

Bestyrelsesmøde den 3.6.19 kl. 19.00

Afbud: Jytte Lind, Mette Frandsen, Trine Munk Kristensen

1. **Godkendelses af ref. fra den 6.5.2019 underskrives**
2. **Opfølgning på sidste møde**
 - a. Bygninger - arbejdsgruppe /RH+TK
RH og CN laver overdragelse ift. opgaver. Jonas kommer med i gruppen. Der udarbejdes ønskeliste fra skolens side (TK) **De få opgaver der skulle overleveres er overleveret fra CN til RH. Prioriteringsliste fra skolen er rundsendt. Liste fra Børnehuset udarbejdes senere.**
Prioriteringerne er meget afhængige af hvornår der skal udbydes 9. klasse.
Organisering af 9. klasse tages op på møde i efteråret.
Der arbejdes videre i arbejdsgruppen.
 - b. Bestyrelsens evaluering af skoleåret 17-18 /TK+ML
Udsendt af ML. Lille tilføjelse omkring ekstra lærer. TK sender ny og der meldes tilbage på mail med godkendelse/kommentar inden for en uge.
Evalueringen godkendes
 - c. Forældrearbejde
MP arbejder videre med konkretisering af AMD oplæg de forskellige ideer. AMD oplæg sendes ud så nye medlemmer af bestyrelsen kan orientere sig. På dagsorden til næste møde.
Administrativt er point systemet arbejdstungt, men teknisk muligt.
Flere løsninger diskuteres.
Fokus på specifik kommunikation, flere opgaver skal være personspecifikke, planlægningen kan optimeres. Fokus på succeserne.
Arbejdsgruppen udvides med RH og ML. Møde 19/6 kl. 19,00 i børnehuset.
Primært fokuseres på: datofastsættelse og at hylde succeserne.
 - d. Alarmlisten opdateres /TK
Ny tyveri alarmeringsløsning undersøges
 - e. Rep. i halbestyrelsen /TK
Carsten Abrahamsen ønsker at fortsætte.
3. **Orientering**
 - a. **Børnehuset. Siden sidst v/afdelingslederen**
 - a.1 Se bilag 1
UB fremlægger. Balancen mellem børnetal i vuggestue og børnehave diskuteres.
PR potentialet diskuteres
 - a.2 Orientering fra forældreråd /UB+JL
Forældrerådet har konstitueret sig: Formand: Julie Hammer, Næstformand/kasser: Ulf Bender, Sekretær: Jane Sundstrup.
 - b. **Skolen. Siden sidst v/skolelederen**
 - b. 1 Se bilag 2 **Tk orientere**
 - b. 2 Ny revisor /TK
Ny revisor er valgt: Deloitte.
4. **Evaluering**

Ingen punkter

5. Økonomi

Budgetgennemgang v/JJ

JJ gennemgår ny opstilling og oversigt over regnskab og budget.

UB gør opmærksom på vigtigheden af at den interne bugetstyring er væsentlig at fastholde ift forældrerådets og børnehushets økonomi. Beslutningskraften bør fortsat ligge hos forældrerådet.

JJ Ser det som en mulighed at kunne lave en langsigtet budgetmæssig prioritering i bygningsmassen. Konti bør bruges til det de er budgetteres til.

Beslutning: Vi fortsætter som nu, ifm. budgetlægningen må der tages stilling til fremtidig interne budgetstyring.

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

Ingen indkomne orienteringer

7. Planlægning

a. Feriekalender for 19-20 er medsendt som bilag /TK

b. Skema for 19-20. Skema ikke endelig færdig /TK

8. Indkomne forslag

9. Evt.

Til senere møder:

a. "Gratiale" - /JJ

Der skal laves en politik for hvorledes vi anerkende de indsatser der bliver gjort at forskellige personer, grupper.

Der skal udarbejdes en profil for institutionen. I første omgang for skolen.

b. Lønpolitik /TK+ML+JL

Vi skal have en tydelig politik for løndannelse for alle medarbejdere på institutionen.

F.eks. hvordan stiger det pædagogiske personale i løn.

Brød hhv. mødeleder for resten af perioden

3.6.: ML/HR

13.8.: HR/JJ

4.9.: JJ/UB

3.10.: UB/MP

4.11.: MP/JL

3.12.: JL/TM

8.1.: TM/JE

6.2.: JE/MF

2.3.: MF/MG

1.4.: MG/JYL

5.5.: JYL/TK