

Bestyrelsesmøde d. 6-2-19

Tilstede: Iben Christiansen, Pia Reckweg, Christian Nørbæk, Jytte Lind, Jan Johannesen, Anne Faber, Mette Svoldgaard, Karoline Sanggaard, Carina Skipper, Ronni Hørlyk, Annemarie Duus, Morten Lange og Ulf Bender.

Fravær: Mette Frandsen, Torben Knudsen

Referent: Morten Lange

|  |  |
|--|--|
| 1. Godkendelse af referat 8-1-2019   | Godkendt.  |
| 2. Opfølgning på sidste møde:<br><br>a. "Gratiale" - /JJ<br>Der skal laves en politik for hvorledes vi anerkende de indsatser der bliver gjort at forskellige personer, grupper.<br>b. "Profil" - kerneværdi /TK+IC<br>Der skal udarbejdes en profil for institutionen.<br>I første omgang for skolen.<br>c. Lønpolitik /TK+ML+JL<br>d. IT/ TK+ML<br>e. Har alle sendt ID til Anna Marie/banken?<br>f. Drøftelse af oplæg til madordning (arbejdsgruppen)<br>g. Affaldssortering /CN<br>h. Klassesammensætning 2019/2020<br>i. Bygninger /UB og CN | a: Venter til marts møde /JJ<br>b: Venter til næste møde.<br>c: Jan er i dialog med FSL. Jan vil løbende orientere om fremdrift af forhandlingen.<br>d: Intet nyt<br>e: ikke længere relevant<br>f: Drøftelse af oplæg til madordning (arbejdsgruppen) – Iben orienterer om de forskellige muligheder som har været undersøgt. Flere institutioner er forespurgt. De steder der har givet positiv respons er Skolemad.nu og Hersom Forsamlingshus. Dialog om mulighederne. Ulf oplyser at hele institutionen er registreret i Fødevarestyrelsen. Der kommer besøg inden for en måned. Allerede fra på mandag er regler gældende. Anne og Jytte forsøger at få overblik over de regler vi skal overholde. Ifht. de muligheder der er for madordning, så er beslutningen at Børnehuset fortsætter som det er i dag. På skolen vil vi lave aftale med Skolemad.nu. startende hurtigst muligt efter vinterferien.<br><br>g: Affaldssortering er pt. ikke gældende for Erhverv.<br>h: Klassesammensætning 2019/2020 – Afventer næste møde<br>i: Drøftelse af det fremsendte oplæg |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>og måden hvorpå vi kan leve dette ud i livet. En del drøftelse om hvordan vi tager hul på dette. Vi nedsætter en arbejdsgruppe bestående af relevante interessenter som i fællesskab vil forsøge at få afdækket de grundlæggende spørgsmål ifht det pædagogiske spor som vores bygninger skal understøtte. 2-3 repræsentanter fra medarbejdere i hvert hus heraf også arbejdsmiljørepræsentant. CN og Ronni er bestyrelsens repræsentanter. Arbejdsgruppen skal lave tidsplan og aktivitetsplan for alle elementerne i den foreslåede proces. Processen skal være færdig inden udgangen af oktober 2019 aht budgetterne.</p> |
| <p>3. Orientering<br/>Torben er sygemeldt</p>  | <p>Torben forventes tilbage mandag efter vinterferien. Kæmpe tak til Mette S for at have taget udfordringen op og har varetaget skoleleder jobbet.</p>  |
| <p>4. Børnehuset siden sidst<br/>Se bilag</p> <p>Orientering fra forældrerådet i Børnehuset.</p> | <p>Børnetal fra 1.februar er: vuggestuen 16 og børnehaven 17 børn.</p> <p>Fredag d. 1 marts. har vi fastelavn fest sammen med bedsteforældre. Vi slår katten af tønden og spiser boller. Derudover skal vi slå katten af tønden på plejehjemmet.</p> <p>Børnehuset har haft fødselsdagsfest med mange børn og forældre. Vi var ca. 75. En rigtig hyggelig aften, med fællesspisning og kaffe/kage.</p> <p>Vi har ansat Chanette i rengøring, de tre mdr. Mie er væk. Pernille er begyndt som tilkaldevikar.</p>   |

|   |  |
|---|--|
|   | <p>Ung pige fra Hersom som har været au pair i England siden sommer.<br/>Cecilie i Vuggestuen har opsagt sin stilling fra d. 1 marts, så vi har stillingen slået op og har samtaler i uge 9.</p> <p>Der bliver sat dør i mellem de to vuggestuerum i uge 7. Vi lukker ned der og alle er i Børnehaven. Der er næste ikke tilmeldt børn i Børnehaven i uge 7. Vuggestuen er på ca. 10 børn i den uge.</p> |
| 5. Skolen siden sidst   | <p>Mette oplyser:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Vi har afholdt projektuge og fremlæggelser. Det har været en rigtig god uge.</li> <li>b. Skole-hjem samtaler er afholdt i 0-4. klasse <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bolddag 0.-1. klasse</li> <li>b. Har sagt farvel til Fie.</li> <li>c. Ny kopimaskine indkøbt og installeret.</li> </ul> </li> </ul>                      |
| 6. Evaluering   | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bestyrelsens evaluering TK/ML – intet nyt</li> </ul>   |
| 7. Økonomi<br>a. Opfølgning på budgettet<br>c. Godkendelse af budget 2019 | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Opfølgning på budget 2018 /JJ<br/>Årsresultatet er meget tæt på. Indtægtssiden lidt bedre end budgetteret. Fordeling mellem de 2 huse ser fine ud. Begge huse har formentligt et lille plus.</li> <li>b. Godkendelse af budget 2019 – Budget fremlagt 8. januar 2019 er godkendt.</li> </ul>   |
| 8 Orientering fra udvalg  | Intet nyt  |
| 9. Planlægning  | Intet nyt  |
| 10. Indkomne forslag  | Intet nyt  |
| 11 Evt.   | <p>Ulf opfordrer til at vi prøver at gennemse hvilke ændringer der forventes at ske i Folkeskolen, således vi kan overveje at bruge nogle af de ideer hos os og måske formulere argumenter for hvor vi i givet fald ikke følger nogle</p>  |

|  |  |
|--|--|
|  | af disse ideer. Karoline vil forsøge at kigge ind i det. |
|  |  |
|  |  |

Vi skal have årshjulet på for resten af skoleåret på dagsorden.