

Bestyrelsesmøde 7. marts 2018

Fraværende: Mette Frandsen, Lasse Holm, Lone Jensen, Hans Christian Christiansen

Tilstede: Ronni Hørlyk, Torben Knudsen, Jytte Lind, Jan Johannesen, Annemarie Duus, Carina Skipper, Christian Nørbæk, Ulf Bender, Morten Lange.

Ordstyrer: Christian Nørbæk

Referent: Morten Lange

1. Godkendelse af referat	Ronni Hørlyk deltog. Var noteret som fraværende.
2. Opfølgning Gennemgang af vedtægter mm. a. Værdigrundlag b. Stemmeprocedure. c. Bestyrelsesansvar d. Vedtægter generelt e. Gennemgang af forretningsorden f.	a. Værdigrundlag. De 7 punkter som TK/AD har skrevet, tilrettes så ordet "skole" erstattes med "institution" – oplægget til værdigrundlaget tilpasses desuden generelt til at omfatte både skole og børnehus (TK/AD). Det er bestyrelsens hensigt at tage dette med på kommende generalforsamling, så forslaget til vedtægtsændring kan fremlægges og beslattes. b. Stemmeprocedure: Morten har fremsendt et oplæg. Vi drøftede hvorledes stemmeproceduren, om muligt, kan simplificeres. Beslutningen blev at vi tilretter tekster i Forretningsorden og på invitation til GF (ML) så vi afspejler det valg vi gennemfører (adskilt bestyrelsesmedlems og suppleantvalg). Det blev foreslået at der ifbm. selve valget laves en kort skabelon til en "præsentation" af de opstillede. Bestyrelse (UB laver oplæg til skabelon). Valget på GF indledes med kort præsentationsrunde af alle deltagere. Særskilt præsentation af de opstillede. c. Bestyrelsesansvar: Jan har talt med Friskoleforeningen. Én af konsulenterne fra friskoleforeningen vil gerne komme og drøfte bestyrelsesansvaret på et af de første møder efter GF. d. Vedtægter generelt – til mødet med friskoleforeningen i maj vil vi gerne drøfte §7, ellers ikke yderligere. e. Forretningsorden: Udsendelse af

	kontingent til skolekreds placeres fremadrettet i august – startende 2019. Forretningsorden ellers ok. På nær små detaljer.
3. Orientering	Konflikt – Torben oplyser at det formentligt alene er en lærer der rammes af lockout. Skoleleder formentligt ikke. Der skal meldes ud til forældrene når det bliver klart hvad der sker også ifbm BH.
4. Børnehuset siden sidst ved Jytte a. Se bilag 1 b. Information fra forældrerådet UB	Jytte gennemgår det fremsendte bilag. 10 børn i vuggestuen. 26 i børnehaven. Velkommen til Cecilie Klausen – ny pædagogmedhjælper ud af 90 ansøgere. Formel ansættelse 1. maj 18. Forældrerådet: Har været drøftelse af fokusområder – herunder Marte Meo – Der pågår en proces til identificering af fokusområder frem til forældrerådvalget.
5. Skolen siden sidst ved Torben a. Se bilag 2	Torben gennemgik bilaget. Torben bruger en del tid på at tumle med ”de store elever”. AD stiller spørgsmålstegn ved varigheden af skole/hjem møderne – 15 minutter er ikke lang tid. Det skal være muligt at ”bestille” længere tid hvis forældre eller lærere vurderer det evt. i samråd med hinanden.
6. Evaluering a.	Intet nyt
7. Økonomi a. Regnskab/JJ b. Budget 2018	a. 2017. Resultat for året er ca. 240000. Det skyldes at vi ikke har erhvervet gymnastiksalen. På næste møde skal årsberetningen være klar til godkendelse. b. 2018 budgettet. Det nye fyr er bestilt. Bliver installeret på en lørdag. I 10 måned 2018 skal vi prøve at vurdere årsresultatet.
8. Orientering fra udvalgene	Ingen punkter.
9. Planlægning a. Bygninger – køb af Gymnastiksal b. Køb af Skolebygningen c. Køb af Mejerigrunden d. Generalforsamling	a. Gymnastiksalen kan erhverves for 200000,- Det har vi takket ja til. Kontrakten er på vej. b. Dette punkt er pt ubehandlet. c. Boligforeningen og Langsø Friskole har møde med kommunen 8. marts 18. d. Planlægningen af GF: 1. Bestyrelsen opfordrer til at der er opstillere til Bestyrelsen 2. AD spørger Bent Bjerring om dirigent

	<p>rolle.</p> <p>3. AD bestiller forplejning</p> <p>4. invitation skal udsendes med forslag inkluderet.</p>
<p>Indkomne forslag</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Landsmøde - b. Profilfag – c. Skolekredsen – Støtteforening d. Medarbejdersamtaler e. Klasse sammenlæsning 	<ul style="list-style-type: none"> a. Landsmøde – seneste tilmelding inden 15. marts. b. Profilfag – Dette pkt. drøftes på møde 4. april 18, sammen med underskrivelse af regnskab og sidste plan for GF. c. Skolekredsen/støtteforeningen - Vi skal have aftalt hvad vi kan gøre for disse grupper. Dette kommer på mødet i maj. Støtteforeningen inviteres særskilt til generalforsamlingen. d. Medarbejdersamtaler – Modellen for disse samtaler/møder aftales. e. Klasse sammenlæsning – Torben og lærergruppen tager en runde mere på klassefordelingen. Torben kommer retur med 2-3 fornyede forslag samt anbefaling, indenfor 14 dage fra nu – dvs. senest 21. marts 18.
11.Evt.	<ul style="list-style-type: none"> a. Jan oplyser at input/ideer til sognehus byggeri kan indgives til Jan eller Morten, der bringer videre til menighedsrådet.

Kommende møder: