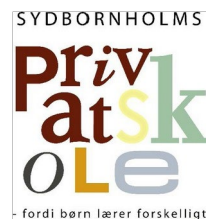


# Referat af ordinært bestyrelsesmøde

tirsdag d. 1.oktober 2024

kl. 18.30–21.00



1. oktober 2024

## Deltagere

Katja Tolstrup (skolekreds)

Lene Thorsen (forældrekreds) - fraværende

Lars Wichmann (forældrekreds)

Martin Rifbjerg Munkholt (skolekreds) - fraværende

Mette Sonne (skolekreds)

Rasmus Felby (forældrekreds) - fraværende

Silla Trap (forældrekreds)

Jeannett Tankred (skoleleder)

Klaus Nielsen (tillidsrepræsentant)

Tina Riis Trærup (lærerrepræsentant)

Kathrin Martiny (suppleant)

Heidi Eisner (suppleant) - fraværende

Dagsorden ordinært bestyrelsesmøde (kun bestyrelsesmedlemmer har stemmeret)			
		Til orientering (O), drøftelse (D) eller beslutning (B)	
1	18.30	Godkendelse af dagsorden (B)	Referat: Godkendt
2	18.35	Økonomi v/Jeannett Tankred (O)	Jeannett orienterer kort om skolens økonomi.  Referat: Jeannett Tankred forklarede budget og økonomi, som det ser ud nu. Alt i alt ser året ud til at ende i overskud.  Skolen har søgt tilskud til indkøb af sangbøger hos Slots- og Kulturstyrelsen. Skolen har fået 19.500 kr. og kan indkøbe lidt over 100 sangbøger, så der er til alle.
3	18.45	Nye vinduer (B), v. Jeannett Tankred	Gennemgang af forslag til beslutning om indkøb af vinduer til gymnastiksal og til 1.sal på hovedbygningen. To indkomne tilbud gennemgås på mødet. Dette punkt hænger sammen med pkt. 4.  Referat: Tilbud er indhentet for hver del (ved gymnastiksal, 1. sal på hovedbygning og stueetage på hovedbygning (ved køkken)), så det hele ikke skal tages samlet.

			<p>Der er indhentet tre tilbud. Skolen har kun modtaget tilbud fra to.</p> <p>Beslutning: Det bliver Ejendomsservice Bornholm, der får opgaven.</p>
4	18.55	Skolekøkken (O), v Jeannett Tankred	<p>En nødvendig proces for at få et funktionsdygtigt skolekøkken er sat i gang. Hænger sammen med pkt. 3.</p> <p>Referat: Designa Køkken har tegnet et forslag til skolekøkken. Næste trin er et uformelt byggemøde og derefter overslag på økonomien i projektet.</p> <p>Beslutning: OK til at gå videre med de indledende trin.</p> <p>Tovholdergruppe: Tina Riis Trætup som madkundskabslærer, Henrik Lund som pedel, Jeannet Tankred som skoleleder og Martin Rifbjerg Munkholt som bestyrelses- og forældrerepræsentant.</p>
5	19.05	Årsnormering og støttekrævende elever (D / B), v. Klaus Nielsen	<p>Vi har i mange år haft en del støtteelever på alle klassetrin, også flere end der står vi har i vores retningslinjer om 2 støttekrævende elever pr. klasse. Helt naturligt sker der løbende justeringer, fx løbende ekstra støttebehov, nogle diagnosticeres fx først på mellemtrinnet mv. For at imødekomme elevernes behov og skabe mulighed for den bedste differentierede undervisning og støtteindsats, vil vi gerne sikre fremover, at der bevilliges støttetimer efter hvor mange støtteelever der er i en klasse, dvs. en fast fordelingsnøgle der tilgodeser antallet af støtteelever.</p> <p>Et udspil kunne være: 1-3 støtteelever giver 13 lektioner 4 støtteelever giver 15 lektioner 5 støtteelever giver 18 lektioner osv.</p> <p>Referat: Fremfor den foreslåede løsning, giver bestyrelsen skolelederen mulighed for at tildele ekstra timer i klasser hvor læreren vurderer et behov.</p>
6	19.15	Lønpolitik (D / B), v. Jeannett Tankred og Klaus Nielsen	<p>Se medsendte bilag 1.</p> <p>Referat: Godkendt.</p>
7	19.20	Kørselsgodtgørelse (D / B), v. Klaus Nielsen	<p>Kørsel til og fra arbejdssteder udenfor skolen, skal betales med statens laveste takst, dog fratrukket den kørsel, man alligevel skulle have haft til arbejdspladsen. Det vil skolens lærere gerne tilbage til, efter at det i en</p>

			<p>årrække ikke har været nødvendigt, da lærere, der har undervist på NaturBornholm, har haft denne eksterne arbejdsplads på ruten til og fra skolen. Nu er der nye lærere og andre undervisere, derfor dette punkt. Der har også været en snak om kørsler på friluftsture, friluftsprøver, ekskursioner mv. Især for lærere med fast undervisning på NaturBornholm og friluftsendviserne bliver det til mange km, som endda er skemalagt og påkrævet fx hver torsdag hele året.</p> <p>Referat: Jeannett Tankred får afklaret fremgangsmåde med lærergruppen.</p>
8	19.25	Orientering fra skoleleder (O)	<p>Se medsendte bilag 2. Evt. spørgsmål på mødet.</p> <p>Referat: Der har været møde i Grønt Råd. Der kommer referat på hjemmeside. På mødet blev vendt ønsker om høns kompostkværn, stop madspild projekt med Brugsen og fællesspisning.</p>
9	19.30	Orientering omkring naturlegeplads (O), v. Katja Tolstrup	<p>Kort status.</p> <p>Referat: Venter på tilbud på godt bålsted til multihytte ved naturlegepladsen. Multihytten skal også opstilles. Når det hele er på plads, skal vi holde en indvielse.</p>
10	19.35	Skolens 20-års jubilæum og formel indvielse af naturlegeplads, (D / B), v. Katja Tolstrup	<p>Vi skal finde tidspunkt og hvordan vi gør.</p> <p>Referat: 20-års jubilæum i november. Markedsføringsgruppen (Martin Rifbjerg Munkholt, Frederik Tolstrup, Bjørgitte Vivelund Kofoed og Kathrin Martiny) har teten på hvordan fejringen skal være. Invitere pressen. Lærergruppen drøfter ideer og giver dem videre til markedsføringsgruppen.</p>
11	19.45	Markedsføring (O), v. Martin Rifbjerg Munkholt	<p>Status og de næste planer, hænger sammen med pkt. 10</p> <p>Referat: Punktet skubbes til næste møde.</p>
12	19.55	Bestyrelsens opgaver (O / B) v. Martin Rifbjerg Munkholt	<p>Listen gennemgås og opdateres.</p> <p>Referat: Punktet skubbes til næste møde.</p>
13	20.10	Forretningsorden (B), v. Katja Tolstrup	<p>Revideret forretningsorden gennemgås og godkendes, med evt. rettelser. Se bilag 3.</p>

			<p>Referat: Ændringer, spørgsmål og forslag gennemgået.</p>
14	20.35	Skolehåndbogen (B), v. Katja Tolstrup	<p>Opfølgning på tidligere beslutning – hvem opdaterer og sikrer, at alle nødvendige informationer er tilgængelige for forældrene på skolen?</p> <p>Referat: Silla Trap gennemgår skolehåndbogen og korter den ned. Det meste står på hjemmesiden. Katja Tolstrup sender det forslag hun har arbejdet på.</p>
15	20.40	Forældremøde (D / B), v. Katja Tolstrup	<p>Skal vi invitere samtlige forældre til et forældremøde, hvor der vil være fokus på skolens vision og profil?</p> <p>Referat Beslutning: Vi arbejder videre med ideen om et fælles forældremøde.</p> <p>Bestyrelsen skal forberede sig grundigt og fastlægge drejebog for mødet. Vi skal finde den fælles sag, som vi samler os om.</p> <p>Katja Tolstrup og Jeannett Tankred laver oplæg til arrangementet. Tina Riis Trærup og Klaus Nielsen bruges til input.</p>
16	20.50	Cykelløb - resultat	<p>Kort gennemgang</p> <p>Referat: Indtjening væsentlig bedre i år end de seneste år. Godt gået.</p> <p>Frederik Tolstrup udtræder af arrangørgruppen. Der er behov for ny koordinator til arrangementet. Der er skrevet en drejebog. Kontakt næstformand Martin Rifbjerg Munkholt, hvis man gerne vil være med i cykelsponsorløbs-gruppen.</p> <p>Nyheden må gerne spredes og bruges.</p>
17	20.55	Eventuelt	<p>Kun ting til orientering. Herunder orientering fra arbejdsgrupper/udvalg.</p> <p>Referat Arbejdsdag – endnu ikke mange tilmeldinger. Gør gerne opmærksom på tilmelding alle vegne. Lærerne må gerne skrive i ugeplanen.</p>

18	21.00	Oplæsning af referat	Sekretæren oplæser referatet fra dagens møde (evt. efter hvert punkt), referatet godkendes og underskrives, før mødet slutter.
----	-------	----------------------	--