

## Dagsorden bestyrelsesmøde den 08.12.20 kl. 19.00 i BH

Deltagere: Torben, Jan, Lene (med under punkt G1+2), Maj-Britt, Jehan, Jonas, Kristian, Line, Morten, Ronni, Trine, Ulf, Stine  
Afbud: Pernille

Referat:

**A. Godkendelse af referat fra d. 09.11.20 + 17.11.20 + 19.11.20 + 22.11.20 + 23.11.20**

### **B. Opfølgning på sidste møde**

1. Drøftelse af ny struktur.

Lovgivningen skal afklares.

\*Beslutning: Valget mellem den 1 eller 2 strenget model skal der senest træffes beslutning om i januar 2021/UB

Lovgivningen er klar, Den 1 strenget model er ikke talladt. Derfor arbejdes der videre med den 2 strenget model. ML orienterer forældrerådet.

På næste møde fremlæggelse af slides fra mødet i august med de 4 forskellige modeller. Lukket punkt.

2. Principperne for privatinstitutionens arbejde og principperne for anvendelse af budgetrammen / UB+PV  
Der er 8 punkter der skal sættes principper for:

- Pædagogisk linje,
- Samarbejde med institutioner, skolen og idrætsforeningen og lokalområdet,
- Principper for personalets sammensætning – herunder brug af praktikanter fra pæd. sem., jobpraktikanter mm.,
- Princip for indretning af fysisk rammer (indendørs, udendørs),
- Åbningstider,
- Kommunikation/den gode tone,
- Principper for forplejning,
- Principper for afholdelse af børnefødselsdage (hjemme/institution mm.)

UB lægger op til at vi præciserer de enkelte punkter i forretningsordenen.

\*Beslutning: Modellen for det fremtidige arbejde må afklares inden det videre arbejde ift. hvor snitfladen skal lægge.

Tages når beslutning om modellen er truffet.

3. Indkøb af personalegaver /TM Der er styr på det

4. 9. klasse. Status på møder om prøve /TK Der arbejdes videre.

### **C. Orientering**

1. Karolines opsigelse - JE. /TK+Kristian

- Hun søger et større fagligt fællesskab
- Måske mere sammenhold ift. hvad vi vil og aftaler.

Der har været møde med TK og lærerne.

### **D. Børnehuset. Siden sidst v/TK**

Der er ansat ny afdelingsleder i Børnehuset. Annemette er sparringspartner i processen.

Der har været afholdt pædagogisk dag med fokus på læringsplaner og evaluering. Personalet er ved godt mod

1. Se bilag 1.

2. Orientering fra forældreråd /TK+TM TM orientering, personale.

3. Bilag med forventet børnetal

### **E. Skolen. Siden sidst v/skolelederen**

Der er opslag ude på lærestilling.

I ansættelsesudvalget deltager Ronni, Morten og Jehan.

**Processen: TK grov sorterer, Der kan læses ansøgninger sidst på ugen og indkaldes til samtaler efter weekenden. Ansættelses udvalget består af TK, ML, Ronni og Jehan. Disse træffer beslutning om ansættelsen.**

2. Se bilag 2

**Fra næste skoleår skal der vælges ny tilsynsførende. Denne skal vælges til generalforsamlingen.**

#### **F. Evaluering:**

1. Evaluering af skoleåret 19-20 /TK

ML og Stine laver et oplæg

#### **G. Økonomi:**

1. Gennemgang og præcisering af takstblad oplæg fra JE+MG

**JE og MG har oplæg omkring problemer med takster. Der bliver lavet oplæg til nyt takstblad til næste bestyrelsesmøde.**

2. Fejl i opkrævninger – hvad skal gøres ift. forkerte opkrævninger /UB+TK

**Når det foreligger nyt godkendt takstblad bliver der taget beslutning om evt regulering med tilbagevirkende kraft gældende fra dette skoleår.**

3. Budgetforslag for 2021 /JJ

JJ sender budgetudkast forud for næste bestyrelsesmøde. Der prøves at lægge 250.000 ind til investeringer i første omgang hhv. 100.000,- i BH og 150.000,- i skolen

JJ gennemgår budgetudkast som godkendes

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

#### **I. Planlægning**

1. Ansættelse af ny lærer /TK

ML+RH har meldt sig som deltagere i ansættelsesudvalg

Se tidligere punkt

#### **J. Indkomne forslag**

**Ingen**

#### **K. Evt.:**

#### **Lukket møde:**

---

#### **Til senere møde:**

1. Forslag om at dem der ikke er i et udvalg, men gerne vil give en hånd med kan blive sat i forbindelse og/eller blive gjort opmærksom på hvis der er opgaver man kan hjælpe med.

Anne F foreslår en form for "ekstra liste". Det må tages op på senere møde.

---

#### **Dato, brød og mødeleder:**

8/12 JM-MF

13/1 MF-JJ

4/2 JJ-UB

8/3 UB-RH

6/4 RH-ML

27/4 Generalforsamling

4/5 ML-TM

#### **Initialer:**

Morten - ML

Ronni – RH  
Jan – JJ  
Maj-Britt – MG  
Trine – TM  
Ulf – UB  
Jonas - JM  
Jehan - JE  
Stime - SP  
Pernille - PV

---

## Årshjul med punkter til for bestyrelsen – version 11

**Ansvarlig for de forskellige opgaver er sat i parentes ( )**

### Januar:

- Budgetvedtagelse (kasserer)
- Godkendelse af classesammensætning og lærerbemanding (skoleleder)
- Brev til skolekredsen (formand)

### Februar:

- Ingen faste punkter

### Marts:

- Udsendelse af kontingent til skolekreds (skoleleder)
- Planlægning af generalforsamling:
  - Nye medlemmer (formand)
  - Orientering om frist for indkomne forslag (formanden)
  - Aftale plan for udarbejdelse af ledelsesberetning (formand)
  - Booking af sted for afholdelse (sekretær)
- Udpegning af fokusområder for kommende skoleår for skole og børnehus (formand)

### April:

- Planlægning af generalforsamling (formand)
  - Fremlæggelse af ledelsesberetning (formand)
  - 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.

### Maj:

- Udarbejdelse af mødekalender for bestyrelsen og evt. andre arrangementer og møder. (sekretær)
- Fastsættelse af hvilke forældreudvalg der skal være i kommende skoleår. (sekretær)
- Detaljeret budgetgennemgang (kasserer)
- Godkendelse af ferieplan (skoleleder) flyttet fra juni
- Godkendelse af classeskemaer (Skoleleder) flyttet fra juni

### Juni:

- Ingen faste punkter

#### **Juli:**

Intet møde

#### **August:**

- Investeringsønsker til kommende budgetår (kasserer)
- Planlægning af diverse møder og aktiviteter:
  - Forældremøde
  - Fremtidsværksted / visionsdag. Hvor ofte og hvor når?
  - Fællesmøde med alt personale (tur til Foulum fodboldgolf)
  - Fællesmøde med forældrerådet i BH
  - Møde med støtteforeningen (oktober)

#### **September: Mødes holdes ultimo september**

- Sidste frist for budgetønsker til kommende budgetår (kasserer)
- Detaljeret budgetgennemgang (kasserer)
- (mødet skal ligge sidst på mdr.)

#### **Oktober:**

- Ingen faste punkter

#### **November: Mødes holdes ultimo november**

- Budgetforslag (kasserer)
- Stillingtagen til ændringer af priser på skole- og BH-penge
- Indkøb af personalegaver
- (mødet skal ligge sidst på mdr.)
- 

#### **December:**

- Ingen faste punkter

**Div.**