



Referat af bestyrelsesmøde d. 29.1.2013

Tilstede: Matilde (ML), Bente (BB), Michael (MH), Karl (KH), Mette (MLu), Mie (AMH), Vibe (VP), Peter (PS) og Karin (KTL).
Afbud fra Heidi SH og Lotte R samt Klaus N.

Heidi Hermansen, SFO leder, deltog under punkt 2a og 2b.

1. Godkendelse af dagsordenen

- a. Punkt 12 om SFOens økonomi behandles først. Punkterne fremlægges af Heidi Hermansen og kaldes 2a og 2b.
- b. Ekstra punkter om
 - i. Snerydning og saltning
 - ii. Londonrejse
Indgår, som varslet af BB og behandles hhv. som punkt 13 og 14.

- fordi børn lærer forskelligt

2. SFO økonomi

- a. Sommerlukning/ferieafvikling giver en række udfordringer – der bør tages stilling til mulighed for at afprøve pilotforsøg med lukning i uge 28/29 eller uge 28/29/30. Økonomisk beregning blev gennemgået på mødet (HH)

SFOens drift og økonomi udfordres i sommerferien grundet de lange åbningstider kombineret med få børn. Bestyrelsen blev bedt om at tage stilling til, at der gennemføres en forundersøgelse af forældrenes forventede pasningsbehov i uge 28, 29, 30. Beslutning: Bestyrelsen godkendte gennemførelse af forhåndsundersøgelse vedr. eventuel sommerferielukning i Børnehjørnet. Beslutning om lukning træffes efterfølgende på baggrund af undersøgelsens resultater. Bestyrelsen bemyndigede formanden til at træffe beslutning om eventuel lukning.

- b. SFOen har tidligere forespurgt om der må åbnes et klubtilbud for elever i 4.-6. klasse. Bestyrelsen har tidligere afvist dette, da oprettelse af en klub er en større indsats med en række lovmæssige formalia. På dette møde forespørger SFO, om der kan findes andre løsninger på behov for aktiviteter målrettet denne gruppe elever svarende til max 8 timer per uge. HH fremlagde forslag om fleksibelt SFO tilbud for børn i 4.-6. klasse med klippekortsordning, som blev udleveret på mødet (HH).

Bestyrelsen diskuterede forslaget, hvor regel om at børn i 4.-6. klasse max må deltage i SFO i 2 dage per uge, overholdes ved at børnene må konvertere dagene til timer. Det vil sige, at der oprettes et tilbud, hvor børn i 4.-6. klasse kan deltage i SFO max 8 timer per uge eller 8 dage per måned. UVM rådspørges om forslaget er lovligt. Bestyrelsen vedtog en principbeslutning om at støtte forslaget såfremt det

godkendes i UVM, således at ordningen kan træde i kraft hurtigst muligt.
Bestyrelsen indstillede til SFO, at timerne overholdes.

3. Nyt fra formanden (BB)

- a. Pedersker Idrætsforening vil gerne deltage i kommende bestyrelsesmøde med henblik på det kommende udendørsarbejde.

4. Nyt fra ledelsen (ML)

- a. Elevtal: skolen har pt. 87 elever, der er kommet 3 nye elever i løbet af de sidste 3 måneder.
- b. Januar har været præget af Årsrapport. Næste år indsættes souschef som dagligt fungerende leder i 14 dage i januar, hvor kontoret holder lukket mens årsrapporten udarbejdes.
- c. ML har fået 9 nye PCere med alt udstyr sponsoreret af Informi-GIS.
- d. ML har modtaget coaching vedr. skolens strategiudvikling og har udviklet model for en proces mod en revideret strategi. Arbejdet vil blive udviklet med lærere, børn og forældre i løbet af 2013 og afsluttes i starten af 2014.
- e. Møde med Østerlars Friskole om digital adfærd – indsats mod mobning på sociale medier. Mødet var positivt og der arbejdes sammen fremover.
- f. Skolen er i gang med at udarbejde en beredskabsliste. På listen skal der også udarbejdes et mobningsberedskab og et skilsmisse-beredskab.
- g. Klaus Nielsen har valgt at stoppe som souschef og Lisbeth Nygaard starter som ny souschef gældende fra 1. februar 2013.
- h. Pædagogiske oplysninger: Indholdet på den pædagogiske dag i marts indarbejdes på pædagogisk rådsmøde i februar og pædagogisk dag i marts anvendes til pædagogisk oprydningsdag.
- i. Fastelavn afholdes fredag d. 8. februar.
- j. Skolen har etableret sin arbejdsmiljøorganisation.
- k. ML tager på skolelederuddannelse i maj jf. aftale samt på Dansk Friskole Landsmøde 2013. Bestyrelsens medlemmer skal tage stilling til deres eventuelle deltagelse.
- l. Skolen har modtaget midler fra Uddannelses- og kompetencefonden til efteruddannelse af lærerne. Der arbejdes på at sende en lærer på efteruddannelse indenfor faget fysik. Beslutning træffes senest til august.
- m. Skolen har modtaget en flot tilsynsrapport.

5. Nyt fra TR (KN) – udgår grundet sygdom

6. Nyt fra medarbejderrepræsentanten (AMH) – intet nyt

7. Økonomi (PS)

- a. Økonomistyring er tilfredsstillende og budgettet overholdes.

8. Nyt fra Forældregrupperne (VP)

- a. Der er overskud på skrabekalendere 2012 på 19.818,62 kr. Der er solgt 810 kalendere ud af de 1000. Der vil blive gennemført en evaluering af arbejdet. Kontoret vil gerne involveres yderligere næste år.
- b. Der er bankospil d. 20.3.2013 i Samlingshuset. Se intra for yderligere oplysninger.

- c. Endelig godkendelse af de økonomiske konsekvenser af KREA-faget, jævnfør godkendelse af læseplanen for KREA i november 2012 (ML)
KREA læseplanen er udmøntet, og dets årlige budgetmæssige konsekvens er beregnet. En del af budgettet afhænger af antallet af elever pr. årgang. I 2013 er der i alt budgettet med ca. Kr. 77.800 kr. til fagene. Bestyrelsen godkendte budgettet til KREA fagene.
9. Supplerende lokallønsaftale 2011 (ML)
Forretningsudvalget har godkendt lokallønsaftalen for 2011 og den er efterfølgende godkendt af Undervisningsministeriet.
10. Decentral løn 2013 (ML)
Bestyrelsen skal godkende aftalen om decentral løn for 2013.
Grundet sygdom er den endelige aftale ikke færdigbearbejdet. Punktet tages op på næste bestyrelsesmøde.
11. Godkendelse af fordeling af tilskud til nedbringelse af forældrebetaling (fripladstilskud) (PS)
Bestyrelsen blev orienteret om fordelingsnøglen, som følger fordelingssekretariatet. Fordelingsnøglen blev godkendt.
12. Årsrapport 2012 (BB)
Der er lagt et kæmpe stykke arbejde i afstemning. Der mangler fortsat noget afstemninger. Fremover afstemmes endeligt én måned ad gangen. De sidste opgaver fordeles i løbet af nogle dage.
13. Snerydning og saltning (ML)
Ansvaret for snerydning og saltning er fordelt mellem skolen og BRK. Der indgås aftale med BRK desangående.
14. Londonrejse
På basis af økonomi og pædagogisk styring besluttede bestyrelsen, at turen til London i efteråret 2013 kun er for 9. klasse.
15. Mødedatoer for foråret 2013 samt for Generalforsamling (BB)
Møde d. 18.2.2013: kl. 17 med aftensmad fra Mette!
Møde d. 11.3.2013: kl. 18:30 med kage (Karin)
Møde d. 15.4. 2013: kl. 18:30
Møde tirsdag d.21.5. 2013 kl. 18:30 med forberedelse af generalforsamling
Generalforsamling d. 27.5. 2013: kl. 19.
Reminder om deadline for indkomne forslag til behandling på bestyrelsen udsendes via beskedsystem til alle forældre hurtigst muligt.
Bente, Heidi, Birthe og Karin er på valg. Til næste møde forbereder Karin overblik over hvem der er på valg i hvilke kredse.
16. Evt.

Bente Brunke

Peter Seide

Birthe Gregersen

Heidi Sofie Hansen

Ulrik Rosendal-Jensen

Mikael Hesthaven

Mette Lund

Lotte Roch

Klaus Nielsen

Anne Marie Hinge

Matilde Lissau

Karl Halbe

Karin Topsø Larsen

Vibe Petersen