



Referat fra bestyrelsesmødet onsdag den 24. januar 2018 fra kl. 16.00-18.00

Deltagere fra bestyrelsen:

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

Deltagere fra skolen:

Maja Rose Falk, afdelingsleder i Fritten
Dorte Lindhardt, skoleleder
Eva Landert, medarbejderrep. - afbud
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

Der er blevet justeret på kontiene i regnskabet, så der ikke længere er konti der ikke konteres på.

Charlotte (revisor) kommer på skolen d. 22. februar og gennemgår regnskabet sammen med ledelsen og det administrative personale. Regnskabet fremlægges efterfølgende af ledelsen på bestyrelsesmødet d.5.3.



3. Info fra ledelsen

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

- Olivia er ansat som vikar i stedet for Marie, som er langtidssygemeldt.
- Christian starter op igen i næste uge, og det glæder børn og voksne sig til.
- Philip er ansat som pædagog pr. 1. februar, da han nu er færdiguddannet.
- Der er lavet plan for det næste halve år i fritten. Der er bl.a. planlagt klubaftener for 3., 4. og 5. klasse og børneparty for 1. og 2. klasse.
- 4.-5. klasserummet på 1. salen i Fritten fungerer ikke optimalt, og det skal derfor indrettes på ny og bruges på en anden måde.
- På afdelingsmødet er personalet startet på en udviklingsplan for Fritten i forhold til de overordnede pædagogiske tanker og indholdet i fritidstilbudet.

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

- Ledelsen er blevet en del af flere netværksgrupper med skoleledelserne fra andre privatskoler. Vores skoleledelse skal bl.a. være med til at planlægge næste års netværksmøde i en af netværksgrupperne, sammen med Birkerød Privatskole.
- Dorte har været med til Halsnæs Kommunes nye Borgmester, Steffen Jensens reception.
- Trivselsundersøgelsen fra ministeriet er ikke tilgængelig her i foråret, så vi laver en trivselsundersøgelse her på skolen i klasserne, ud fra den tidligere trivselsundersøgelse der blev lavet i efteråret.
- Der er lagt store sten for enden af boldbanen, så der ikke længere kan køre biler ind og ødelægge boldbanen.
- Bueskytterne har fået lov til at sætte en container op til deres udstyr. Containeren vil blive beklædt med træ, så den falder pænt ind i omgivelserne. Bueskytterne står selv for alle udgifter i forbindelse hermed.
- 1. salen i bygning D er påbegyndt istandsættelse.
- Der er påbegyndt lokale til indskoling, som skal bruges til multirum/multifaglokale, bagved krealokalet. Forældrene er blevet bedt om en hjælpende hånd til projektet.
- Der er lavet skemaændringer fra 1. februar.

4. Elevrådet

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

- Tryghedspatruljerne kører videre i det nye år.
- Elevrådet har tanker om et eventfrikvarter fx én gang om måneden, når vejret bliver bedre, hvor der kan være forskellige aktiviteter fx på boldbanen.
- Toiletforholdene i udskoling er ikke længere et problem, efter der har været fokus på det i klasserne.



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

a. **Egenbetaling for transport i forbindelse med ture ud af huset (D/B)**

Det er vedtaget at fra næste skoleår 2018/2019 skal 6.-9.-klasse selv have rejsekort og betale for transport til ture ud af huset.

b. **Skolens vedtægter og planlægning af kommende generalforsamling (O)**

Bestyrelsen holder et ekstraordinært møde i februar, hvor generalforsamlingen planlægges, og vender tilbage på bestyrelsesmødet den 5. marts.

c. **Hvilke spørgsmål vil bestyrelsen gerne have med til forældre-tilfredshedsundersøgelsen? (D)**

Vi lavede en kort proces, med tilbagemeldinger til ledelsen på hvad vi gerne vil have med i den kommende undersøgelse. Ledelsen arbejder videre med forslagene.

d. **Vidensdeling når vi hver især er på kurser - hvordan? (D)**

Når vi har været på diverse kurser/netværksmøder skal vi være opmærksomme på at dele den viden vi får på næstkommende bestyrelsesmøde.

6. Nyt fra udvalg

a. **Sponsorudvalget og fundraising**

v/ Dorthe Myndal

Vi er blevet tilbudt at købe gummifliser af motionscenteret til ca. 1/4 af nyprisen. Vi afventer at købe og er fortsat opmærksomme på dette gode tilbud.

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

v/ Dorte Lindhardt

Dorte har haft møde med Michael (tovholder i udvalget) og Henrik (pedel), og der er primært fokus på 1.salen i bygning D, ligesom der er et stort ønske om at renovere og forbedre forholdene i gymnastiksalen.

7. Tilbagemeldingspunkter

- 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.

8. Eventuelt

- Bestyrelsesseminar: Der er bestyrelsesseminar d. 13.-14. april, lige efter generalforsamlingen. Da hele bestyrelsen skal på valg, er det usikkert hvem der kan deltage. Bestyrelsen tager stilling til dette på det ekstraordinære møde i februar.