



Referat fra bestyrelsesmødet mandag den 24. april 2017 fra kl. 17-20

Deltagere fra bestyrelsen:

Jacob Lunding, formand

Dorthe Myndal Fogtmann

Henrik Fomsgaard

Deltagere fra skolen:

Dorte Lindhardt, skoleleder

Jette Kruse Nord, viceskoleleder

Maja Rose Falk, afdelingsleder i Fritten

Eva Landert, medarbejderrepræsentant

Elevrådsrepræsentant

1. Dagsorden

- a. **Valg af referent**
Dorthe
- b. **Godkendelse af dagsorden for bestyrelsesmødet**
Godkendt med punkt om godkendelse af ferieplan tilføjet
- c. **Underskrift af referat fra bestyrelsesmødet d. 28. februar 2017 samt 5. april 2017**

2. Økonomi (fast punkt)

- a. **Budget og regnskabsstatus**
Opdatering på udgifter til online-portaler og istandsættelse.
Banken har givet forhåndsgodkendelse til lån til fysiklokale.

3. Info fra ledelsen



a. **Fritidsdelen v. Maja**

Der er leveret legehuse til legepladsen – de skal ordnes i arbejdsweekenden, før de er klar til brug

Der bliver ansat en medarbejder i delt stilling som pedel (15t) og medhjælper i Fritten (22t)

Fritten har pædagogisk dag d. 5. maj, hvor der skal arbejdes med de pædagogiske værdier i Fritten og arbejdes med kulturen og samarbejdet i personalegruppen.

b. **Skoledelen v. Dorte og Jette**

Bl.a.

Hjemmesidestatus (hvornår forventes ny hjemmeside i luften)

- Der er en testside oppe, hvor der lige nu bliver lagt sidste hånd på tekster, korrektur og billeder

PPU tur i marts gik godt

Fysiklokale

- Arbejdet påbegyndes, så lokalet kan stå klar til august

Arbejdet med skorstenene er afsluttet

Læringscenteret

- For at lokalet kan godkendes som undervisningslokale skal der laves en byggetilladelse – Henrik undersøger det

Ansættelser

- Der kommer i øjeblikket gode ansøgninger ind til de opslåede stillinger
- Der ansættes muligvis en it-konsulent til at supportere vores netværk m.v.

Dimission

- Tirsdag d. 20. Juni kl. 17:30-19
- Bestyrelsesformanden (eller en fra bestyrelsen) holder tale

4. Elevrådet

a. **Nyt fra elevrådet**

- Intet nyt fra elevrådet

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

(frivilligt om elevrådsrepræsentanter deltager)

a. **Ferieplan (O/D/B)**

Ferieplanen for skolen er godkendt.

Ferieplanen for Fritten er godkendt med den tilføjelse, at der næste skoleår afholdes et forældremøde om behovet og muligheden for pasning i uge 28, før der træffes endelig beslutning om uge 28.

b. **Generalforsamling d. 4. april 2017 (D)**

Bestyrelsen evaluerer bl.a. ønsket om mere åbent i Fritten.

- Næste skoleår afholdes der møde om ferielukning i uge 28 - se punkt a.
- Hvordan sikrer vi i vedtægterne, at der ikke kan træffes beslutninger med store økonomiske konsekvenser for skolen på en generalforsamling?
- Tilsynsførende skal på dagsordenen lige efter revisoren.



- c. **Fysiklokalet(O)**
Orientering om status og økonomi
- d. **Legeplads(O)**
Der er lavet oplæg til legeplads i begge gårde.
Bestyrelsen indkalder til møde om opstart af nyt sponsorudvalg. Der er et stort ønske om, at sponsorudvalget hjælper med at rejse midler til legeplads.
- e. **Ansættelsessamtaler(O/B)**
Hvem deltager: Dorthe deltager ved lærerne, Stine deltager ved pædagog.

6. Nyt fra udvalg

- a. **Bygningsudvalget**
v/ Henrik
Hvad er status på vedligeholdelsesplanen og igangværende istandsættelsesarbejde? Der skal afholdes nyt møde i udvalget, hvor tilbud på plan behandles.
- b. **Sponsor- og legatudvalget**
v/ Dorthe Myndal
- c. **Designudvalget**
v/ Stine
- d. **IT-udvalget**
v/ Jacob
- e. **Sammen-kan-vi-klare-alt-udvalget**
v/ Stine
Jonna er ikke længere tovholder. Michael Karlsen og Lotte Boesgaard har overtaget denne opgave.
- f. Er der udvalg, der skal nedlægges/sammenlægges, eller er der brug for nye?
 - Sponsorudvalget startes på ny som fundraisingudvalg.
 - Designudvalget nedlægges
 - Der er oprettet et PR-udvalg blandt lærerne: Lotte, Stine

7. Tilbagemeldingspunkter

- a. **Skilt ud mod vejen (Skal op inden skoleår 17/18)**
Dorte kontakter Michael Holm

Reklamer på busser i lokalområdet (Hvad koster det v. Dorthe M)
Alt for dyrt



8. Eventuelt

Annoncering

Stine laver udkast til ny avisannonce til indrykning i Halsnæs og Gribskov ugeposter. Vi skal være bedre til at skrive pressemeddelelse, når der er større begivenheder på skolen.

9. Elev-, personalesager og andet (under dette pkt. deltager elevrådsrepræsentanten ikke)

- a. Elever
 - Status på indskrevne/udskrevne elever og årsager
 - Status på ventelister
- b. Personale
- c. Andet

10. Kommende punkter

- a. Indretning af 1. sal til klasseværelser.
Rejsekort 6.-9. klasse.