



Referat fra bestyrelsesmødet tirsdag, den 14. juni 2016 fra kl. 17-20

Deltagere fra bestyrelsen:

Stine Flora Kjær, formand
Klaus Klitgaard
Dorthe Myndal Fogtmann
Jacob Lunding
Henrik Fomsgaard, næstformand

Deltagere fra skolen:

Maja Rose Falk, afdelingsleder i Fritten
Dorte Lindhardt, skoleleder
Eva Landert, tillidsmand (afbud)
Jette Kruse Nord, viceskoleleder

1. Dagsorden

- a. **Valg af referent**
Jonna Eriksen
- b. **Godkendelse af dagsorden for bestyrelsesmødet**
Godkendt
- c. **Underskrift af referat fra bestyrelsesmødet d. 18. april 2016**
Underskrevet af bestyrelsen

2. Økonomi (fast punkt)

- a.
 - Info om elevtal
 - Det er ikke helt enkelt at orientere om elevtallet, da der pt. er ind- og udskrivninger.
 - Der er venteliste på mange klassetrin, men der er et ønske om flere børn til 0. klasse. Flere PR muligheder blev drøftet.
- b.
 - Der er behov for en fuldtidslærer samt en tysklærer på 11 timer. Der bli-



ver pt. afholdt samtaler. Dorte og Jette orienterede bestyrelsen om, at det muligvis bliver nødvendigt at "overansætte" for at få dækket de 11 tysktimer.

- c.
- Mail fra Privatskoleforeningen om at der skal spares på privatskoleområdet – beløbets størrelse er ikke alarmerende for Vinderød Privatskole.

3. Info fra ledelsen

a. **Fritidsdelen v. Maja**

- Støjdæmning er kommet op i Fritten som er blevet rigtig fint og pænt. Og ikke mindst – det virker!!
- Der har været ansættelser i Fritten. Saga Veibel er ansat som medhjælper, som indgår i kommende 1. klasse. Hun er der endvidere hele sommerferien. Lene er ansat som pædagog og indgår i kommende 0. klasse.

b. **Skoledelen v. Dorte**

- "Følg din nysgerrighed" – Jette gennemgik "Følg din nysgerrighed", som er et nyt fag 7. – 9. klasse skal have i kommende skoleår. Faget er et 10 ugers forløb, hvor eleverne 1 dag (1½ time) om ugen får mulighed for at følge deres interesser. Det er blevet fremvist for personalegruppen. De voksne som er med i den enkelte periode vælger hver et overemne, hvor der kan udledes flere underemner fra. Det handler om at arbejde med det man er god til eller vil være bedre til. Herefter skal arbejdet fremlægges for egen klasse. Det er ikke projektopgave, men eleverne skal forholde sig til, hvad de har lavet og hvad de skal lave næste gang. Når de 10 uger er gået, starter et nyt forløb. Det er i stedet for KREA.

- Fagfordeling og ansættelser

Fagfordelingen er ved at være plads.

- Modtagelse af nye 0. klasser

Der har været besøgsdag og der kommer en mere. Der har været afholdt et positivt forældremøde.

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



a. **Ferieåbent i Fritten (O/D/B)**

Orientering fra Maja om benyttelsen af Fritten i ferierne i skoleåret 2015/2016 samt beslutning om ferieåbning i skoleåret 2016/2017.

Skoleåret 2015/16:

I nuværende skoleår er der åbent i hele sommerferien, hvilket er en hel særlig situation at puslespillet er gået op i år, men fremadrettet kan det være vanskeligt.

Skoleåret 2016/17:

Maja uddelte oversigt over, hvor mange der har været i skoleferierne samt hvor mange der er tilmeldt i sommerferien 2016 – dette blev gennemgået.

Maja fremsatte et forslag som blev uddelt til bestyrelsen, hvor der holdes lukket i 5 uger (samlet set) henover året som er fastlagt på forhånd. Dette støtter Frittens personale op om.

Der lægges op til følgende ud fra de erfaringer man har gjort sig i 2015/16:

- Efterårsferien: Åbent – enstemmigt besluttet i bestyrelsen.
- Juleferien: Lukket ml. jul og nytår - enstemmigt besluttet i bestyrelsen.
- Vinterferien: Åbent - enstemmigt besluttet i bestyrelsen.
- Påskeferien: Lukket de 3 dage før påske - enstemmigt besluttet i bestyrelsen.
- Fredag efter Kristi Himmelfartsdag – Lukket - enstemmigt besluttet i bestyrelsen.
- Grundlovsdag: Lukket - enstemmigt besluttet i bestyrelsen.
- Sommerferien: Dette besluttes på det første møde efter sommerferien på baggrund af det behov der har vist sig for pasning i sommerferien 2016.

b. **IT - I pads i 1.-5. klasse (O/D/B)**

Allan (lærer) deltager under dette punkt.

- Møde med leverandør d. 13.6.16 vedrørende iPads. Leverandøren fremsender hurtigt et tilbud.
Der er for og i mod de forskellige løsninger på markedet, men til de mindre klasse anbefaler Allan, at det er iPads man satser på til denne gruppe. Det blev enstemmigt besluttet, at gå videre med indkøb af iPads – dog afhænger det af det afventende tilbud og en matchende økonomi. Dette efterendes til bestyrelsen, hvorefter det endeligt besluttes fra hvornår de skal indkøbes.
- Det blev derudover drøftet, at man fremadrettet måske skal investere i større iPads til de større klasser (6. – 9. klasse).
Dorthe spurgte ind til, om en iPad kan imødekomme de større elevs behov. Det kan det godt, da der kan være 365 på dem også.
Allan orienterede om, at der er mindre service på en iPad end en computer.
Jacob spurgte til, hvilke begrænsninger der kan være ift. de større elever kontra en bærbar computer. Allan kunne fortælle, at der ikke er den store hardware ej heller USB stik samt mindre skærm.
Dorthe, Klaus og Jacob var ikke tilhænger af at købe iPads til de større klasser.
Det blev enstemmigt besluttet, at man de næste 2 år, hvor nuværende aftale løber, fortsætter med Surface. Herefter vil man se på om man skal fortsætte med den nuværende løsning eller se på andre muligheder.



Der har været en del udfordringer med Surface, men Jacob har været i dialog med Kenneth og der aftales et møde herom. Allan bliver inviteret til mødet.

- Allan er skolens IT ressource, hvorfor man bør se på, hvad der giver mening i den support der kan ydes i hverdagen.

c. **Almindelig indexregulering af skolepenge fra august 2016 (B)**

Forslag:

Når vi fra næste skoleår ændrer betalingen af skolepenge og fritidstilbud fra 12 rater til 11 rater, laver vi samtidig almindelig indexregulering, således at:

Skolepengene stiger:

- Fra 1200,- (i 12 mdr.) til 1340,- (i 11 mdr.) for 0.-3. klasse
- Fra 1300,- (i 12 mdr.) til 1450,- (i 11 mdr.) for 4.-6. klasse
- Fra 1400,- (i 12 mdr.) til 1560,- (i 11 mdr.) for 7.-9. klasse

Fritidstilbuddet stiger:

- Fra 1100,- (i 12 mdr.) til 1230,- (i 11 mdr.) for 0.-3. klasse
- Fra 600,- (i 12 mdr.) til 670,- (i 11 mdr.) for 4.-6. klasse

Fra august 2016 er der ingen elever fra 6. klasse tilmeldt i Fritidstilbuddet, hvorfor det enstemmigt blev besluttet, at der fra skoleåret 2016/17 ikke tilbydes dette til 6. klasse, men der henvises til kommunens ungdomstilbud fra 6. klasse.

Morgenmodulet alene stiger:

- Fra 200,- (i 12 mdr.) til 230,- (i 11 mdr.)

Familiedepositum:

- Fastholdes på kr. 5.000

Ovenstående blev enstemmigt besluttet.

d. **Dagsorden på forældreintra (D/B)**

- Skal dagsorden til bestyrelsesmøder lægges på forældreintra?



Bestyrelsen besluttede enstemmigt ikke at lægge dagsordenen ud forud for et bestyrelsesmøde.

e. **Bestyrelsens rolle ved skolens fødselsdag lørdag d. 3. september 2016 (O/D/B)**

- Dagen er en skoledag fra kl. 9-13, hvor forældrene bliver inviteret fra 11-13.
- Forud for dagen har der i 3 dage været projekt "Smuk Skole" som eleverne viser frem på dagen.
- Dorte opfordrede til, at der blev afsluttet med fællesspisning med grill eller lignende i samme stil med åbningsfesten. Bestyrelse og ledelse arbejder videre med at udarbejde invitation i fællesskab.

f. **Orientering og godkendelse af skrivelse til kontaktførelserne, og beslutning af antal møder med kontaktførelser og bestyrelse (D/B)**

(bilag: skrivelse)

- Principperne blev gennemgået og det blev aftalt, at Dorte går tilbage og arbejder videre med dem og sender oplæg til ledelse og bestyrelse.

g. **Bestyrelsens deltagelse på forældremøderne (O/D/B)**

Forslag:

- En repræsentant fra bestyrelsen deltager på skoleårets første forældremøde i de første 10 minutter og holder et lille oplæg om bestyrelsens arbejde.

Dette blev enstemmigt besluttet. Stine laver oplæg til fordeling m.m.

h. **Deltagelse ved Privatskoleforeningens arrangementer (D/B)**

Forslag:

- Årsmøde: Såfremt det er muligt deltager formand og skoleleder (28.-29. oktober 2016)
- Formandsseminar: Såfremt det er muligt deltager formand og/eller næstformand (9.-10. september 2016)
- Bestyrelsesseminar: Såfremt det er muligt deltager den samlede bestyrelse (20.-21. januar 2017)

Dette blev enstemmigt besluttet.

i. **Biografen (O)**

- Hvad er status?
Der er kommet godkendelse samt byggetilladelse fra Halsnæs Kommune.

Der afventes projektplan og budget.

j. **Anden godkendelse af den reviderede forretningsorden (B)**

- Forretningsordenen blev revideret og godkendt første gang på sidste bestyrelsesmøde, hvor det kun var bestyrelsen der var til stede.

(bilag: udkast til forretningsorden)

Denne blev godkendt.



k. **Skolens visioner (D)**

- På strategiseminaret arbejdede vi med vores drømme for skolen, som skulle munde ud i mere gennemarbejdede visioner til brug for den fremadrettede udviklingsplan for skolen.

(bilag: sammenskrivning af visionstanker fra strategiseminar)

Der arbejdes videre med dette oplæg på strategiseminaret den 17. august 2016.

5. Nyt fra udvalg

a. **Bygningsudvalget**

v/ Henrik

- Funktionsbeskrivelser – dette sender Henrik rundt efterfølgende.
- Skorstene som der har været bekymring for. Arbejdet er sat i gang.
- Der arbejdes på at se på et 10 års renoveringsbudget, hvilket har vist sig at være en større proces blandt de frivillige forældre. Udvalget arbejder videre med dette.

b. **Sponsor- og legatudvalget**

v/ Dorthe Myndal

- Dorthe spurgte ind til, hvad skolens sponsorer kan tilbydes. Dorthe og udvalget arbejder videre på et oplæg til ledelse og bestyrelse.

c. **Designudvalget**

v/ Stine

- Der skal laves nye visitkort m.m.

d. **IT-udvalget**

v/ Jacob

- Jacob og Kenneth er i dialog.
- Dorte orienterede om, at det er vigtigt, at Allan (lærer) kommer med ind over arbejdet.

e. **Fødselsdagsfestudvalget**

v/ Klaus



- Se punkt 4.e.

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

v/ Jonna

- Jonna orienterede om, at der er aftalt arbejdsweekender for næste skoleår. De ligger den 24. – 25. september 2016 samt 29. – 30. april 2017. Efter aftale med Dorte og Kasper går vi ned på 2 arbejdsweekender pr. skoleår, men at der i løbet af året kan være særlige projekter såsom Sciencelokalet, biografen m.m.

6. Tilbagemeldingspunkter

a. **Skilt ud mod vejen**

- Skiltet er på vej.

7. Eventuelt

a. Nye datoer til bestyrelsesmøder næste skoleår.

- 17. august 2016 (strategiseminar)
- 6. september 2016
- 21. november 2016
- 9. januar 2017
- 28. februar 2017
- 24. april 2017
- 13. juni 2017

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

a. elever

b. personale



c. andet