

Referat bestyrelsesmøde den 09.11.20 kl. 19.00 i BH

Deltagere: Morten Lange, Torben, Jan, Ulf, Pernille, Trine, Jonas, Ronni, Lone, Anne Faber, Maj-Britt Givskov, Jehan, Annemette.

Afbud: Stine

Referat:

A. Godkendelse af referat fra d. 08.10.20

B. Opfølgning på sidste møde

1. 9. kl. prøve ikke prøve /TK

Der skal snarest træffes beslutning. Der var planlagt møde med Anja fra en skole der er for prøver, men det blev aflyst. [Der arbejdes på et nyt møde.](#) [Desuden forsøges kontakt til Rosendalskolen](#), en folkeskole, som også går med tanker om prøvefrihed.

Det har ikke været muligt at få et møde istand. Der skal træffes beslutning i november da det skal meldes ind til ministeriet om skolen er med eller uden prøve.

*Beslutning: Der træffes beslutning om prøveafholdende skole for sommeren 2021

*Beslutning: Det aftales at beslutningen kan revideres senest i løbet af foråret. 2021.

2. Det er væsentligt at have øje for at, der ikke regnskabsmæssigt kanaliseres penge fra skolen til børnehuset. [Reglerne må undersøges, JJ spørger revisoren.](#)

I følge revisor er der pt. balance mellem skole og børnehus i regnskabet

3. Der skal kigges på omkostningsfordelingen mellem skole og børnehus fremadrettet. [Hvem? /TK](#)

Beslutning:

Revisor anbefaler omkostningsfordeling efter kvadratmeter, hvilket svarer til lige under 35 procent.

4. [Der listes hvad der er af årsager til afvigelserne fra det oprindelige budget i BH. JJ og TK kigger på det.](#)

Der er brugt mere personale og der har været færre børn. Der kræves ikke yderligere handling.

5. Drøftelse af ny struktur. Lovgivningen skal afklares. Såfremt der er grønt lys fra ministeriet fortsætter vi planlægning af ændringer i vedtægterne. UB har forespurgt i ministeriet, men har ikke fået endeligt svar.

UB har endnu ikke fået svar på de stillede spørgsmål. UB følger op.

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

6. Principperne for privatinstitutionens arbejde og principperne for anvendelse af budgetrammen. [Der nedsættes et udvalg bestående af UB og Pernille som laver et udkast til næste møde.](#)

UB og Pernille kommer med et oplæg.

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 ligge.

7. Hvordan klarer vi de kommende måneder i børnehuset - Opfølgning /TK [flyttet til lukket punkt.](#)

8. Rekruttering af ny afdelingsleder i BH. TK laver et udkast til stillingsopslag som sendes til rep. for [forældreråd og bestyrelsen og lægges derefter på jobnet. /TK](#)

Ansøgningsfrist 5/11. [Ansættelsesudvalget ser ansøgninger igennem og indkalder til samtaler 11/11 og evt. anden samtalerunde 16/11. bestyrelsesmøde Teams 17/11 kl. 17.30 UB indkalder.](#)

Flg. deltager i udvælgelse og samtaler: Skoleleder TK, Bestyrelsesformand ML, 1 bestyrelsesrep., 2 forældrerådsrep. og 2 medarbejder rep. Der laves en indstilling som fremlægges for bestyrelsen der træffer beslutning. [Der skal udpeges bestyrelsesrep. /TK flyttet til lukket punkt.](#)

C. Orientering Børnehuset. Siden sidst v/TK-TM

1. Se bilag 1.

Der arbejdes med læreplaner.

Ift. tilsyn er der et godt indtryk. Der indeles efter den nye model i 4 niveauer hvor vi befandt os godt i de to Udviklingspunkterne er der allerede i gang med at bive set på.

TK slår fast at der er en god vilje og gejst i huset trods den nuværende ledelses situation.

2. Orientering fra forældreråd /TK+TM

Trine refererer fra forældrerådsmødet. Der er gode planer for forbedringer hvor de 25.000 kr. fra vuggestue aktie donationerne kan bruges.

D. Skolen. Siden sidst v/skolelederen

1. Se bilag 2

TK orienterer ud fra bilaget.

Der har været skoleindskrivelse til kommende 0. klasse. Der er indskrevet 6 børn.

Anne Faber meddeler at rotterne nu er udryddet.

E. Evaluering:

F. Økonomi:

1. Fejl i opkrævninger /UB

UB gør opmærksom på at der fortsat er for mange forkerte opkrævninger og kræver at der tages hånd om dette.

I følge TK er der et arbejde i gang med at rette op på fejlene. Takstbladets tolkning skal præciseres, se punkt F2

* Beslutning afventer arbejdet fra punkt F2.

2. Gennemgang og præcisering af takstblad /TK

Moderation SFO: 50 procent eller? Går det på billigste plads eller pr barn.

Jehan og Maj-Britt laver regne eksempler og oplag til ny takstblad fremadrettet.

Jehan og Maj-Britt kigger regninger igennem for de sidste 3 mdr.

3. Stillingtagen til ændringer af priser på skole- og BH-penge /TK

*Beslutning: Skolepenge reguleres pr 1/8 2021 til 1075 kr og SFO 1. barn til 910 kr.

4. Budgetforslag for 2021 /JJ

JJ sender budgetudkast forud for næste bestyrelsesmøde. Der prøves at ligge 250.000 ind til investeringer i første omgang.

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

H. Planlægning

I. Indkomne forslag

1. Indkøb af personalegaver /TK

Drøftes uden tilstedeværelse af personale.

Trine påtager sig opgaven

2. Værdier, samarbejde, tillid i hele organisationen /TK Drøftet på lukket møde.

Der aftales møde med dette på dagsorden

J. Evt.:

Jehan: Spørger til regler for videregivelse af oplysninger omkring børn til "ikke forældremyndighedsindhavere" Reglerne undersøges.

Lukket møde:

Punkt B7+8

UB lukket punkt ift. økonomi

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 forbindelsen 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:

9/11 MG-JM

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 klasseskemaer (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.