

Dagsorden til konstituerende
bestyrelsesmøde
tirsdag d. 15. maj 2012
kl. 19:00 for bestyrelsen og
19:30 for OH, KN, AMH på
lærerværelset

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsordenen
2. Info fra nuværende formanden (BB)
 1. Information vedr. tavshedspligt m.v. v/ nuværende formand
 2. Vanlige vedr. fordeling af poster: formand, næstformand, kasserer, sekretær
 3. Konstituering
 4. Fordeling af tovholdere for diverse udvalg (bilag 1 Bestyrelsens arbejde)
 - i. Økonomiudvalg
 - Lønkørsel
 - Sponsorudvalg
 - Lærerregisteret
 - Udvalg for praktisk arbejde
 - Kontaktperson for fagforeninger
 1. Kontrakter
 - IT-udvalg
3. Retningslinier for sfo-klubben: formaliseret "reglerne" for opsigelse, perioden (at der ikke er klub i sommerferien), og få det lagt på hjemmesiden.
4. Sponsortavle ved skolen. Gennemgang af retningslinier, hvem gør hvad, da der er noget usikkerhed herom. (Bilag 2 Sponsorer)
5. Spsu skoleår 2013/14. Diskussion herom. (Bilag 3 fra Ole og se: <https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132834>)
6. Fastsættelse af mødedatoer for resten af året 2012
7. Nyt fra ledelsen (OH)
 - a) planlægningen af skoleåret 2012-13, en orientering, herunder tildeling af støttetimer
skolens årsplan
pædagogisk dag, den 21.5.12
 - b) Ansættelser:
Teknisk medarbejder
Pædagog i indskolingen
 - c) Henvendelse fra Teknisk Forvaltning, BRK, vedr. fælles energi/opvarmning.
8. Nyt fra TR (KN)
9. Nyt fra lærerrepræsentanten (AMH)
10. Økonomi
11. Evt.

Karin er guf-ansvarlig ifølge aftale.

Referat:

Referent: Heidi Sofie Hansen

Afbud: Ulrik og Lotte

Tilstede:

1. Nyt punkt til fremtidige dagsordner: Nyt fra forældrearbejdsgrupperne efter Lærerrep..
2. Procedure vedr. referat mm. gennemgået.
 1. Bente informerede ang. tavshedspligten. Tavshedserklæringer underskrevet af alle. Friskoleloven kan læses på Friskoleforeningens hjemmeside. Det samme med SPSU, ang. tilskud til børn med specielle behov kan læses under UVM.
 2. Bente informerede omkring de forskellige bestyrelsesposters ansvarsområder og ang. stemmeret.
 3. Sekretær Karin, Kasserer Peter, Næstformand Heidi, Formand Bente,
 4. Fordeling af arbejdsposter (ift. Bilag 1)
 - a. Økonomiudvalg: Ulrik Rosendal-Jensen og Peter Seide (Bente Brunke)
 - b. Lønkørsel: Bente Brunke og Birthe Gregersen (Peter krydstjekker feriepenge)
 - c. Sponsorudvalg: Karl Halbe (Vibe Pedersen)
 - d. Lærerregistret: Her med opdateres beskæftigelsesgrad mm. Heidi Sofie Hansen og Klaus Nielsen
 - e. Udsendelse af indkaldelse til generalforsamling og opkrævninger til skolekreds (i samarbejde med Lone): Karin – hun henvender sig til den praktiske gruppe om udsendelse pr. post. Invitationer til sponsorer og VIP tager sponsorudvalget sig af. Mette henvender sig til de praktiske grise ved arrangementer fra bestyrelsen
 - f. Kontakt til fagforeninger udgår.
 - g. Skolepenge: Lone Merio sammen med Karin Topsø .
 - h. Kontrakter: Birthe Gregersen.
 - i. IT: Ulrik Rosendal-Jensen og Klaus Nielsen (Peter Sejersen er hotline)
 - j. Bente har kontakt til advokat.
 - k. Merchandise udvalg: Mikael (Ole og Klaus)
3. Retningslinjer SFO-klubben: Bestyrelsen beder HH om at skrive et udkast til standartbrev for tilbudene sfo-klub og 4. kl.sfo til godkendelse hos Ole. Beslutning: Udmeldelse 2 md. Fra sidste hverdag i måneden, ingen SFO-klub i sommerferien.
4. Til næste møde.

5. Diskussionen venter til næste møde. Bestyrelsen holder sig orienteret på linket.
6. 21. juni, 22. aug., 13. sept., 10. okt., 15. nov., 6. dec.
7. Ole,
 - a. Fagfordelingen er ved at være der. Specialtilskud er snart på plads.
 - b. Der ansættes 2 nye medarbejdere, en som støttepædagog og SFO og en ny pedel.
 - c. Arbejde i gang om samarbejde med Bællacentret omkring eneregisikring.
8. TR:
 1. Ang. erstatningsferie: EU regler ang. opstart af sygeperiode i ferien giver måske erstatningsferie. Bente, Birthe og Ole tjekker lovgivningen.
 2. Der er informeret om særlige feriedage.
 3. Der er informeret omkring særlig feriegodtgørelse.
9. Til næste møde.
10. Årligt bankmøde afholdt, Ole, Jesper og Bente til stede. Renten er stadig meget høj for os. Omfordeling af lån undersøges af Jyske Bankkontakt.
11.
 1. Ledelsen laver årshjul
 2. Bestyrelsen laver årshjul. Karin, Bente, Heidi Sofie
 3. Det nye punkt ang. forældrearbejdsgrupperne:
 1. disk. Om en ny dato for hovedrengøringen så den ikke kommer i karambolage med lærernes opsætning af undervisningslokaler
 2. Tour de Sydbornholm skal arrangeres i et samarbejde med lærerne.

Næste guf-ansvarlig Karin. Næste møde 21. juni kl. 18:30

Bente Brunke

Peter Seide

Birthe Gregersen

Heidi Sofie Hansen

Ulrik Rosendal-Jensen

Mikael Hesthaven

Mette Lund

Lotte Roch

Klaus Nielsen

Anne Marie Hinge

Ole Hald

Karl Halbe

Karin Topsøe Larsen

Vibe Petersen
