

## Dagsorden bestyrelsesmøde den 03.06.20 kl. 19.00

*Mødet afholdes fysisk i børnehuset*

Forinden bestyrelsesmødet holdes møde med forældreråd og ledelse kl. 18.00-19.00.

Afbud:

Dagsorden:

1. Velkomst.
2. Baggrund for mødet.
3. Hvordan er vores roller beskrevet i lovteksten mm?
4. Hvordan får vi bedst præciseret fordeling af rolle og ansvar.
5. Plan det videre forløb
6. Afslutning.

Afbud: Mette F

Dagsorden:

1. **Underskrivelse af referater fra flg. møder:**  
01.04.2020, - 02.03.2020, - 1.04.2020, - 16.04.2020  
Godkendelse af referat fra den 05.05.2020 og 11.05.2020  
**Underskrivers**
2. **Opfølgning på sidste møde**  
**ingen punkter**
3. **Orientering**  
**Børnehuset. Siden sidst v/ML+TK**
  - a) Orientering /TK+ML
    - a. Der er en god vilje til at ville stedet, kampgejst, Det er dejligt og vigtigt
    - b. ift. Læreplaner har der været dialog omkring det materiale der er blevet lavet og omkring ledelse og ansvar.
    - c. Der er udfordringer ift. timeforbrug
      - Digitaliseringsprojekt i børnehuset /ML
      - Der har været møde med VIA
        - Der er blevet orienteret kort på bestyrelsesmøde i februar.
        - Diskussion omkring beslutnings og orienteringsgrad.
        - Maj-Britt Sørensen referer fra personalemøde at personalet er positiv overfor det.
        - **Beslutning: Så længe projektet holder sig indenfor økonomi og ressourcerammen ligger projektet og beslutningskompetancen hos forældrerådet.**
  - b) Orientering fra forældreråd /UB+TK+ML
    - a. UB og Julie: se punkt b og c
4. **Skolen. Siden sidst v/skolelederen**
  - a) Orientering /TK
    - a. Fortsat nødundervisning.
    - b. Der er ansat ny lærer

- c. Den nye skolesekretær er kommet godt igang

## 5. Evaluering

- a) **ingen punkter**

## 6. Økonomi

- a) Budgetopfølgning – JJ /TK

- a. Lidt efter budget, men set i lyset af Covid19 ser det fornuftigt ud
- b. Rammen for børnehuset økonomi præciseres ved næste møde.
- c. Takstregulering: Børnehusets takster reguleres ved årsskiftet, Skolens takstreguleringer tages op på mødet sidst på året.
- d. Regler for tildeling af friplads.
  - i. Vi følger fordelingssekretariatets takstsatser
  - ii. Vi vælger at kompensere uafhængigt af fordelingssekretariatets takster og skolen henviser til at søge tilskud ved støtteforeningen i samarbejde med forældrene
  - iii. Hvem må/kan søge tilskud fra støtteforeningen? Der kan søges i samarbejde med skolen
- e. Ift Børnehuset: Det tilskud som kommunen har vurderet barnet er berettiget til skal svare til det tilskud der gives til barnet.

## 7. Orientering fra udvalg – orientering sendes skriftligt til TK, der udsender til bestyrelsen

- a) **ingen**

## 8. Planlægning

- a) Dato for generalforsamling - /TK se nyt fra 29.5.:

Dato fastsættes 27/8 2020 kl 18 til aftenmad generalforsamlingen starter kl 19

<https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/grundskolen> vedr. forsamlingsforbuddet

TK om booker kroen

ML laver indbydelse + dagsorden, Tk udsender

- Nye medlemmer til bestyrelsen (formand)  
Vi søger efter muligheder.
- Orientering om frist for indkomne forslag (formanden)  
Indkomne forslag senest 6/8 2020
- Dagsorden senest 13/8 2020
- Booking af sted for afholdelse (sekretær)
- Udarbejdelse af dagsorden (formand)
- Finde ordstyrer ML: Carsten Abrahamsen har sagt ja
- Lave valgsedler (skoleleder)
- Stemmetællere (X)
- Referent (X)
- Velkomst (formand)
- Gaver og andre tilkendegivelser (sekretær)
- Præsentation af bestyrelsen – skal huskes på samlingen.
- Præsentation af nye kandidater – skal gøres på samlingen inden afstemninger.

- b) Rekrutteringen af nye børn til børnehus og forældreinddragelse

Forældreråd og PR- udvalg inviteres mv.

Møde flyttes til **18/6 2020 kl 19-21** JE er facilitator og står for invitation

- c) Klassesammensætning /TK
  - a. Der planlægges en ren 0. klasse og derudover sammenlæste klasser 2 klasser sammen, med fortsættelse af 2 lærerordning som nu
- d) Bygningsudvalg /TK
  - a. JJ Der er behov for en master plan ift. bygningsmassen, klar senest til september 2020 hvis der skal kunne lægges budgetrammer ud fra det.
    - i. UB: der ligger en godkendt masterplan ift. børnehuset.
    - ii. For skolen ligger der en prioriteret ønskeliste, som kan udbygges til en samlet plan og kobles med planen fra børnehuset.
      - 1. RH sammen med MP og TK har ansvaret for processen og udarbejdelsen. Deadline i oktobermødet.
  - b. Der kan med fordel sættes penge af i budget til bygninger hvert år.
- 1. Gymnastiksalen /TK
  - a. Status. Der er planlagt isolering, målet er at den kan være klar efter sommerferien JM kontakter håndværker. På sigt etablering af klasselokale
- 2. Ombygning af børnehuset /ML
  - a. Se bilag fra Christoffer bilag 3
    - i. Oplægget er godt og helhedsplanen er tidligere godkendt, men i indeværende år er der ikke økonomi til projektet, dog tages det med i den samlede masterplan og budgetplanlægning fremadrettet.

## 9. Indkomne forslag

### 10. Evt.:

- a) **Næste møde: 11/8 kl 19**  
**følgende møder kl 19-21**  
**generalforsamling 27/8**  
**i. 9/9, 8/10, 9/11, 8/12, 13/1, 4/2, 8/3, 6/4, generalforsamling 27/4, 4/5**
- b) **Mette S roser de fine videoindslag under hhjemmeskolen.**
- c) **UB beder om udskiftning som bestyrelsens repræsentant i forældrerådet.**  
**Midlertidig udskriftning med JM. Kasserposten må ske ved ny konstituering i forældrerådet.**

---

### Til senere møder:

- a) "Gratiale" - /JJ
- b) Der skal laves en politik for hvorledes vi anerkende de indsatser der bliver gjort af forskellige personer, grupper.
- c) Der skal udarbejdes en profil for institutionen. I første omgang for skolen.
- d) Lønpolitik. Vi skal have en tydelig politik for løndannelse for alle medarbejdere på institutionen. F.eks. hvordan stiger det pædagogiske personale i løn. /TK+ML+JL
- a) Ulf stiller forslag om ikke vi skal have lagt vinterbadning på skemaet. Drøftes på kommende møde.
- b) Vi mangler input fra nogen der er tilhænger af prøver i 9. kl. TK vil prøve at finde emner.

Beslutning om prøver eller ej – hvornår? /TK

Anja fra Hvilsom friskole vil gerne stille op til møde som repræsentant for skole der går ind for prøver. Det planlægges som indkaldt møde for forældre når covid19 situationen tillader det, formentlig efter sommerferien

**Dato, brød og mødeleder:**

**Initialer:**

Torben - TK

Jytte - JL

Morten - ML

Jan – JJ

Ulf – UB

Ronni – RH

Mikkel – MP

Maj-Britt – MG

Jonas - JM

Mette – MF

Trine – TM

Jehan - JE