



## Referat fra bestyrelsesmødet Tirsdag, den 13. juni 2017 fra kl. 17-20

### Deltagere fra bestyrelsen:

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

### Deltagere fra skolen:

Dorte Lindhardt, skoleleder  
Jette Kruse Nord, viceskoleleder  
Maja Rose Falk, afdelingsleder i Fritten  
Eva Landert, tillidsmand  
Elevrådsrepræsentant, Jonas afbud pga. sygdom

## 1. Dagsorden

- a. **Valg af referent**  
Dorthe M.
- b. **Godkendelse af dagsorden for bestyrelsesmødet**  
Dagsordenen blev godkendt.
- c. **Underskrift af referat fra forrige bestyrelsesmøde**  
Referatet blev underskrevet.

## 2. Økonomi (fast punkt)

- a. Økonomi og regnskab v. Dorte, Jette
  - Jette gennemgik balancen pr. 30. april 2017. Der er stadig ting i budgettet, der skal periodiseres mere nøjagtigt. Forbruget matcher stort set budgettet. Ifølge revisoren ser det rigtig fint ud.
- b. Godkendelse af tilrettet budget (herunder udgifter til nyt køkken og kvist-udbygning ved ledelsens kontorer/lærerværelset)
  - Ca. 300.000 til nye kviste og køkken (nuværende kviste er utætte og der er problemer med plads og funktionalitet i køkkenet.
  - 150.000 sat af til legeplads, så vi kan søge fonde, der kræver krone-til-krone finansiering.
  - Det tilrettede budget blev godkendt

## 3. Info fra ledelsen



- a. **Fritidsdelen v. Maja**
- Der er ansat en ny pædagog i Fritten. Han er fagligt dygtig, engageret og kan en masse med musik. Det betyder, at der næste skoleår kommer fast ugentligt musiktilbud for 3.-5. klasse i Fritten.
  - Der er foretaget en organisationstilpasning i skolens ledelse med virkning fra 1. august 2017. Jette overtager personaleledelsen af medarbejderne i Fritten, samt de overordnede administrative opgaver i forbindelse med Frittens drift. Jette fungerer dermed som leder af Fritten og Maja som daglig pædagogisk afdelingsleder og udviklingsansvarlig i Fritten.
  - Vibeke skal i det nye skoleår kun være i 0. klasse samt om morgenen i Fritten
- b. **Skoledelen v. Dorte**
- Orientering om nyansættelser: Der er ansat fem nye lærere. Det betyder, at der bliver plads til holdtimer, træningscafé og mere AKT næste skoleår.
  - Status på antal elever til næste skoleår
  - Organisationstilpasning m.v. (se pkt. 3a)
  - Læringscenter og fysiklokale
  - Translokation for 9. Klasse: 17:30-19

#### 4. Eleverrådet

- a. **Nyt fra eleverrådet**  
Ingen repræsentant fra eleverrådet pga. sygdom

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

- a. **Trivselsundersøgelsen gennemgås (O)**  
Generelt rigtigt god trivsel både fagligt og socialt. Der er dog enkelte klasser i udskolingen, hvor trivslen kunne være bedre. Det arbejdes der fortsat med.
- b. **Hjemmeside: Hvad er status og hvorfor har det taget så lang tid? (O)**  
Firmaet, der laver den, har fået besked på at lade den gå on-line nu. Hjemmesiden er blevet forsinket, fordi der har været rigtig mange ansatte fra firmaet ind over. Der har også været problemer med teksterne, der har været lagt forkert ind eller med stavfejl.
- c. **Skolens fødselsdag d. 1. September kl. 15-18 (B)**
- Hvem skal inviteres? Merete Riisager er inviteret til at indvie det nye sciencelokale. Vi inviterer også Steen Hasselriis, Michael Thomsen og Steffen Jensen, Allan fra banken, Anders Mørch, Johnny Simonsen
  - Program: Officiel indvielse og taler, kagekonkurrence og -spisning, elevstyrede aktiviteter, amerikansk lotteri, grill
  - Hvem står for planlægning? Stine og Dorte er tovholdere
- d. **Tosporet udskoling (D)**  
Der er en vis usikkerhed om projektet blandt forældre og lærere. Er der behov for mere info? Det ligger så langt ude i fremtiden, så vi afventer. Opdeling af lærerne i indskolings- og udskolingslærere.



- e. **Opdeling af lærerteam i indskoling og udskoling**  
Er det nødvendigt og hensigtsmæssigt på en mindre skole som VPS? Opdelingen skal ikke forstås så firkantet. Det vil give bedre teams, når man som medarbejder kan målrette sig enten indskoling eller udskoling. I praksis kommer det til at betyde, at klasserne skifter lærere ved overgangen til 5. eller 6. klasse.
- f. **Faglokaler (O/D)**  
Bestyrelsen ønsker nærmere information fra ledelsen om, hvordan det skal fungere i praksis med faglokaler i stedet for klasselokaler i udskoling. Vi har ikke mange fællesarealer, kantine, opholdsrum m.v. Vil det gå ud over de trykke rammer? Lærerne arbejder i øjeblikket på detailplanlægningen. Det skal først træde i kraft i skoleåret 2018/19 og kommer til at dække 6.-9. klasse. Ønsket er at kunne indrette gode og inspirerende læringsrum, der på bedste vis kan understøtte fagligheden og give endnu flere muligheder for varieret undervisning.
- g. **Rejsekort (O)**
- Fungerer det til turene nu?
  - Hvor stor forventes udgiften her til at være næste skoleår? Der er afsat 20.000. Indtil 30. april er der brugt kr. 9.100 (det er inklusiv årskortet)
  - Kan det gøres på andre måder? Vi fastholder at gøre det som nu.

## 6. Nyt fra udvalgene

- a. **Bygningsudvalget**  
Der er bestilt en 10-årig vedligeholdelsesplan. På næste bestyrelsesmøde tager vi stilling til om det er tid til at nedlægge udvalget og lade det overgå til en ad hoc funktion.
- b. **Sponsorudvalget og fundraising**  
Der skal laves nyt udkast til retningslinjer for sponsorater. Beløbsgrænsen for fradrag for sponsorater skal undersøges. Fundraisingudvalget vil bruge sommeren på at rejse midler til materialer til terrassedæk i den store skolegård. Herudover samles der præmier ind til amerikansk lotteri til fordel for nye legearealer i den lille skolegård.
- c. **IT-udvalget**  
Vi har ansat eksterne konsulenter til noget af vores IT og Allan kommer til at tage sig af den pædagogiske del og elevmaskinerne. I næste uge holdes overleveringsmøde mellem IT-udvalget og de eksterne konsulenter. Herefter nedlægges IT-udvalget.
- d. **Sammen-kan-vi-klare-alt-udvalget**  
Mikael, Lotte, Mette

## 7. Tilbagemeldingspunkter

- a. **Skilt ud mod vejen**  
Er det i produktion? Vi skal have et skilt op inden skolens fødselsdag.
- b. **Tilbagekøbsklausul**  
Forbedringer kan tillægges værdien i tilbagekøbsklausulen.



## 8. Eventuelt

a.

## 9. Elev-, personalesager og andet (under dette pkt. deltager kun bestyrelsen og ledelsen)

a. Elever

- Status på ind- og udskrevne elever (evt. årsager)
- Venteliste

b. Personale

c. Andet

## 10. Punkter til kommende bestyrelsesmøder

a. Trivselsundersøgelse for personalet til efteråret

b. Forældreopbakning

c. Åbent hus arrangement i efteråret

d. Toiletter i udskoling