

# Referat af bestyrelsesmøde

Onsdag d. 16. december 2015  
kl. 18.00

Deltager: Bente, Matilde, Christina, Mette, Vibe, Laura, Klaus

Afbud: Gitte, Ulrik, Jesper, Salina

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsordenen

godkendt

2. Information ved BB

Matilde laver fremover løn selv, med Bente som supporter på telefonen.

3. Nyt fra ledelsen (ML)

Annika Hansen starter i jobprøvning 4. januar og 3 måneder frem. 12 lektioner om ugen.

4. Nyt fra TR (KN)

Intet nyt

5. Nyt fra medarbejderrepræsentanten (CH)

Intet nyt

6. Økonomi (JM/ URJ)

Vi har fået det samme tilbud som tidligere på året, omkring udskiftning af linoleum, og det bliver iværksat inden årets udgang. 4./5. klasse, det er gangen mellem 4./5. og 2./3 og det er rummet lige foran toilettet ved trappen.

Vi forventer at gå ud af året med et pænt overskud.

Næste års budget ser værre ud.

Det øgede tilskud vi får, bliver ædt op af lockouten, ligesom der kommer

dispositionsbegrænsning, så det bliver smalhals. Dette betyder at vi ikke iværksætter store byggeprojekter etc. Men der er stadig penge til at bibeholde vores gode undervisning.

7. Nyt fra Forældregrupperne (VP)

Vellykket julefest i fredags. Der forventes ca. 9000 kr. i overskud.

Banko 16. marts.

Skrabekalenderen har igen i år været en succés og vi afventer hvor stort overskuddet bliver.

#### 8. Rengøringsnøgler og procedure – erstatningsansvar (ML)

Nøgleproceduren omkring rengøringen er, at eleven får udleveret nøglen fra læreren fredag, og afleverer den om mandagen igen til læreren. Hvis eleven ikke er i skole om fredagen, skriver læreren til forældrerådet om fredagen at nøglen ikke bliver afhentet. Herefter overgår ansvaret til klassens forældreråd, i forhold til at få fat i den pågældende forælder, der så enten må forsøge at kontakte klasselæreren og få udleveret nøglen, og ellers må det alternativt foregå mandag aften.

#### 9. Godkendelse af nye skolekredsmedlemmer (ML)

Vi har godkendt 3 nye skolekredsmedlemmer.

#### 10. Lønpolitik (ML)

Det er lovpligtigt at alle friskoler skal have en lønpolitik.

Lærernes lønpolitik er på plads – Lederens er ikke på plads.

Matilde opfordrer bestyrelsen til at afholde et møde hvori lederens lønpolitik afklares.

SFO'en har en lokalftale, da de har tiltrådt BUPLs overenskomst.

TAP'erne (Teknisk Administrativt personale) følger retningslinjerne fra dansk friskoleforening.

#### 11. Bærbare computere – se tidligere udsendt bilag (ML)

Vi har fået et godt tilbud på nogle nye DELL-maskiner.

Vi har givet økonomiudvalget mandat til at træffe endelig afgørelse, når de er tættere på et endeligt overblik over årets resultat.

#### 12. Ansættelsesprocedure (LB)

Når vi slår stillinger op, skal ansættelsesudvalget med ind i skriveprocessen omkring selve opslaget.

#### 13. Status gavegivere (BB)

Vi mangler stadig ganske få gavegivere på 200 kr. som skal være indbetalt inden d.

31.12.15. Har du ikke betalt dit sponsorat fra cykelløbet er det nu! Ellers kontakt Matilde på 61621848 hvis du har en nabo, kusine, granonkel eller andre der gerne vil give en gave



14. Visionsproces (BB)

Vi er i gang – det bliver spændende. Der kommer nogle datoer i det nye år.

15. Datoer for bestyrelsesmøder frem til generalforsamlingen, samt dato for generalforsamling

25.01.16: 18:30

08.03.16: 18.30

14.04.16: 18:30

24.05.16: 19:00 Generalforsamling

(BB)

16. Evt.

Marianne har lavet en administrativ kalender, med alle de deadlines der er i årets løb.

---

Bente Brunke

---

Matilde Lissau

---

Vibe Petersen

---

Laura Borne

---

Ulrik Rosendal-Jensen

---

Jesper Marker

---

Mette Lund

---

Mikael Hesthaven

---

Gitte Qvistgaard

---

Salina Høegh Hansen

---

Klaus Nielsen

---

Christina Halberg