

Referat Bestyrelsesmøde 17. maj 2021 19-21 – Fremmøde!

Tilstedet: Morten, Torben, Jonas, Jan, Ronni, Nikolaj, Trine, Ulf, Pernille, Julie og Maj-Britt.

Der underskrives referater fra de sidste møder.

Følgende er den samlede liste over beslutningspunkter fra oplæg 25. marts 2021. De gul-markerede er der truffet beslutning om. De resterende (20) behandles 17. maj 21.

- a) Bestyrelsen tager sig af principper, ledelsen har ansvaret for driften og udførelsen
- b) Forretningsorden gennemgås én gang årligt for bestyrelsen (60 minutter).
- c) Deltagelse årligt i bestyrelseskursus (2 gamle + alle nye medlemmer) for bestyrelsen
- d) Deltagelse årligt i bestyrelseskursus for forældrerådet
- e) Deltagelse i årsmøde (minimum halvdelen af bestyrelsen)
 - 1. ? Forældreråd
- f) Der udarbejdes et årshjul
- g) Møderne afholdes på 2 timer
- h) Der afholdes 6 årlige ordinære møder
- i) Der forventes arbejde mellem møderne (arbejdsgrupper og udvalg)

- j) Medarbejderrepræsentanten bliver fuldgyldigt medlem med stemmeret
 - 1. Det besluttet at tilstræbe kontinuitet ved en blandt medarbejderne valgt repræsentant for en 1 årig periode gående fra generalforsamling til general forsamling.
 - 2. Det besluttet at medarbejder repræsentanten lønnes for deltagelse i bestyrelsesmøder.
 - 3. Det besluttet at medarbejder repræsentanten ikke bliver fuldgyldigt medlem af bestyrelsen.
 - 1. (Ændringer ift. Evt. medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem skal besluttet på generalforsamling, bestyrelsen kan lave indstilling.
 - 1. Vigtigt af afklare hvordan og om medarbejder rep. kan honoreres eller få timeløn for det såfremt der træffes beslutning om fuldgyldige medlemmer.
- k) Medarbejderrepræsentantens rolle defineres klart
 - 1. Det besluttet at tolkningen om medarbejder rep. rolle som valgt blandt og af medarbejderne skal afklares. Bestyrelsens tolkning trækker i retning af at de repræsentere faget, men ikke medarbejdernes holdninger eller er talerør for medarbejderne.
- l) Bestyrelsens post som repræsentant i forældrerådet nedlægges
 - 1. Det besluttet at nedlægge bestyrelsens post som repræsentant i forældrerådet. Skal ændres i bilag til vedtægter
- m) Kassererposten nedlægges
- n) Sekretærposten nedlægges
- o) Der etableres et formandskab bestående af formand for bestyrelsen, formand for forældrerådet og lederen.
 - 1. Det besluttet at oprette et forretningsudvalg/formandsskab på maksimalt 5 personer bestående af f.eks. formand for bestyrelsen, formand for forældrerådet, næstformand for bestyrelsen, skoleleder og afdelingsleder
 - 2. Det besluttet at formandsskabets opgaver skal beskrives. Bestyrelsens udgangspunkt er at opgaven for formandsskabet er at kvalificere dagsordenen for hhv. skolebestyrelsesmøder og forældrerådsmøder og sikre effektiv mødeafholdelse.

3. ? Næstformand/BH-leder
- p) Skolelederen deltager ikke i forældrerådsmøder
 - q) BH-lederen deltager ikke i bestyrelsesmøder
 - r) Møderækkesystematik indføres (ledelsesmøde-formandskabsmøde-bestyrelsesmøde)
 - 1. ? Forældrerådsmøde
 - s) Lukkede møder defineres (bestyrelsesmedlemmer og suppleanter deltager)
 - t) Formanden leder møderne, og er ordstyrer, og har kompetence til at afslutte et punkt.
 - u) Bindeleddet mellem forældrerådet og bestyrelsen er i formandskabet/forretningsudvalget
 - 1. Vedtaget.
 - v) Forældrerådsformanden indstilles af bestyrelsen til næste bestyrelsesvalg
 - 1. Det besluttet at det er bestyrelsens hensigt at forældrerådsformanden indstilles til næste bestyrelsesvalg. Skrives ind forretningsorden.
 - w) Forældrerådsformanden konstitueres om muligt som næstformand i bestyrelsen
 - 1. Vedtaget som en hensigt
 - x) Såfremt forældrerådsformanden ikke er i bestyrelsen, udpeges vedkommende som tilforordnet, uden stemmeret (på lige fod med suppleanter)
 - 1. vedtaget som hensigt
 - y) Dagsorden udsendes X antal dage før mødet, med tidsplan for det enkelte punkt.
 - 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)
 - æ) Forretningsorden tilpasses
 - 1. vedtaget

Der planlægges nyt møde 10/6 2021 kl. 19, fremmøde i gymnastiksalen til fortsat gennemgang af punkterne.