

## Referat bestyrelsesmøde den 09.09.20 kl. **18.00**

**Deltagere:** Jehan (1. del), Trine, Annemette, Morten, Jytte, Torben, Pernille, Anne, Jonas, Jan, Mette S., Ronni, Maj-Britt, Stine, Ulf.

### Afbud:

Mødet starter med konstitueringen og derefter kun de mest nødvendige punkter, før der kl. 19.00 går til oplægget fra arbejdsgruppen om organisations- og beslutningsstruktur. Arbejdsgruppen udsender materiale til dette punkt på mandag, så alle har en mulighed for at læse igennem til mødet.

### Dagsorden:

#### A. Godkendelse af referat fra d.11.08.20 **Godkendt og underskrives**

#### B. Konstituering **Bestyrelsen konstituerer sig som følgende:**

Formand: Morten Lange

Næstformand: Ronni Hørlyk

Kasser: Jan Johannesen

Sekretær: Maj-Britt Givskov

#### C. Opfølgning på sidste møde

##### 1. 9. kl. prøve ikke prøve /TK

TK spørger alle 8. kl. elever og forældre om ønsket for 9. klasse i kommende skoleår. Vi skal have belyst pros/cons for prøve eller ej. Der arrangeres en seance ultimo september hvor Anja fra Hvilsom kommer og fortæller om fordele ved prøver. TK arrangerer. Oplæg fra TK/lærergruppen hvordan prøvefri evt. vil udledes.

Tidspunkt for mødet som bliver d. 28.9. Anja vil gerne så tidligt som muligt

Der er tilslutning fra nogle elever og tidspunkt fastsættes.

Der skal træffes beslutning om prøve-ikke prøve snarest gerne på bestyrelsesmødet 8/10

##### 2. Opsamling på strukturmøde d. 30.6 /JJ+UB

3 løsningsmodeller fremlagt. Bestyrelsen beder gruppen komme med oplæg baseret på model 2 og/eller 3. Vi har stadig model 1 som kan besluttes. Gruppen kommer retur med oplæg på næste møde i september.

Oplæg ved JJ ud fra udsendte materiale, fælles drøftelse.

Bestyrelsen beslutter: Fokus på at vi fremstår som et hus. Der oprettes et formandskab bestående af formanden, næstformanden og institutionsleder. Efter behov kan afdelingslederen mv inddrages. Bestyrelsen indstiller til, at bestyrelsen og forældreråd samles i en bestyrelse efter godkendelse på ekstraordinær generalforsamling x 2.

Der aftales ekstra bestyrelsesmøde 22/9 kl. 20.00 på Teams for hele bestyrelsen. UB laver indkaldelse. På dagsordenen er planlægning af ekstraordinær generalforsamling samt udkast til vedtægtsændringer som sendes af JJ inden mødet.

#### D. Orientering Børnehuset. Siden sidst v/JL

##### 1. Se bilag 1. Bliver efterudsendt. Jytte uddyber

##### 2. Digitaliseringsprojekt i børnehuset - status /JL Stilstand pt, men der arbejdes videre

##### 3. Orientering fra forældreråd JL+JM Der er forældrerådsvalg d. 16/9 2020

#### E. Skolen. Siden sidst v/skolelederen

##### 1. Se bilag 2 Torben uddyber

## **F. Evaluering:**

1. Generalforsamling /TK Forløb godt, god model med spisning først.

UB bemærker at der kunne være mere fokus på Børnehuset i beretningen.

JJ En mere helehedsorienteret tilgang kan anbefales.

Anne: vigtigt med et budskab om at man er meget velkommen til generalforsamlingen selvom man ikke ønsker at stille op til bestyrelsen.

JE "Nomineringsprocessen" kan nytænkes. Tages op på mødet i marts.

## **G. Økonomi**

1. Sidste frist for budgetønsker til kommende budgetår TK JJ Gennemarbejdede forslag skal være klar inden næste møde 8/10. TM orientere forældrerådet.

2. Detaljeret budgetgennemgang /JJ JJ samlet ligger vi lige omkring 0, børnehuset lidt under og skolen lidt over budget. UB henleder opmærksomheden på hvordan fordelingen er gennem de sidste 3 år i børnehus ift. skolen. Underskuddet for børnehuset ligger udover det i budgettet besluttede niveau, der bliver til næste bestyrelsesmøde lavet supplerende beregninger til næste møde.

TK foreslår et møde med revisor og bestyrelsen til gennemgang og information omkring regnskab.

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

## **I. Planlægning**

### **J. Indkomne forslag**

1. Corona ift. rengøringsudvalget /MG

110820: TK og Majbritt taler sammen.

2. Arbejdsmiljø /TK

1. Mundbind i bus /TK Reglerne er nærlæst. Mundbind er ikke et krav pt i vores egen bus

110820: Hvem skal betale for mundbind hvis det bliver et krav? Konklusion: Den enkelte betaler selv. Vi følger det offentlige ifht. om det kræves i bussen. Richard skal have en stak i bussen, hvis det pludselig bliver et krav.

## **K. Evt.:**

---

### **Dato, brød og mødeleder:**

9/9 RH-MP

8/10 PV-MG

9/11 MG-JM

8/12 JM-MF

13/1 MG-TK

4/2 TK-JL

8/3 JL-JJ

6/4 JJ-UB

27/4 Generalforsamling

4/5 UB-RH

### **Initialer:**

Torben - TK

Jytte - JL

Morten - ML

Jan – JJ

Ulf – UB

Ronni – RH

Maj-Britt – MG

Jonas - JM  
Mette – MF  
Trine – TM  
Jehan – JE  
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 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.**