



## REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE

Mandag den 05.12.17 kl. 17.00

Sted: Lærerværelset

## SKIPPER CLEMENT SKOLEN

MØDE INDKALDT AF	PW
MØDETYPE	Bestyrelsesmøde
DELTAGERE	<b>Forældrevalgte</b> Henriette Frahm (næstformand) Lars Jon Andersen Ole Stein  <b>Medarbejdere</b> Kirsten Bitsch Sharelle Vandborg  <b>Ledelse</b> Anne Krogh Rye Peter Würtz Jenny Rohd-Thomsen
AFBUD FRA	Lars Norup (fratrådt), Valerie Daussin (formand), Camilla Kirchoff Pedersen
REFERENT	AK

## Punkt 1

ORIENTERING	Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.	

## Punkt 2

ORIENTERING	Meddelelser fra ledelsen <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Jenny</li> <li>○ Anne</li> <li>○ Peter</li> </ul>
<b>Jenny:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Der arbejdes på en ny IT-strategi</li> <li>○ Der er derudover købt nye tablets til indskolingen i Inta, hvor der er igangsat et pilotprojekt i forbindelse med arbejdet med 21 Century Skills.</li> <li>○ Skolen afholder karrieredag for udskolingen den 31. januar. På dagen vil der</li> </ul>	



være forskellige oplægsholdere indenfor diverse karrierevalg. Ole deltager som repræsentant for bestyrelsen, hvor han byder velkommen.

**Anne:**

- Der er kun enkelte pladser ledige på 0. og 1. årgang ellers er alle pladser fyldt op.
- Optaget til 7. årgang år 2018/2019 er færdigt.
- Optaget til 0. årgang år 2018/2019 er ikke lukket endnu. Her er pt 36 tilmeldte. Vi afventer lige nu, hvor mange omgængere vi selv har, før klasserne fyldes helt.
- Der er igangsat ny procedure for optag af kommende elever. De nye optagelsespapirer til den kommende 0. klasse er lavet i samarbejde med 0. klasses lederne. Der er derudover lavet ekstra spørgsmål til de kommende 7. klasses elever, de skal svare på inden opstart. Deres besvarelser skal bruges i forbindelse med klasseopdelingen.
- Den 26.-27. januar skal hele skolens personale på pædagogisk weekend. Undervisningen slutter derfor kl. 12 denne dag. Vi har to emner på programmet. Fredag skal der arbejdes med "Kultur – Værdier – Fællesskab" og lørdag kommer der en oplægsholder og inspirere os til arbejdet med 21th Century Skills.
- Fagfordeling for kommende skoleår igangsættes i februar med fagfordeling 1. marts.
- **Peter:**
- Optage til kommende 10. årgang går godt. Der er pt 67, der har betalt depositum.
- PW har afholdt møde med eventuel ny tilsynsførende, Bent Bengtson. Bent Bengtson har mange års erfaring som tilsynsførende bl.a. på Sct. Maria. PW anbefaler ham til forældrekredsen.
- Lærer Sarah Ann Aden går på barsel midt juni.
- Lærer Jane Thomsen er frataget tyskundervisningen fra senest 1. feb. Jane skal arbejde med KTC og vikartimer resten af skoleåret.
- Fysik-lokalet: Den 23. januar mødes fysiklærerne igen sammen med firmaet Frederiksen for at udforme det kommende fysiklokale, der skal stå klar til efter sommerferien. COWI hjælper med de økonomiske udregninger hertil.
- Henvendelse fra forældre omtalt.
- Skoleforvaltningen har inviteret skolen til møde 7. feb. omhandlende evt. åbning af en kommunal international skole i Aalborg.

**Punkt 3****ORIENTERING**

Meddelelser fra formand og næstformand



- Næstformanden ønsker grundet stor arbejdspress at udtræde fra bestyrelsen pr. 1. april.
- Intet nyt fra formanden

**Punkt 4****ORIENTERING**

## Status på bestyrelsen

Med Lars Norups farvel og Henriettes ønske om at udtræde må vi snakke om, hvorvidt vi ønsker at lave en anden procedure og en anden valgperiode.

## Beslutning:

- Formanden ønsker ikke, at der bliver ændret på proceduren.
- Bestyrelsen beslutter at følge proceduren, men dog gøre valgperioden kortere, så de nye medlemmer kan tiltræde pr 1. april hvor Henriette udtræder.
- Der skal fremgå af valgmaterialiet, at de 2 kandidater, der har fået flest stemmer, skal tiltræde umiddelbart efter valget. Den tredje tiltræder først, når nuværende valgperiode er færdig.
- Der blev diskuteret, hvorvidt en elektronisk afstemning kan lade sig gøre. Ifølge vores vedtægter burde dette være muligt, da procedure for valg til bestyrelsen ikke står nævnt heri. Bestyrelsen vælger dog at køre det på vanlig vis i år grundet den kortere valgperiode.
- Bestyrelsen diskuterede, hvorvidt vi ønsker at have gæster med i bestyrelsen ind til valget. Bestyrelsen ønsker ikke dette på nuværende tidspunkt.
- Bestyrelsen ønsker en vedtægtsændring ift. valg til bestyrelsen. Der skal ses på dette i næste skoleår efter den nye bestyrelse er konstitueret.

**Punkt 5****DISKUSSION**

## Bankskifte?

Vi har fået et tilbud, der er meget attraktivt i forhold til modernisering af fysik og kommende byggeprojekter. Bestyrelsen vil på mødet få detaljer om dette tilbud.

## Beslutning:

Vi venter med beslutningen om eventuelt bankskifte til vores nuværende bankforbindelse har fået mulighed for at matche tilbuddet.

Vi afholder møde med banken herom den 18. januar.

Punktet kommer derfor på igen til næste bestyrelsesmøde.

**Punkt 6**

DISKUSSION	Lønpolitik
<p>Det nedsatte udvalg omkring lærernes lønpolitik har afholdt møde. Udvalget fremlægger deres forslag, som ligeledes er udsendt som bilag til bestyrelsesmedlemmerne.</p>	
<p>Lønpolitikken tilkendegiver, at lærernes løn fortsat skal matche lærernes løn i folkeskolen, dog med en max stigning pr år på 1,5 %. I tilfælde af større stigning i folkeskolen skal lærernes tillidsmand og skolens leder lave en ekstra forhandling herom.</p> <p>Bestyrelsen ønsker en nedskreven politik for de øvrige faggrupper.</p>	

**Punkt 5**

EVT.	
------	--

**Til underskrift***Valerie Daussin (formand)**Henriette Frahm (næstformand)**Ole Stein**Lars Jon Andersen**Kirsten Bitsch**Sharelle Vandborg**Camilla Kirchoff Pedersen**Jenny Rohd-Thomsen**Peter Würtz**Anne Krogh Rye*