

# Bestyrelse 2020-2021

Mødedato: Mandag den 9.11. kl 17.00 (teams)  
Formøde kl. 16.15 (også på teams)

## Deltagere:

### Forældrevalgte

Sabina Folden  
Ole Stein  
Lars Jon Andersen  
Marit Lund Agerbæk  
Louise Host Hagh Paydari  
Pia Leding Vendelbjerg

### Medarbejdere

Nicolai Lindholm Sørensen  
Sharelle Vandborg  
Josephine Naysmith  
Birgitte Pedersen (controller)

### Ledelse

Camilla Kirchoff Pedersen  
Jenny Rohd-Thomsen  
Anne Krogh Rye  
Peter Würtz

Punkt	Note	Beslutning/ansvarlig
<b>1. Godkendelse af dagsorden</b>		
<b>2. Meddelelser fra ledelsen</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Camilla</b></li><li>• <b>Jenny</b></li><li>• <b>Anne</b></li><li>• <b>Peter</b></li></ul>	Status på SFO Byggeri Covid generelt og nordjysk lock down Elevoptag DP-kodeks om samfundsansvar (se bilag)	<b>SFO:</b> Der er kommet to opsigelser. Corona påvirker arbejdsmiljøet i SFO. Der er lavet en spørgeskemaundersøgelse omkring arbejdsvilkårene i SFO. Besvarelsenerne danner baggrund for et personalemøde på torsdag, hvor AK og PW deltager sammen med CKP. <b>INTA:</b> Der er undersøgt diverse tekniske løsninger i forhold til fjernundervisning. I INTA er der 6 elever fra de lukkede kommuner. Inden længe flyttes S11 til Gammel Kærvej og gør dermed plads for EC's niveau-hold på VB. Nu er pædagogerne inde i det administrative program TEA. Et forsøg på at effektivisere både kontorets og SFO-leders arbejde. INTA senior står overfor justeringer eksempelvis omkring praktisk-musiske fag. S11 er i hård konkurrence med IB og efterskoler. Aktuel udfordring: Gaming blandt nogle af vores drenge. Der hentes inspiration i EC's regelsæt. <b>DANA:</b> Der har været lærermøde samt møde i revisionsudvalget, hvor retningslinjer for Covid-19 blev revideret. Aktuel udfordring med 45 elever fra lukkede kommuner, men lærerne tager godt fat på fjernundervisningen. Vi kommunikerer omkring udfordringen med UVM, DP og naboskoler. Vi har holdt nogle gode og velbesøgte informationsmøder. Foreløbig er der 37, der har betalt depositum til 0. årgang, og der er samtale aftale med de sidste 3. Der er alt for mange til 7 årgang. Vi kunne let fylde en ekstra klasse.

		<p><b>SCS:</b> Vi har haft besøg af en emsig P-vagt, men vi vil fortsat gerne have en fornuftig brug af kiss-and-goodbye. Byggeriet et tæt på at være færdigt. Vi har kun ros til overs for vores arkitekt, der har styr det hele processen. DP vedtog på deres årsmøde at arbejde med kodeks for socialt ansvar. Vi er godt på vej og gør alligevel klar til at deltage i webinar senere på vinteren.</p>
<b>3. Meddelelser fra formand, næstformand samt div. udvalg</b>		<p>Ledelsen holder tømme stram og stor tak til staben. Formanden opfordrer alle til at prioritere webinar om socialt ansvar. Er Teams vores fremtidige kommunikationsplatform i bestyrelsen?</p>
<b>4. Økonomi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perioderegnskab (kommer mandag)</li> <li>• Første udkast til budget 2021 (fremsendes lørdag)</li> <li>• Endelig finansiering af byggeprojekt 2020 (fremsendes lørdag. Har man særlige spørgsmål hertil, er man velkommen til at kontakte Jacob fra Spar Nord. Kontaktoplysninger fremgår)</li> </ul>	<p><b>Perioderegnskab:</b> Vi forventer at komme ud af 2020 med et behersket overskud. <b>Forslag til budget 2021:</b> Der er ikke planlagt ekstraordinære udgifter til byggeri. Der afsættes 1 million til toiletter på 4. etage. Der afsættes 300.000 til nyt billedkunstlokale og lejet toiletbygning til haven. Det ønskes oplyst, hvad der er tilbagevendende leje, og hvad der er engangsudgift. Der budgetteres med øgning af staben i rengøring og på kontor. Der foreslås indkøbt bærbare PC'er til lærer og pædagoger. Forventet udgift knap 300.000 Der forventes igen et positivt årsregnskab. <b>Endelig byggefinansiering:</b> Bestyrelsen ønsker et Teams-møde ASAP med Spar Nord, hvor der kan stilles opklarende spørgsmål til omkostninger, rentesatser mm.</p>
<b>5.</b>		
<b>6.</b>		
<b>7.</b>		
<b>8. evt.</b>		