



Referat fra bestyrelsesmødet mandag den 27. november 2017 fra kl. 16.30-19.30

Deltagere fra bestyrelsen:

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

Deltagere fra skolen:

Maja Rose Falk, afdelingsleder i Fritten
Dorte Lindhardt, skoleleder
Eva Landert, medarbejderepræsentant
Jette Kruse Nord, viceskoleleder
Elevrådsrepræsentanter:
Magnus 7.v næstformand i elevrådet
Emma 7.v formand i elevrådet

1. Dagsorden

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

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

- c. **Underskrift af referat fra sidste bestyrelsesmøde**

2. Økonomi (fast punkt)

- a. Økonomi og regnskab v/ Jette og Dorte

Kvartalsregnskab for 3. kvartal 2017 - gennemgang af kvartalsregnskabet tyder på at vi kommer ud med et fint overskud, omend lidt mindre end budgetteret.

Gennemgang af driftbudget for 2018 - budgettet godkendes.



3. Info fra ledelsen

a. **Fritidsdelen v. Maja og Jette**

- Hverdagsrutinerne i Fritten fungerer rigtig godt.
- Der indhentes tilbud på støjdæmpning til at afhjælpe dårlig akustik.
- Klubaften i denne uge - denne gang med stor tilslutning.

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

- Der er pt. 242 elever på skolen.
- IT status på levering af nye Lenovo pc'er til udskolingen. De nye pc'er til eleverne i udskolingen leveres 4. december.
- Der er udarbejdet en sorgplan for skolen, som gennemgås.
- Det forventes at der sættes nyt skilt op ud mod vejen, inden udgangen af året.

4. Elevrådet

a. **Nyt fra elevrådet v. Emma og Magnus**

- Der er lavet en tryghedspatrolje, som mandag, onsdag og fredag går rundt med gule veste i 10- og 12-pauserne og er med til at gøre pauserne mere trygge for de små elever.
- Der er kommet flere skraldespande rundt omkring på skolen.
- Toiletforholdene er blevet bedre, fordi der er kommet opmærksomhed på at ordne efter sig.
- Eleverne i udskolingen har et ønske om bedre plads eller et rum, hvor de kan være sammen i pauserne.
- Simon (lærer) har planer om at arrangere en tur til Christiansborg for hele elevrådet.

Jette informerer om ønsker fra det lille elevråd (0.-4. klasse)

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

a. **0. klasse (O)**

Status er at vi får én fyldt 0. klasse og så er der venteliste.

b. **Julemarked (B)**

Bestyrelsen har traditionen tro en pølsebod på julemarkedet.

c. **Skolens vedtægter (O/D/B)**

Jacob har fået rådgivning hos foreningen Danmarks Private Skoler med henblik på at ændre skolens vedtægter bl.a. så der kan blive rullende valg.

På kommende generalforsamling foreslår bestyrelsen ændring af vedtægterne. For en vedtægtsændring kræves det, at over halvdelen af forældrekredsen møder frem og stemmer for ændringen.

d. **Trivselsundersøgelser (O)**

Dorte gennemgår hvordan der fremadrettet bliver arbejdet med trivselsundersøgelserne. Undersøgelserne vil fremadrettet blive lavet lige efter efterårsferien og derefter vil der blive rettet fokus i klasserne mod de arbejdsområder, som undersøgelsen peger mod.



- e. **Handleplan til strategierne (O/D)**
Bestyrelsens spørgsmål til de udleverede handleplaner gennemgås.
Der er lavet handleplaner for digital læringstradition, læringsmiljøer og et spor to spor.
Der arbejdes fortsat med IT-strategien, som forventes færdig i løbet af dette skoleår.
- f. **IT tanker fremadrettet (D)**
Bestyrelsen gør sig overvejelser om at eleverne i udskolingen fra 2020/21 evt. selv skal medbringe pc.

6. Nyt fra udvalg

- a. **Sponsorudvalget og fundraising**
v/ Dorthe Myndal
Der laves julebrev til dem som har støttet skolen.
De som har givet bidrag til plateauet skal have mulighed for at få navn/logo op at hænge.
- b. **Sammen-kan-vi-klare-alt-udvalget**
v/ Dorte Lindhardt
Der er ikke noget nyt.

7. Eventuelt

- Støtteforening: Kan det give mening for os at oprette en støtteforening? Jacob undersøger med foreningen Danmarks Private Skoler og så drøftes det på næste bestyrelsesmøde.