



Referat fra bestyrelsesmødet

tirsdag den 29. maj 2018 fra kl. 16.30-19.30

Deltagere fra bestyrelsen:

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

Deltagere fra skolen:

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

1. Dagsorden

- a. **Valg af referent**
Stine
- b. **Godkendelse af dagsorden for bestyrelsesmødet**
Dagsorden er godkendt
- c. **Underskrift af referat fra forrige bestyrelsesmøde**

2. Økonomi (fast punkt)

- a. **Økonomi og regnskab ved Dorte og Jette**
Jette gennemgår balancen og det ser fint ud, som forventet.

3. Info fra ledelsen

- a. **Fritidsdelen v. Maja**
Der er kommet overdækning på Frittens terrasse ved legepladsen. Udearealerne vil blive rykket lidt rundt, så områderne fungerer bedre til leg. Bl.a. bliver boldbanen rykket, så boldene ikke ryger ud på vejen.

Fritten er i gang med et udviklingsforløb, hvor der bliver holdt længere afdelingsmøder - emnerne der arbejdes med er ansvar, sprog og udeliv. Den 11. juni har Fritpersonalet en hel dag med pædagogik og førstehjælp, hvor personalet tager ud af huset.

Frederik har opsagt sin stilling og der skal ansættes en ny pædagogmedhjælper.

Maja informerer om tilslutningen til sommerferieåbningen i Fritten.

Der er nogle stykker fra kommende 6. klasse som har ønsket at fortsætte i klubtilbud, og som har fået lov til dette.



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

Eva fortæller om det store engagement, som medarbejdergruppen har været præget af, siden skolen startede for snart 3 år siden. Eva fortæller at hun fortsat oplever et stort engagement, og at der samtidig er mere ro og en god stemning i medarbejdergruppen.

Tilfredshedsundersøgelsen fremvises og den ser meget positiv ud.

Skolen er godt med i forhold til den nye persondatalov. Der er sendt samtykkeerklæring ud til forældrene, og der er godt styr på de nye procedurer.

Møde med banken - Dorte og Jacob har været til et årligt møde med Alan fra Handelsbanken.

Det er sidste skoledag i morgen d. 30. juni og skolens fællesudflugt til Zoo på torsdag d. 31. juni.

Afgangsprøverne er godt i gang og de skriftlige prøver er veloverstået.

Skolen har fået lockers til bygning D.

Dorte fortæller at skolen har lavet et fast samarbejde med Restaurant Tinggården, efter succes'en hvor 2. klasse var ude på Tinggården og lave mad til deres forældre.

Der er kommet tilsynserklæring, og vores tilsynsførende Rene Glud har stor ros til skolen.

Dorte har holdt møde med musikskolen, for at forsøge at arrangere musikskoleundervisning her på skolen.

Jette, Maja og Dorte tager til folkemøde 14.-17. juni.

4. Elevrådet

a. **Nyt fra elevrådet**

Dorte informerer om at der vælges nyt elevråd efter sommerferien.

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

a. **Evaluer generalforsamlingen (D, B)**

Fremmødet var på ca. 30 forældre, hvilket er et forventeligt fremmøde ud fra hvad vi har hørt fra andre privatskolars bestyrelser. Generalforsamlingen forløb som forventet, bl.a. med at de vedtægtsændringer bestyrelsen ønskede, ikke kunne gennemføres.

Vi beslutter at stemme om vedtægtsændringerne i forbindelse med skolens fødselsdag - bestyrelsen planlægger dette.



b. **Datoer for kommende skoleår (B)**

Ledelsen foreslår flg. datoer bestyrelsesmøder:

Mandag 27/8 - 2018
Tirsdag 2/10 - 2018
Onsdag 28/11 - 2018
Torsdag 24/1 - 2019
Mandag 4/3 - 2019
Torsdag 2/5 - 2019
Onsdag 19/6 - 2019

Generalforsamlingen for 2019:

Tirsdag 9/4 - fremadrettet lægger vi om muligt generalforsamlingen anden tirsdag i april.

c. **Skolens fødselsdag**

Organisering af forældredelen - bestyrelsen mødes og planlægger fødselsdagen.

d. **Oprettelse af støtteforening v/ Dorthe Myndal (D)**

Dorthe undersøger hvad det kræver at starte en støtteforening, og punktet skal drøftes igen på bestyrelsesmødet d. 28/11, så en eventuel støtteforening vil kunne oprettes på generalforsamlingen i 2019.

e. **Sponsormuligheder (D)**

Dorte præsenterer tips til fundraising, og vi vil gerne trække på forældre som har lyst til at lave fundraising for skolen. Bestyrelsen undersøger om der er forældre som har lyst til opgaven.

f. **Fag-fordeling (O)**

Fag-fordelingen er lavet. Den ser rigtig fornuftig ud. Der er fortsat god plads til holdtimer og specialundervisning, og medarbejderne er glade for fag-fordelingen.

g. **Tabulex v/ Jette og Maja (O)**

Indkrydsningsdelen i Tabulex koster 14.400,- i opstart og derudover ca. 5200,- om året. Skoleintra er ved at udvikle et system, som kan køre sammen med det intrasystem vi har i forvejen. Det nye system vil muligvis være klar til skoleåret 2019/2020.

Vores nuværende "oldschool" system fungerer rigtig godt og personalet har pædagogiske overvejelser som taler for at beholde det nuværende system. Bestyrelsen vil genoverveje at få et elektronisk system, når intra har udviklet deres nye system, såfremt bestyrelsen vurderer at der er et behov for det.

h. **Valg af tilsynsførende**

Bestyrelsen vælger René Glud til skoleåret 2018/2019 samt 2019/2020.

i. **Legeplads og klatrestativ (B)**

Dorte præsenterer tilbud fra Uniqa på et klatrestativ, som skolen ønsker at købe til skolegården ved Fritten. Bestyrelsen godkender beslutningen.

6. Eventuelt

Eva spørger om bestyrelsen deltager til dimissionen tirsdag d. 26. juni.
Som minimum deltager bestyrelsesformanden og holder en tale.