

Tilrettet dagsorden bestyrelsesmøde den 08.10.20 kl. 19.00 i BH

Deltagere: Torben, Louise, Anne Faber, Ulf Bender, Ronni, Morten Lange, Jan Johannesen, Maj-Britt Sørensen, Jonas, Jehan, Pernille, Trine, Maj-Britt Givskov, Stine.

Afbud:

Dagsorden:

A. Godkendelse af referat fra d. 09.09.20 + 22.09.20 + 28.09.20 **Underskrives**

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
2. 9.9.20: Der bliver til næste bestyrelsesmøde lavet supplerende beregninger vedr. økonomien i BH
 - a. Skolemæssigt går budgettet stort set op.
 - b. Børnehuset ligger pt med et underskud ift. budgettet på 200.000. Primært grundet lønudgifter og manglende indtægter. Hvis beregningen laves på uændret drift resten af året vil det blive lidt større formentlig 225.000 kr.
 - c. Det er væsentligt at have øje for at der ikke regnskabsmæssigt kanaliseres penge fra skolen til børnehuset. Reglerne må undersøges, JJ spørger revisoren.
 - d. Der skal kigges på omkostningsfordelingen mellem skole og børnehus fremadrettet.
 - e. Beslutning: Den budgetmæssig ramme for børnehuset justeres til at et underskud på 200.000 accepteres og der skal være fokus på udgifterne i næste regnskabsår, men samtidigt med fokus på at det ikke går på kompromis med vores værdier omkring nærhed. Der listes hvad der er af årsager til afvigelserne fra det oprindelige budget. JJ og TK kigger på det.

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

1. Se bilag 1. TK orienterer. Der er håb.
3. Orientering fra forældreråd /TK+TM
TM, Pernille og Maj-Britt fortæller om legepladsønsker.
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.

D. Skolen. Siden sidst v/skolelederen

1. Se bilag 2 **TK uddyber.**

E. Evaluering:

F. Økonomi

1. Sidste frist for budgetønsker til kommende budgetår /TK
RH har udsendt materiale omkring masterplan. RH orienterer.
TK kommer med ønsker it undervisningsmidler mv.
Beslutning: Der afsættes 250.000 som driftsmidler fordelt på 150.000 på skolen og 100.000 på børnehuset.

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

H. Planlægning

1. Drøftelse af ny struktur /ML
 1. 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.**
 2. Væsentlig drøftelse:
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.**
 2. Hvordan klarer vi de kommende måneder i børnehuset? /ML (punktet drøftet uden tilstedeværelse af personale)
TK kører med en nødplan, og der arbejdes på løsninger.
 3. Rekruttering af ny afdelingsleder i BH. Hvem laver opslag? /ML
TK laver et udkast som sendes til rep. for forældreråd og bestyrelsen og lægges derefter på jobnet. 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.
 4. Datoer. /ML
 5. Hvem deltager i udvælgelse og samtaler? /ML **Skoleleder TK, Bestyrelsesformand ML, 1 bestyrelsesrep., 2 forældrerådsrep. og 2 medarbejder rep. Der laves en indstilling som fremlægges for bestyrelsen der træffer beslutning.**
- I. Indkomne forslag**
1. PC til 5. klasse. Ønsker at også elever fra 5. kl. selv skal medbringe PC. Kunne gælde fra nytår /TK
TK melder ud at vi arbejder hen imod computer i 5. klasse og at de gerne må anskaffes nu. Børn der ikke anskaffer nu vil kunne låne af skolen.
 2. bygningerne og helhedsplan /RH **se tidligere F1**

J. Evt.:

Dato, brød og mødeleder:

8/10 MP-MG
9/11 MG-JM
8/12 JM-MF
13/1 MG-JJ
4/2 JJ-UB
8/3 UB-RH
6/4 RH-
27/4 Generalforsamling
4/5

Initialer:

Torben - TK
Morten - ML
Jan – JJ
Ulf – UB
Ronni – RH
Mikkel – MP
Maj-Britt – MG
Jonas - JM
Mette – MF
Trine – TM
Jehan - JE

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 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.