



Referat fra bestyrelsesmødet tirsdag den 3. oktober 2017 fra kl. 16.30-19.30

Deltagere fra bestyrelsen:

Jacob Lunding, formand
Stine Flora Kjær, næstformand
Dorthe Myndal Fogtmann
Klaus Klitgaard
Esben Lykke Hegstrup - afbud

Deltagere fra skolen:

Maja Rose Falk, afdelingsleder i Fritten
Dorte Lindhardt, skoleleder
Eva Landert, medarbejderepræsentant
Jette Kruse Nord, viceskoleleder
Elevrådsrepræsentant - afbud

1. Dagsorden

- a. **Valg af referent** - Stine

- b. **Godkendelse af dagsorden for bestyrelsesmødet**
Dagsordenen er godkendt

- c. **Underskrift af referat fra bestyrelsesmødet d. 21. november 2016**

2. Økonomi (fast punkt)

- a. Økonomi og regnskab v/ Jette og Dorte

Dorte, Jette og Elsebeth har været på budgetseminar og arbejdet med budgettet for 2018. Næste år ser det også ud til at være muligt at komme ud med et pænt overskud.

Overskuddet er vigtigt, hvis vi skal kunne låne til større forbedringer eller ombygninger af skolen.



3. Info fra ledelsen

a. **Fritidsdelen v. Maja**

- Der starter et nyt musiktilbud i Fritten efter efterårsferien, hvor der er hold man kan tilmelde sig.
- Der bliver fremover strammet op på udkrydsning i Fritten, så hvis et barn tager med en anden end forældrene hjem, SKAL det stå på udkrydsningsskemaet, så det fremgår tydeligt hvem barnet er taget hjem med.

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

- Der er lavet annonce til informationsmøde vedr. 0. klasse til opstart 2018.
- IT - der arbejdes på at få et tilbud på 13" pc'er til medarbejderne og 11" pc'er 7., 8. og 9. klasse, i stedet for de surfaces der bliver brugt nu.
- Vi har efter sommerferien fået 5 nye medarbejdere, som alle er rigtig glade for at være på VPS.
- Vores tilsynsførende Rene Glud har været på skolen i dag og har stor ros til skolen.
- Samarbejdet med DONG er blevet afsluttet, der er gravet kabler ned i fodboldbanen og vi har fået den refusion vi er blevet lovet (kr. 7.447,28)

4. Elevrådet

a. **Nyt fra elevrådet**

Eva orienterer: Elevrådet er blevet bedt om at komme med forslag til ting de kunne ønske sig til skolen og forslag til udflugter.

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

a. **Hjemmesiden (O)**

Den er næsten færdig. Der er taget billeder af alle medarbejderne og der er lavet en film, som mangler at komme på.

b. **Sommerferielukket i Fritten, beslutning i forhold til fremmødte denne sommer (B)**

Vi holder lukket to uger (29, 30) i sommerferien og har en uge, hvor der er begrænset åbningstid og kun en fast personale og vikar (uge 28), ligesom sidste år.

c. **Fremvisning af handleplanerne efter arbejde med strategierne (O)**

Jette, Maja og Dorte har arbejdet videre med målene fra skolens strategier, og ud fra hvert mål bliver der lavet en handleplan med delmål frem til 2020.

d. **10-årig vedligeholdelsesplan (O)**

Den 10-årige vedligeholdelsesplan er færdig og Jacob og Dorte holder møde med rådgiverne der har udarbejdet planen, for at finde ud af hvordan vi kommer videre herfra og får brugt den rigtigt.

e. **Fremtidige lokalebehov (D)**

Vi får brug for to klasselokaler og et fælleslokale mere til 2020.



f. **Hytteture (D/B)**

Retningslinjerne for hytteture og lejrskoler blev debateret og enkelte revideringer foretaget. Vi havde en snak om niveau, tilskud fra klassekasser og hvor meget vi som bestyrelse skal sætte "begrænsninger" for hvor turen går hen.

Bestyrelsen beslutter at lejrskolen i 8. klasse som udgangspunkt går til udlandet (EU/Skandinavien) og kan i særlige tilfælde også gå til fjernere egne i Danmark. Forældrebetaling til lejrskolen i 8. klasse hæves fra 1000,- til 1500,-, såfremt turen går til udlandet.

Det besluttet desuden at rygning på lejrskolen ikke er tilladt.

g. **Skolepengebetaling (D)**

Vores forældrebetaling ligger i den lavere ende, da mange andre privatskoler udover skolepengebetalingen stiller krav til at forældrene selv leverer pc, betaler lejrskoler og lign brugerbetaling. Kan og skal vi fremadrettet justere lidt på forældrebetaling?

Emnet blev debateret og vi var enige om at fastholde skolepengene på samme niveau, fortsat med indeksregulering ved skolestart hvert år.

Vi overvejer muligheden for at de 5000,- i depositum, kan blive til et indskud i stedet, som det også er tilfældet på mange andre skoler.

h. **Shelter ved fodboldbanen (D)**

Det bruges meget til ophold af personer der sidder og ryger, drikker og måske også stoffer. Bør vi fjerne det eller bruges det af børnene?

Shelteren bliver brugt en del, så den skal ikke fjernes. Vi er fortsat opmærksomme på hvordan områderne benyttes udenfor skoletiden og hvad vi kan gøre for at undgå uhensigtsmæssig brug.

6. Nyt fra udvalg

a. **Sponsorudvalget og fundraising**

v/ Dorte Myndal

Dorthe har talt med Freddy (fra motionscenteret), som har kigget på vores udeområde ved udskoling og er kommet med flere ideer til et aktivt udeområde, som nemt og billigt kan udføres.

b. **Sammen-kan-vi-klare-alt-udvalget**

v/ ?

Der har lige været arbejdsweekend, igen med meget flotte resultater.

Der er brug for flere der vil være med i planlægningen og koordineringen af arbejdsdagene, da det er en stor arbejdsopgave.



7. Tilbagemeldingspunkter

a. **Skilt ud mod vejen**

Dorte følger løbende op.

b. **Reviderede vedtægter**

Jacob har kontakt med Thomas Sørensen fra Privatskoleforeningen om hvordan vi kan lave de relevante vedtægtsændringer og evt. om vi kan lave en digital afstemning.

8. Eventuelt

- I samarbejde med skolens to IT-konsulenter er VPS i gang med at få skolen klar til den nye persondatalov som træder i kraft i 2018.