønsfordeling på 10/14. Det vil til hver en tid være de pædagogiske overvejelser der ligger til grund for vurderingen.  
Dorte formulerer dette, så det kan blive lagt på hjemmesiden.
- e. Optagelsesprocedure fremover, skal der være et rykkergebyr på 100,- ved for sent betaling (D/B):  
Efter årsskiftet bliver der lagt gebyr på 25,- pr. barn pr. måned, hvis man ikke er tilmeldt nets.  
Skolen indfører rykkergebyr på 100,-.  
Ved udmeldelses ændres fristen til løbende måned plus 30 dage.  
Skolen har ikke prøvetid for nye elever.
- f. Generalforsamlingen, skolens rolle (D/B):  
Bestyrelsen fastsætter dato for generalforsamling.
- g. Principper for normering i Fritten (D):  
Bestyrelsen er enige i, at vi opnormerer i Fritten, så en medhjælper sættes op i tid og der findes en morgenåbner.
- h. Etablering af bygnings- og teknikudvalg (D/B):  
Henrik etablerer et udvalg.
- i. Etablering af designudvalg/ udsmykning, visitkort, brevpapir, plakater m.m.:  
Afventer
- j. Principper for hytteture og lejrskoler (D/B):  
Skoleleder og tillidsmand kommer med et udspil til principper for hytteture og lejrskoler senest i november.
- k. Skal der være overførsel på alarmerne? Kasper vil gerne være tilkaldeperson og skal i så tilfælde have et tillæg (B):  
Jacob undersøger om det har betydning for forsikringen om der er overførsel på alarmerne.
- l. Bliver der arrangeret en forældrearbejdsdag sidst i oktober(D/B):  
Stine spørger om Jonna Eriksen (mor til Jonas i 1.v) vil formulere et udspil til hvordan forældrestyrede arbejdsdage kan koordineres.
- m. Kan vi bruge bueskytteforeningen i undervisningen(D):  
Jacob følger op på det.
- n. Støbejern ”Vinderød Privatskole” på væggen. Hvordan skal det se ud, og hvor skal det hænge? Skal logoet ind i en ny låge? (D/B):  
Stine tager kontakt til Brian Zangenberg (far til Anja fra 4.v)

## Referat fra bestyrelsesmøde d. 9.9.2015 kl. 17-20

4. **Evt.**

Facebook-siden: Jesper undersøger muligheden for at ændre siden, så kommunikationen bliver envejs og kontakter Allan (lærer) for overtagelse. Bestyrelsen skal fortsat have adgang til siden.

5. **Elev- og personalesager.** Under dette punkt deltager kun bestyrelsen og ledelsen:

Dette punkt, samt forretningsorden og lønpolitik drøftes om 14 dage onsdag d. 23.9. kl. 15.30-17.00.

**Kommende punkter:**

Feriedækning i Fritten

Lån af skolen

Etablering af designudvalg/udsmykning, visitkort, brevpapir, plakater m.m.

Principper for hytteture og lejrskoler (udspil fra skoleleder og tillidsmand senest i november)

Jacob tilbagemelding på bueskytteforeningen og græsslåning