

# Referat bestyrelsesmøde den 05.05.20 kl. 19.00

## Mødet afholdes på Teams

Afbud: Mikkel, Trine

1. **Godkendelses af ref. fra den 01.04.20, underskrives ved næste**  
**Referat fra 02.03.2020 skal underskrives på næste fysiske møde**
2. **Opfølgning på sidste møde**
  - a) 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
  - b) Skolekredskontingent er udsende til alle som betalte i 2019 /TK  
Er omdelt som aftalt ved sidste møde.
3. **Orientering**  
**Der har været opsigelse fra en lærer og stillingen slås op. TK, ML, og RH er med ved jobsamtaler som planlægges snarest.**
4. **Børnehuset. Siden sidst v/ML+TK**
  - a) Orientering /TK+ML  
Orientering ved ML: Stemningen er god, og der er god sparring. Det fungerer fornuftigt ift. retningslinierne og der er en god fælles ånd.
  - b) Orientering fra forældreråd /UB+TK+ML  
UB: ift. forældrerådet læreplanerne skrider stille og roligt fremad og tidsplanen holder.  
Forældrerådet indstiller til at der fra 1. juni er en afklaring ift. afdelingslederposten.  
Der er møder i næste uge ift. situationen i Børnehuset.
5. **Skolen. Siden sidst v/skolelederen**
  - a) Orientering /TK  
TK: Covid19 situationen ser ud til at finde et fornuftigt niveau ift. overholdelse af retningslinjer mv.  
Der er fokus på udfordringerne ved de klasser der modtager fjernundervisning. Der er dog generel tilfredshed med situationen under omstændighederne.  
Der er blevet sagt fint farvel til skolesekretæren Anna Marie Mortensen  
Der er ansat ny skolesekretær.
6. **Evaluerings**
  - a) 9. klasse med prøver el. prøvefri /TK  
Se tidligere punkt 2.a.
7. **Økonomi**
  - a) Budgetopfølgning – JJ /TK  
Opmærksomhed på at de ekstraomkostninger der er ifm. covid19 markeres således at der kan ses hvad det koster. Opmærksomhed på de poster hvor der kunne være mulighed for at søge økonomisk hjælp.

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

9. **Planlægning**

Der holdes kort møde på mandag 11/5 2020 kl. 17 hvor det besluttes om der holdes generalforsamling 3/6 eller det i stedet bliver et bestyrelsesmøde

10. **Indkomne forslag**

a) Reklame for f.eks. bøger, undervisningsmaterialer ol. /ML

Der forespørges fra børnehuset om der må "reklameres" for forskellige materialer som f.eks. kunstner stiller til rådighed?

Ok med reklame ifm. at materialer bruges f.eks. på Facebook, men ved egentlig salg af objekter/bøger vil det skulle foregå administrativt udenom Børnehuset/skolen.

Det skal altid være i tråd med det pædagogisk arbejde.

11. Evt.:

**Punkter der er flyttet til senere dato pga. COVID-19 – Holder disse datoer? /TK**

a) **Generalforsamling**

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

TK om **booker kroen**, ML laver indbydelse + dagsorden

- Nye medlemmer til bestyrelsen(formand)  
Vi søger efter muligheder.
- **Orientering om frist for indkomne forslag (formanden)**  
Indkomne forslag senest 13/5.
- **Dagsorden senest 20/5.**
- **Booking af sted for afholdelse (sekretær)**  
Vammen Kro bookes. Stegt flæsk. TK booker. Er gjort
- 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 fra planlagt. 24.april til **18. maj**. JE er facilitator

- Lektie til møde: tanker og skriv omkring fokuspunktet forældreinddragelse.
- Der sendes tanker omkring rekruttering og forældreinddragelse fra alle til Jehan på mail, **frist 14/4.** Har vi gjort det?

JE har modtaget materiale fra 5 personer.

---

**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
- e) Ulf stiller forslag om ikke vi skal have lagt vinterbadning på skemaet. Drøftes på kommende møde.

**Brød hhv. mødeleder for resten af perioden**

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