



## REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE

Tirsdag den 26.03.19 kl. 17.00

Sted: Lærerværelset

## SKIPPER CLEMENT SKOLEN

MØDE INDKALDT AF	PW
MØDETYPE	Bestyrelsesmøde
DELTAGERE	<b>Forældrevalgte</b> Sabina Folden Pernille Hummelsberger Skrubbeltrang Valerie Daussin Ole Stein  <b>Medarbejdere</b> Sanne Kjær Sharelle Vandborg  <b>Ledelse</b> Anne Krogh Rye Peter Würtz Jenny Rohd-Thomsen
AFBUD FRA	Lars Jon Andersen Camilla Kirchoff Pedersen
REFERENT	AK

## Punkt 1

ORIENTERING	Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.	

## Punkt 2

DISKUSSION	Byggeprojekt på Stenosvej
Nyt om byggeprojektet Cowi Økonomi	
NC fremlægger oplæg til tegninger for nybyggeri på Stenosvej samt budgettet hertil.	



Skolen har været til dialogmøde med Teknisk Forvaltning ift. byggetilladelse. For at byggetilladelsen kan godkendes, fik vi pålagt, at skolen skal fremsende en visualisering af projektet, der tilgodeser specifikke krav ift. isolering, materiale og beliggenhed. Vi afventer lige nu denne visualiseringstegning, som herefter skal sendes til Teknisk Forvaltning sammen med følgebrev. Derefter forventer vi svar inden for ca. 3 uger, hvorefter vi kan beslutte, om tilbuddet på nybygningen er realistisk eller ej.

Der ønskes fra udbyder af tilbud, at Stenosvej-husene pilles ned 1. juni. For at dette kan lade sig gøre, kræver det, at alt går op i en højere enhed ift. tilladelse fra kommunen etc.

**Punkt 3**

<b>ORIENTERING</b>	<p>Meddelelser fra ledelsen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Jenny</li> <li>○ Anne</li> <li>○ Peter</li> <li>○ Camilla</li> </ul>
<p>Jenny:</p> <p>Optagelsesprøver: Ministeriet har besluttet, at alle elever som går på internationale skoler samt andre skoler, som ikke har folkeskolens afgangsprøver, men andre prøveformer som fx Cambridge Eksamen, at alle eleverne på disse skoler skal til optagelsesprøver for at komme ind på de videregående uddannelser. Vi har henvendt os til Undervisningsministeriet herom.</p> <p>Lige nu bruges der megen tid i den internationale afdeling på at forberede eksamen.</p> <p>Anne:</p> <p>Ledige pladser på skolen: 5 pladser på 0. årgang. 6 pladser på 1. årgang. Flere skal til samtale i den kommende periode.</p> <p>Status på kommende 0. og 7. årgang:</p> <p>Kommende 7. årgang: Klasserne er fyldte. Klasselærerne for de nuværende 6. klasser har opdelt deres elever ift. sociale- og faglige kompetencer, der er derudover taget hensyn til eksempelvis arbejdsindstilling – Alle får først de nye klasser at vide efter 6. klassernes lejrskoler. De kommende klasser er derudover inviteret til opstartsmøde/hyggeaften hvor de møder deres nye klassekammerater samt klasselærer og matematiklærer onsdag den 12. juni.</p> <p>0. årgang: 35 af de 40 pladser er optaget til kommende 0. årgang. Derudover plads til omgængere. 9 elever har betalt depositum, men er sprunget fra grundet økonomi og</p>	



skoleudsættelse. Der har været flere gode arrangementer for årgangen med stor tilslutning. Børnehaveklasselederne og Anne har møde i morgen ift. klassedeling, hvor der tages hensyn til alle de oplysninger vi har fået på børnene fra forældre og børnehaven, samt hvad vi har observeret til arrangementerne.

Elevsager: Bestyrelsen orienteres om en sag med snus på skolen samt håndteringen heraf.

Fagfordelingen er ved at falde på plads ift. næste skoleår. Vi venter nu på fastansættelse af nye lærere til at udfylde de sidste huller.

Emneuge og skolefest ligger i uge 15. Temaet er trivsel. Hjemmene er informeret herom via opslag på Forældreintra.

Besøg af tilsynsførende igen fredag den 5. april. Rapporten vil blive fremlagt på Forældrebestyrelsesmødet tirsdag den 30. april

Peter:

På torsdag er der regnskabsmøde på Redmark. Bestyrelsen inviteres til at deltage.

Bestyrelsen inviteres til at deltage i 4. maj arrangementet på skolen.

Grundet Tove går på pension, har vi ansat en ny controller. Hun hedder Birgitte Pedersen og har tidligere været ansat hos Aalborg Forsyning. Hun starter på skolen midt april med tiltrædelse 1. maj.

Klubben: Klubben er for de elever, som går på 4. og 5. klassetrin til efterskoleaktiviteter. Klubbens udgifter og indtægter fremlægges for bestyrelsen. Heraf kan det ses, at der skal være 29 elever i gennemsnit på hele skoleåret tilknyttet Klubben for at den løber rundt økonomisk. I indeværende skoleår løber økonomien lige rundt.

Bestyrelsen mener, at skolen ikke kan undvære en Klub. Der skal findes en model, som er rentabel. Bestyrelsen ønsker, at elever og forældre bliver spurgt for at høre, hvad der skal til, for at flere vil benytte Klubben.

### Punkt 3

#### ORIENTERING

Meddelelser fra formand og næstformand samt diverse udvalg

Valg og skolebestyrelsesmøde:

Vi har besluttet at få en god foredragsholder ud, som holder et oplæg for ansatte samt forældre samme dag, som vi har forældrebestyrelsesmøde. Der skal laves en flyer herom til udlevering til skolefesten samt orientering på hjemmesiden.

**Valg:**

Sharelle Vandborg og Nikolai Sørensen er valgt som medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen for næste skoleår. Som suppleant er Claus Gaihede valgt.

Lige nu kører valget for forældrerepræsentanterne. Forældrene kan stemme på kontoret frem til og med den 16. april. Der vil ligeledes være mulighed for at stemme til skolefesten, hvor bestyrelsen vil stå ved boden fra kl. 18-21. Se mere info herom på skolens hjemmeside.

Bestyrelsen ønsker, at ansættelsesudvalget kan være bredere, hvis den forældrevalgte i ansættelsesudvalget er forhindret, så der *altid* er en forældrerepræsentant til stede ved fastansættelser. Bestyrelsen ønsker derudover fortsat at orienteres om opslaget, inden opslaget kommer op, så der allerede forinden kan aftales, hvornår samtalerne skal ligge.

**Punkt 4**

<b>DISKUSSION</b>	Køleskabe
Henvendelse fra 1.a følger som bilag	
Bestyrelsen har drøftet 1.a's henvendelse. Bestyrelsen påpeger, at de ikke mener, at punktet er et bestyrelsesanliggende, men en ledelsesbeslutning. Ledelsen svarer direkte på henvendelsen til forældregruppen fra 1.a.	

**Punkt 5**

<b>DISKUSSION</b>	IT-strategi
Bilag rundsendt inden mødet.	
IT-strategien tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse, som har været blandt skolens ansatte. Den har resulteret i nogle ændringer, som kan forbedre IT'en på skolen. Strategien er fremlagt for ledelsen, MIO, IT-konsulenterne på skolen samt for skolens personale.	
Bestyrelsen ønsker som en del af IT-strategien, at der ansættes en IT-tekniker med start 1. august 2019 til en projektansættelse på en 1-årig kontrakt med mulighed for forlængelse, hvis en evaluering af ordningen viser behov herfor. Vi ønsker hertil en funktionsbeskrivelse for alle tre IT-folk, så både IT-folk og ansatte ved, hvem der skal gøre hvad. Som en del af funktionsbeskrivelsen skal der udpeges en IT-mand til at være ansvarlig for overholdelse af persondataloven.	
Bestyrelsen ønsker at være med til at udfærdige en jobprofil for IT-teknikeren sammen med ledelsen og de nuværende IT-folk.	



Bestyrelsen bevilliger en budgetoverskridelse til ansættelse af en ekstra IT-medarbejder.

Bestyrelsen diskuterer som en del af IT-strategien udskiftning/leasing af smartboards, så vi evt. kan få ens udstyr i alle klasserne.

IT- og kommunikationsudvalget skal samles igen for at videreføre arbejdet med IT-strategien. Den endelige bemanding af udvalget afgøres på bestyrelsesmødet den 24. april.

## Punkt 6

EVT.	Da vi har flere i blandt personalet samt i forældregruppen som ikke taler dansk, ønsker vi at undersøge, hvad en "automatisk oversætter" koster, så denne kan bruges til personalebrug samt til forældre, som har behov derfor.
------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Til underskrift

*Valerie Daussin (formand)*

*Sabina Folden*

*Ole Stein*

*Lars Jon Andersen*

*Sanne Kjær*

*Pernille Hummelsberger Skrubbeltrang*

*Sharelle Vandborg*

*Camilla Kirchoff Pedersen*

*Jenny Rohd-Thomsen*

*Peter Würtz*

*Anne Krogh Rye*