

Referat fra bestyrelsesmøde d. 12.11.2015 kl. 17-20

Deltagere fra bestyrelsen:

Stine Flora Kjær
Jesper Ahrenfeldt
Niels Prip
Jacob Lunding
Henrik Fomsgaard

Deltagere fra skolen:

Maja Rose Falk, afdelingsleder i Fritten
Dorte Lindhardt, skoleleder
Eva Landert, tillidsmand - afbud
Jeanette Backer, adm. medarbejder

1. **Dagsorden**

- a. Valg af referent: Stine
- b. Godkendelse af dagsorden for bestyrelsesmødet
- c. Underskrift af referat fra bestyrelsesmødet d.6.10.2015

2. **Økonomi** (fast punkt)

- a. Budget (Charlotte, revisor, deltager under denne del af mødet)

Budgettet er gennemgået. Der skal foretages enkelte justeringer, og herefter godkendes budgettet på bestyrelsesmødet i januar 2016

3. **Info fra ledelsen**

Fritidsdelen / Maja:

- a. Generel info

- Det går rigtig godt i Fritten, som efterhånden er et rigtig godt fritidstilbud
- Der er støjgener, som Maja hurtigst muligt vil handle på

Skoledelen / Dorte:

- a. Generel info

- Indsats i forhold til skrald og børnenes sprogbrug
- Besøg af borgmester Steen Hasselriis og Lisbeth Rindom
- Skolen har takket nej til det samlede trivselsprojekt fra Myndal og Fogtman, da det er for omfattende på nuværende tidspunkt og medarbejderne ikke er klar til det. Projektet bliver gennemført i en enkelt klasse (1. klasse).
- Udfordringer med IT pga. alarmens censorer forstyrrer frekvensen
- Information om klasserne
- Medarbejdertrivselsundersøgelse - inden jul

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

- a. Principper for hytteture og lejrskoler (D/B)

Principperne er gennemgået og godkendt – vil blive lagt på skolens hjemmeside.

Referat fra bestyrelsesmøde d. 12.11.2015 kl. 17-20

- b. Etablering af designudvalg - udsmykning, visitkort, brevpapir m.m. (B)
Flyttes til kommende punkter.
- c. Generalforsamlingen, skolens rolle (D/B)
Jacob kontakter Nikolas fra Privatskoleforeningen.
- d. Skal VPS have eksternt tilsyn eller selvevaluering? (D/B)
Det besluttes at skolen skal have eksternt tilsyn og på sigt vil arbejde med selvevaluering.
- e. Opfølgning på skolens brandmateriel (O)
Der bliver fulgt op på skolens brandmateriel i denne uge.
- f. Skolens evakueringsplan (O)
Der bliver lavet en evakueringsplan i denne uge.
- g. Informationsmøde for kommende 0. Klasser (D/B)
Der er informationsmøde d. 26. november. Bestyrelsen deltager ved mødet med minimum en repræsentant.
- h. Arbejdsweekender fremadrettet (D/B)
Arbejdsgruppen der planlægger arbejdsweekender har foreslået to weekender i foråret og to i efteråret. Disse weekender skal meldes ud i god tid, og må gerne være de samme fra år til år.
Fra skoleåret 2016/2017 skal man deltage minimum én gang pr. familie pr. skoleår i arbejdsweekender, ellers vil man blive opkrævet 1000,-.
- i. Nyt fra Bygge- og teknikudvalget (B)
Følgende er besluttet:
 - 1. Gennemgang og reparation/understrygning af tag: ca. 15.000,- pro anno (1. gang inden vinter).
 - 2. Reparation af tagbrønden ved Fritten: ca. 15.000,-
 - 3. Årligt budget til Kasper til ad hoc-opgaver: 30.000,-

5. Tilbagemeldingspunkter

- a. Bueskytteforeningen og græsslåning v/ Jacob

Der er møde i næste uge med Bueskytteforeningen

- b. Opfølgning på skolens frontparti ud mod vejen, støbejern "Vinderød Privatskole" på væggen v/Stine og Niels

Tekst på væggen og lågen ind mod skolegården er undervejs

Referat fra bestyrelsesmøde d. 12.11.2015 kl. 17-20

c. Hvad det ændrer på forsikringspræmien, hvis overførslen meldes fra v/ Jacob
Forsikringen vil ikke godkendes, hvis der ikke er overførsel

d. Leasingaftale med Holmris til Jeanette v/Stine

Jeanette har leasingaftalen

6. **Evt.**

Julemarked:

Afholdes i skolegården torsdag d. 17. december

7. **Elev-, personalesager og andet**

(Under dette punkt deltager kun bestyrelsen og ledelsen)

- a. Forretningsorden – godkendt, sendes til Privatskoleforeningen
- b. Lønpolitik – med tilføjelse af lønforhandlingsprincipper er lønpolitikken godkendt

Kommende punkter:

Ferieplan for skoleåret 2016/2017

Etablering af designudvalg - udsmykning, visitkort, brevpapir m.m.

Planlægning af generalforsamling

Nyt fra byggeudvalget (fremover som fast punkt)