

Ekstra bestyrelsesmøde omkring beslutningsstrukturen 21/4 2021 på Teams

Deltagere: Stine, Nikolaj, Ulf, Jonas, Morten, Pernille, Ronni, Torben og Maj-Britt

1. Ny struktur - med reference til oplæg præsenteret 25. marts 21. Beslutninger af bestyrelsen (30 min)
 - a. Bestyrelsen tager sig af principper, ledelsen har ansvaret for driften og udførelsen (Beslutning Ja/Nej - samt ved Ja, hvem udarbejder oplæg til beskrivelse?)
 - a. Ja, skillelinjen skal beskrives.
 - b. Forretningsorden gennemgås én gang årligt for bestyrelsen (er besluttet 25. marts 21).
 - c. Deltagelse årligt i bestyrelseskursus (2 gamle + alle nye medlemmer) for bestyrelsen (Beslutning Ja/Nej - samt ved Ja, gældende fra hvornår?)
 - a. Ja, Det arrangeres for 2 gamle og alle nye medlemmer. Det besluttes at dette også gælder suppleanter, planlægges iværksat efter næste generalforsamling
 - d. Deltagelse årligt i bestyrelseskursus for forældrerådet (Beslutning Ja/Nej - samt ved Ja, gældende fra hvornår?)
 - a. Der er i bestyrelsen stemning for: Det arrangeres for 2 gamle og alle nye medlemmer. Det besluttes at dette også gælder suppleanter, planlægges iværksat efter næste generalforsamling. Men forældrerådet skal høres inden endelig beslutning.
 - e. Deltagelse i årsmøde (minimum halvdelen af bestyrelsen) (Beslutning Ja/Nej - samt ved Ja, gældende fra hvornår?).
 - a. ? Forældreråd (Beslutning Ja/Nej)
 - a. Det arrangeres for bestyrelsen og forældrerådet med en forventning om deltagelse af halvdelen.
 - f. Der udarbejdes et årshjul (Beslutning Ja/Nej - samt ved Ja, hvem laver oplæg?)
 - a. Ja, Det eksisterende årshjul skal revideres.
 - g. Møderne afholdes på 2 timer (Beslutning Ja/Nej) (Blev besluttet 6. april 21)
 - h. Der afholdes 6 årlige ordinære møder (Beslutning Ja/Nej - samt ved Ja, gældende fra hvornår?)
 - a. Der forventes arbejde mellem møderne (arbejdsgrupper og udvalg) (Beslutning Ja/Nej)

Beslutning om det videre forløb. De resterende 13 punkter er måske bedst egnede til fysisk møde.

Følgende beslutningspunkter fra oplægget drøftes og evt træffes beslutning om, hvis tiden tillader det:

r. Møderækkesystematik indføres (ledelsesmøde-formandskabsmøde-bestyrelsesmøde) (Beslutning Ja/Nej - samt ved Ja, gældende fra hvornår?)

? Forældrerådsmøde?

s. Lukkede møder defineres (bestyrelsesmedlemmer og suppleanter deltager) (Beslutning Ja/Nej - samt ved Ja, hvem laver oplæg?)

Samt:

y. Dagsorden udsendes X antal dage før mødet, med tidsplan for det enkelte punkt. (Beslutning Ja/Nej - samt ved Ja, beslut X, samt gældende fra hvornår?)

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) (Beslutning Ja/Nej - samt ved Ja, hvem udarbejder oplæg?)

æ. Forretningsorden tilpasses (Beslutning Ja/Nej - samt ved Ja, hvem laver oplæg?)