

Bestyrelse 2016-2017

Mødedato: Mandag den 5.12. 2016 kl. 17.00-19.30
(Formøde kl. 16.00-17.00)

Deltagere:

Forældrevalgte

Valerie Daussin (formand)
Henriette Frahm (næstformand)
Jens Pedersen
Lars Norup
Lars Jon Andersen
Lucia Mortensen (suppleant)

Medarbejdere

Anne Krogh Rye
Kirsten Bitsch
Sharelle Vandborg (suppleant)

Ledelse

Camilla Kirchoff Pedersen
Jenny Rohd-Thomsen
Jane Palsgård Nørgaard (Afbud)
Peter Würtz

Referat:

Punkt	Note	Beslutning/ansvarlig
1. Godkendelse af dagsorden		Dagsorden blev godkendt
2. Meddelelser fra ledelsen <ul style="list-style-type: none">• Camilla• Jenny• Peter		SFO: Den årlige julefest er afholdt med succes. Klubben kører stabilt. Der hygges. INTA: Christmas Play samlede mange mennesker og var en stor succes. Forsinket/forskudt juleklip skabte lidt forvirring. Endelig er staben på plads. Abbie er kommet og har på bedste vis udfyldt "hullet" efter Jennifer. Afdelingen tager imod en ekstra lærerpraktikant DANA: Næste års 0. og 7. årgang er fyldt op. Vanskelig elevsag på 4. årgang har ført til, at 3 elever er blevet bedt om at finde nyt skoletilbud. Bestyrelsen skriver til de 3 forældrepar. SCS: Skitseforslaget fra CF Møllers tegnestue foreligger i færdig udgave og er på vej til trykkeriet. UN-day gav et overskud på ca 54.000kr, som sendes til Røde Kors.
3. Meddelelser fra formand, næstformand samt div. Udvalg		Formanden har holdt LUS med skoleleder. Ingen udvalgsmøder siden sidst.

<p>4. Procedure vedr. opsigelse af samarbejde</p>	<p>Endelig udgave af trivselsbarometer præsenteres, og der laves aftale om, hvordan dette redskab og denne procedure kommunikeres ud til alle. Jane sender bilag</p>	<p>I Janes fravær fremlagde PW "Trivselsbarometeret" Bestyrelsen havde følgende kommentarer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der ønskes adfærdseksempler i hver fase - Beslutningsnotat bør ændres til kontrakt - Er farverne rigtige? Grøn signalerer, at der ikke er grund til bekymring? - Fra barometer til termometer - Hjemmet må aldrig være i tvivl om hvor i faserne man er - Det bør understreges, at børnene <u>skal</u> høres <p>Barometeret sendes "på værksted" og godkendes på januar mødet.</p>
<p>5. Budget 2017</p>	<p>Nyeste udkast rundsendes fredag. Bemærk at der endnu ikke er taget endelig stilling den lille inflationsbegrundede skolepengestigning, der foreslås fra kontorgangen.</p>	<p>PW kommenterede det fremsendte budgetforslag, og forskellige supplerende spareforslag blev diskuteret. Vi skal ikke spare men effektivisere og optimere. Der forventes ingen afskedigelser men naturlig afgang. Bestyrelsen ønsker resultatet af den øgede koblingsprocent indregnet i budget. Skolepenge øges ikke. Økonomiudvalget indkaldes</p>
<p>6. Byggeri</p>	<p>Next step? Skal vi rekruttere et separat byggeudvalg/projektleder/fundraiser? Hvad må det koste? Forhåbentligt har vi hørt fra Nykredit inden mødet.</p>	<p>Bestyrelsen ønsker at fokusere og opruste omkring den opgave, det er at drive et kommende byggeri. Dette foreslås gjort ved at nedsætte et udvalg under bestyrelsen bestående af såvel bestyrelsesmedlemmer som eksterne medlemmer med stærke kompetencer i forhold til at udvikle og drive en sådan byggeproces. Udvalget skal referere til bestyrelse og ledelse. Der søges medlemmer til dette udvalg med ressourcer i form af tid og kompetencer. Dette udvalg bør være på plads efter sommerferien. Skal vi rekruttere i forældregruppen eller ude i byen? Hvad med den konsulent, som vi allerede har uforpligtende kontakt med? Valerie og PW indhenter økonomisk rådgivning hos vores revisor. Lars N og Jens P taler videre om struktur og proces for byggeprojektgruppen og går i dialog med en evt. bygherre fra forældre kredsen med henblik på at få estimeret omkostningerne ved det skitserede byggeri.</p>
<p>7. evt.</p>		<p>Der er seminar/kursus for den valgte del af bestyrelsen 20-21. januar men endnu ingen indbydelse.</p>

Således opfattet/PW.

Til underskrift

Valerie Daussin (formand)

Henriette Frahm (næstformand)

Jens Pedersen

Lars Norup

Lars Jon Andersen

Lucia Mortensen (suppleant)

Anne Krogh Rye

Kirsten Bitsch

Sharelle Vandborg (suppleant)

Camilla Kirchoff Pedersen

Jenny Rohd-Thomsen

Jane Palsgård Nørgaard

Peter Würtz