

Dagsorden bestyrelsesmøde den 13.01.21 kl. 19.00

Mødet holdes på Teams

Deltagere: Annemette, Chanette, Dorthe Kingo, Jehan, Jesper Heltzen, Julie Hammer, Mai-Britt Nielsen, Morten Lange, Nicolaj Danefeld, Pernille Jørgensen, Ronni, Torben Knudsen, Trine Munk, Ulf Bender, Stine og Maj-Britt Givskov

Afbud: Jan

A. Godkendelse af referat fra d. 08.12.20 udsættes til fysisk møde

B. Opfølgning på sidste møde

1. Drøftelse af ny struktur.

- Det skal være den 2 strenget model. ML orienterer forældrerådet.

Fremlæggelse af slides fra mødet i august med de 4 forskellige modeller.

UB fremlægger slides fra august med de 4 løsningsmodeller.

Beslutning: Der nedsættes en arbejdsgruppe (Ulf, Jan, Julie, Pernille, Jesper, Stine) der arbejder videre med detaljerne i løsningsforslag 1. Der planlægges en deadline for gruppen til bestyrelsesmødet 8. marts 2021

Input til arbejdsgruppen: UB notere input til arbejdsgruppen, hvad vil vi undgå og opnå.

Arbejdsgruppens opgave er at komme med konkrete input på hvordan løsningsmodel 1 kan fungere i praksis.

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 fysiske 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. Arbejdsgruppen ser på hvad de kan beskrive og hvad der skal tages fat på efter arbejdsgruppens præsentation.

4. 9. klasse. Status på møder om prøve /TK

ML vil kontakte friskoleforeningen for at høre om de kan være behjælpelige.

5. Evaluering af skoleåret 19-20. ML og Stine laver et oplæg

ML ser på det til næste møde.

C. Orientering

1. Koblingsprocenten /TK

Tk orientere om at der er indgået et forlig der giver øget økonomi til folkeskolen uden at det afspejles i koblingsprocenten og derved tilskudsdel til de frie skoler.

D. Børnehuset. Siden sidst v/TK

1. Se bilag 1. ND præsentere.

2. Orientering fra forældreråd /TK+TM

E. Skolen. Siden sidst v/skolelederen

2. Se bilag 2 TK uddyber

UB foreslår et punkt på næste møde omkring den store udskiftning der har været i personalet
Nødundervisning: Der fremkommer bemærkninger omkring hvordan det går på de forskellige klasse.
Der gøres opmærksom på at der altid kan tages kontakt til lærer ift udfordringer og niveau.
Der er forslag om skolehjemsamtaler kan afholdes på Teams.

F. Evaluering:

G. Økonomi:

1. Oplæg til nyt takstblad JE+MG

JE og MG præsenterer udkast til takstblad

JE og MG arbejder videre med justeringer der præsenteres på næste møde hvor der også skal træffes principbeslutning omkring rabatstørrelser

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

- Når der foreligger nyt godkendt takstblad, bliver der taget beslutning om evt. regulering med tilbagevirkende kraft gældende fra dette skoleår. **Tages på næste møde**

3. Budgetvedtagelse for 2021 /JJ **Tages på næste møde**

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

I. Planlægning

1. Godkendelse af classesammensætning og lærerbemanning /TK

TK orientere. Godkendes.

2. Brev til skolekredsen /ML

ML formulere brev sammen med Stine

J. Indkomne forslag

K. Evt.: **UB har et projekt i støbeskeen omkring biodiversitet. Kommer på som punkt til næste møde**

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:

13/1 MG-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
Stine - 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 lærerbemanning (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 forældred udvalg 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.