

Referat fra bestyrelsesmødet

torsdag d. 19. januar 2023

kl. 18.30–20.30

SYDBORNHOLMS



- fordi børn lærer forskelligt

19. januar 2023

Deltagere

Forældrerepræsentanter:

Maria Arvidsson (formand, sk)
Lea Munch Marcher (næstformand, fk)
Mie Petersen (kasserer, fk)
Katja Tolstrup (sekretær, sk)
Bjørgitte Vivelund Kofoed (sk)
Frederik Tolstrup (fk)
Lene Thorsen (fk)

Medarbejderrepræsentant:

Klaus Nielsen

Ledelsesrepræsentant:

Jeannett Tankred

Mødeleder: Kage/Frugt:

Dagsorden			
Pkt.	Tid	Emne	Kommentar
		Til orientering (O), drøftelse (D) eller beslutning (B)	
1	18.30	Godkendelse af dagsorden (B)	
2	18.35	Lukket punkt	Personalesag (skoleleder og medarbejderrepræsentant deltager ikke).
3	18.45	Budget 2023 til endelig godkendelse (B)	Vi skal godkende budgettet for 2023, se bilag Referat: Budgettet er godkendt uden kommentarer.
4	18.55		Oprettelse af aftalekonto: Bestyrelsen har pr mail d. 7. december 2022 besluttet at oprette en aftalekonto, hvor vi binder 1. mio. kr. i seks måneder (1/1-30/6-2023). På baggrund af rentesatserne pr d. 5. december 2022 vil det give skolen en indtægt på 9.400 kr. Referat: Godkendt. Punktet ændres fra lukket i dagsorden til åbent.
5	19.00	Dispensation elev (D/B)	Vi har fået en henvendelse fra en elev, der ønsker indskrivning i 6.-7. klasse. Da klassen allerede er oppe på 22 elever, skal bestyrelsen give dispensation til en evt. indskrivning.

			Referat: Der gives dispensation.
6	19.10	Sænket indendørstemperatur (B)	Bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmødet mandag d. 31. oktober 2022 at sænke indendørstemperaturen til 19 grader, og vi skal beslutte om, hvorvidt prøveperioden skal forlænges. Referat: Roomalyzer-systemet siger gennemsnit 19 grader i 8.-9.klassen. Starter på 16 grader, stiger til 22 indenfor 30-40 minutter. 2.3.klassen er god pga. nye vinduer. 0-1.klasse er kold. SFO er også kold. Temperaturen hæves i 0.-1.klassen og SFO'en, men fastholdes i resten.
7	19.20	Lukket punkt	Forsikringssag
8	19.30	Skifte af forsikringsselskab (D/B)	Jeannett har lavet en oversigt (se bilag). Referat: Bestyrelsen beslutter, at vi skifter forsikringsselskab, fra Bornholms Brand til Forsikringsjuristern.
	19.45	PAUSE	PAUSE
9	19.55	Projekt om naturlegeplads og bevilling fra Nordea-fonden. (O/B)	Skolen har søgt og fået bevilliget 748.552 dkk til en naturlegeplads m.v. fra Nordea-fonden. Vi skal selv lægge 25.000 kr. til. Projektet skal nu realiseres. Det lægges op til en beslutning om, at når pengene fra fonden er udbetalt (90% udbetales med udgangen af januar 2023), så sætter vi gang i to mindre ting, nemlig indkøb af gocarts m.v. til SFO'en samt et kursus med naturvejleder til personale i SFO/Klub. Se bilag med originalt og revideret budget. Referat: Ingen indkøb for nu. Justeret budget til Nordea-fonden laves færdigt og fremsendes til fonden snarest. Der følges op på alle tilbud for at se, om priserne holder. Katja er tovholder, men holder hele bestyrelsen orienteret. De større ændringer i projektet høres også hos lærere og SFO personale.
10	20.15	Forårsmarked (O/B)	Orientering omkring og fastlæggelse af dato for forårsmarked. Referat: En større gruppe forældre er gået i gang med at finde idéer og forslag til aktiviteter, både indendørs og udendørs. Pedersker Lokalforening er også med. Dato forslag: 15.april eller 22.april
11	20.25	Spørgsmål til orienteringspunkter (D)	Orienteringspunkter er blevet tilsendt i forbindelse med mødeindkaldelsen, se bilag. Eventuelle spørgsmål eller kommentarer til disse, behandles under dette punkt.
12	20.35	Lukket punkt	Personalesag.
13	20.40	Evt.	Kun ting til orientering, dvs. ikke noget til diskussion eller beslutning. Referat: Ændre dato for næste bestyrelsesmøde fra 7.marts til torsdag den 2.marts 18.30.

			<p>Videon som ligger på facebook og hjemmesiden, er set og delt en del. Kan den komme på instagram? Deles endnu bredere? Der er begrænsninger ift. markedsføringsloven.</p> <p>Frederik deler opdateret folder ud.</p>
14	20.50	Oplæsning af referat	<p>Sekretæren oplæser referatet fra dagens møde, og <i>alle</i> mødedeltagere underskriver <i>før</i> de forlader mødelokalet.</p>