

Referat bestyrelsesmøde 10. juni 2021

Emne: beslutningsstruktur.

m) Kassererposten nedlægges.

Dette vil kræve en vedtægtsændring ifm. Generalforsamlingen.

ML læser oplægget op. Der lægges op til at kassererposten flyttes fra et bestyrelsesmedlem til en ansat.

- Det besluttes at kassererposten bibeholdes

n) Sekretærposten nedlægges

ML læser oplægget op. Forslaget er at flytte sekretærposten til f.eks. Skolesekretæren.

- Det besluttes at sekretærposten bibeholde.

p) Skolelederen deltager ikke i forældrerådsmøder

ML læser oplægget op.

- Det besluttes at der i forretningsordenen beskrives hvem der deltager i forældrerådsmøder: afdelingsleder, forældrerådet og medarbejder rep. Øvrige kan deltage ad hoc.

q) BH-lederen deltager ikke i bestyrelsesmøder

ML læser oplægget op.

- Der er enighed om at afdelingslederen skal deltage ved bestyrelsesmøderne. Dog skal der fokus på at bestyrelsen ikke træffer beslutninger som forældrerådet har kompetence til at beslutte.

r) Møderækkesystematik indføres (ledelsesmøde-formandskabsmøde-bestyrelsesmøde)

UB uddyber. ML læser oplægget op.

- Det besluttes at indføre møderækkesystematik

-Forældrerådsmøde

- Forældrerådsmøderne skal indgå i møderækkesystematikken

s) Lukkede møder defineres (bestyrelsesmedlemmer og suppleanter deltager)

- Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter deltager (dog ej ved inhabilitet)

t) Formanden leder møderne, og er ordstyrer, og har kompetence til at afslutte et punkt.

- Der er enighed om at kontinuitet på posten er vigtig. Dette tilføjes i forretningsordenen.

y) Dagsorden udsendes X antal dage før mødet, med tidsplan for det enkelte punkt.

- Ja. Senest 5 kalenderdage før mødet.

z) Klare retningslinjer for inhabilitet defineres i forretningsordenen – man må ikke påvirke punktet (man må ikke være tilstede under hverken behandling eller beslutning af punktet)

- Der er enighed om at definere inhabilitet.

Pernille med hjælp fra Maj-Britt og Ulf kigger på forretningsordenen og indskriver forslag til teksten. Medtages til næste bestyrelsesmøde 10. august.

ML sender hans materiale til Pernille

Maj-Britt sender referater fra møderne til Pernille (25/3 17/5 10/6)