

Dagsorden bestyrelsesmøde den 01.04.20 kl. 19.00

Afbud: Jonas, Mikkel

Mødet er afholdt via Skype pga covid19

1. Godkendelses af ref. fra den 02.03.2020

underskrives næste gang

2. Opfølgning på sidste møde

- a) Lektie til møde: tanker og skriv omkring fokuspunktet forældreinddragelse.

Vi må arbejde videre med det på et møde dedikeret til emnet.

Det besluttet at slå punktet sammen med mødet d. 18. maj omkring rekruttering.

Der sendes tanker omkring rekruttering og forældreinddragelse fra alle til Jehan på mail, frist 14/4.

3. Orientering

- a) Rekrutteringen af nye børn til børnehus. Forældreråd og PR- udvalg inviteres mv.

Møde flyttes fra planlagt. 24.april til 18. maj. JE er facilitator

Se punkt 2

4. Børnehuset. Siden sidst v/skoleledern

- a) Se bilag 1.

Personalet arbejder med forskellige opgaver. Læreplaner, arbejdstidsplanlægning,

Efter påske må der vurderes igen

Irene får tilbudt pædagogisk assistent uddannelsen

Jytte fraværende indtil videre

- b) Orientering fra forældreråd /UB+TK+?

Bygninger og ombygning er diskuteret og der arbejdes videre med konkrete planer de næste mdr. Ulf, eller anden repræsentant fra forældrerådet, samt

Bygningsudvalget områdeudvalget og repræsentant fra personalet har tovholder funktionen.

5. Skolen. Siden sidst v/skolelederen

- a) Se bilag 2

TK: uddyber bilag 2

Nødundervisning: konceptet diskuteres, fokus på drift.

Vi ønsker at sende skulderklap afsted til hele medarbejder staben: I gør det godt.

Alle sender mini video med en hilsen til lærerne/skolen/børnehus og lægger den på facebook, Jehan starter og vi andre følger med drypvis.

6. Evaluering

- a) 9. klasse med prøver el. prøvefri /TK

Der har været møde 9/3 med input. Der er en frist ift. beslutning inden sommerferien.

Vi mangler input fra nogen der er tilhænger af prøver. TK vil prøve at finde emner.

7. Økonomi

- a) Budgetopfølgning – JJ /TK

Ser fornuftigt ud med et lille overskud.

Investering afventes lidt pga covid19

b) Regnskabsunderskrivelse for 2019 JJ/TK

Underskrives inden for 2 døgn efter fremsendelse

Gennemgang kan laves senere ved fysisk møde

c) Udsendelse af kontingent til skolekreds (skoleleder)

Udsendes pga covid19 til nuværende skolekredsmedlemmer.

8. **Orientering fra udvalg – orientering sendes skriftligt til TK, der udsender til bestyrelsen**

9. **Planlægning**

a) Planlægning af generalforsamling 29/4: [Skal den flyttes?](#)

Flyttes til 3/6 pga covid19 situationen og på baggrund af udmeldte forbud fra myndighederne om forsamling. konstituering sammedag således af forældrerådsvalget også kan nå at blive afholdt. Som udgangspunkt på kroen med spisning kl 18, men tilretning efter covid19 forhold.

Indkomne forslag senest 13/5. Dagsorden senest 20/5.

TK om booker kroen, ML laver indbydelse + dagsorden

- Nye medlemmer til bestyrelsen(formand)
Vi søger efter muligheder.
- Orientering om frist for indkomne forslag (formanden)
3 uger før, dvs. 8/4. TK orientere
Dagsorden udsendes 2 uger før dvs. 15/4
- Booking af sted for afholdelse (sekretær)
Vammen Kro bookes. Stegt flæsk. TK booker.
- Udarbejdelse af dagsorden (formand)
- Finde ordstyrer (X)
- 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.

10. **Indkomne forslag**

11. **Evt.**

1. **Ang forældrebetaling. Politisk er der ikke udmeldinger om tilbagebetaling af skolepenge eller institutionsbetaling. Opmærksomhed på om der kan blive en tilskudsnedgang i skoleregi om 3 år. Fokus på hvilke justeringer ift. udgifter der kan foretages.**
2. **Arbejdsdagen: Aflyses. Tovholder i udvalgene lægger planer for hvordan arbejdet kan klares i mindre grupper. TK sørger for at lister med opgaver sendes til tovholder. Online event kunne overvejes Jehan arbejder videre med dette.**

Til senere møder:

a) "Gratiale" - /JJ

b) Der skal laves en politik for hvorledes vi anerkende de indsats der bliver gjort af forskellige personer, grupper.

- c) Der skal udarbejdes en profil for institutionen. I første omgang for skolen.
- d) Lønpolitik /TK+ML+JL
- e) Vi skal have en tydelig politik for løndannelse for alle medarbejdere på institutionen. F.eks. hvordan stiger det pædagogiske personale i løn.
- f) f. Ulf stiller forslag om ikke vi skal have lagt vinterbadning på skemaet. Drøftes på kommende møde.

Brød hhv. mødeleder for resten af perioden

1.4.: MG/JL

5.5.: JL/TK

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