

Dagsorden for bestyrelsemødet d. 20. januar 2015

1. Godkendelse af referat fra sidst. (huske udskrift af foregående referater til underskrift)
Underskrevet, incl. ref. fra ekstraordinær generalforsamling 6/1 2015.

2. Godkendelse af dagsorden. OK.

3. Orientering fra :

a) Jeanne herunder SFO'en:

Annette arbejder p.t. 26 timer ugtl. Anne Marie ca. 10 timer ugtl.

Annette ønsker færre timer. (10-12 timer ugtl.)

Der er mange børn frem til ca. 15.30. Gerne 2 personer frem til 15.30.

Gns. 22 børn i SFO p.y.

Pkt. 6: Jeanne udregner behovet, og får afklaret Annettes ønske. Timer sendes til Lone.

Vigtigt at se på en løsning, som også er gangbar det kommende skoleår.

Herunder se på det forventede børnetal i næste skoleår.

Ingvard, Lone og Kira bemyndiges at beslutte en løsning i samarbejde med Jeanne.

Der er dage, hvor der er store børn, som kigger forbi.

Hverdagen: lærergruppen næsten fuldtallige igen.

Anders har 7. Klasse i denne uge. 8. Klasse er i brobygning. 9. Klasse har projektuge.

Ingrid holder fri i næste uge.

Ann- Dorte holder fri en uge i marts.

b) Medarbejderne

Ingen punkter

4. Økonomi - likviditet - vikarbudget og kort forberedelse til budget 2015.

Tove fra Friskoleforeningen har sammen med Lone og Kira udarbejdet budget 2015.

Et forsigtigt budget:

5/9 2015-elevtal: 83 elever anvendt som forudsætning. 4 kommende elever i bh.kl.

forudsætning.

Skolepenge budgetteret med en stigning på 20 kr. Pr. Md. I det kommende skoleår.

Det besluttes at skolepengene fordeles ud på 12 måneder, således at der betales 1100 kr.

Pr. Måned i 12 mdr.

Nye børn der starter pr. August, betaler juli måned.

Alle elever på skoler skal således betale 1100 kr. I skolepenge pr. 1 juli 2015.

Nye børn, der bliver indmeldt, opkræves indmeldelsesgebyr på 500 kr. pr. Januar i det år, hvor barnet skal starte i skole.

Der er medregnet flere stillinger i det kommende skoleår. Det endelige behov vurderes, når der skal laves skema for det kommende skoleår.

SFO: 65% + 20% stilling.

Der er budgetteret med Musikskole i resten af indeværende skoleår, dvs. 13 timer ugtl. Deltagelse i teateruge mv. inkluderet.

Der ligger en buffer i budgettet indbygget, hvis vi vælger en anden løsning i det kommende skoleår.

P.t. ikke pedeludgift og rengøringshjælp medtaget i budgettet.

Beslutning: budgettet godkendes.

Kompetenceoversigt udarbejdes for de nuværende ansatte, så bestyrelsen får indsigt og dermed kan medvirke til planlægningen, ligeledes ift afdækning af hvilke kvalifikationer der skal søges.

Lærerne går i gang med det indledende planlægningsarbejde, der vælges desuden et bestyrelsesmedlem, der deltager i arbejdet.

Vælges på næste bestyrelsesmøde.

Antal faste lærere pt.: 6 ansatte.

Der er budgetteret med 1 fuldtidsstilling og 1 skoleleder derudover.

Likviditet: sidst opdateret 7/1. Det ser fornuftigt ud.

Papirer i Nordea skal skrives under af Jeanne og Ingvard senest i morgen.

5.Siden sidst herunder

a) Telefoni og internet.

Mobiltelefoner kan tages i brug. Jonathan er behjælpelig med indstillinger mv. og det tekniske.

Ingvard og Lykka afklarar den sidste mobil, evt. opsigelse.

Internet: Telenor leverer internet fra på mandag.

Lykka finder fakturaer frem på hvilke abonnemeter, vi p.t. har.

De scannes og sendes rundt til bestyrelsen.

Peter og Lise arbejder videre.

Peter har brug for et kundenummer til TDC, hvor vi har fiberforbindelse

b) Hjemmeside.

Hjemmesiden kører.

c) Tag Vinkelhuset - (sponcortagplader)

Er igangsat.

d) Bussalg

Stefan er sat på opgaven. Den sættes til salg ultimo februar.

e) Forsikring af personer der laver frivilligt arbejde.

Iflg. forsikringspolicen er frivillige dækket.

6. Vikarstilling i SFO'en frem til sommerferien.

Se pkt. 3.

7. Opkrævning af skyldige skolepenge og procedure ved manglende indbetaling.

Elever, der ikke længere går på skolen: skyldnere sendes til incasso. No Cure, no pay-ordning. Lykka sender disse til advokat

Elever, der går på skolen: vi skal have en liste over skyldnere til næste bestyrelsesmøde.

Jeanne bedes

Skrive i fredagsbrev fra bestyrelsen: der er mange skyldige skolepenge. Vi mangler hjælp i bestyrelsen til opkrævning af skyldige skolepenge.

8. Fordeling af ansøgte fripladsmidler - procedure.

Udskydes til næste bestyrelsesmøde, da vi ikke har fået beløbet oplyst.

9. Fagkonto - rammebeløb. Kan en sådan sættes op?

Ønske: 20.000 kr i 2015 til kreative fag,

20.000 kr. i 2015 Til natur/teknik og fysik.

I budgettet opdeles i tre grupperinger: kreative fag, natur/teknik/fysik og øvrige fag.

10. Samtale om hvordan vi kommer videre med ledelsesløsningen på skolen.

Processen skal igangsættes.

Der er to elementer:

1. Ledelse: " hvad skal en leder kunne?, hvor skal skolen hen? hvilken type leder, vil vi have?"

2. Lærerne: Lærerkollegiet ønsker også en proces i gruppen.

Emnet tages op på stormøde den 19/2 kl. 17. Alle medbringer en lille ret, så der startes med fællesspisning.

Input fra forældremøde inddrages.

11. Ad Hoc opgaver vi ønsker hjælp til af forældre.
Udsættes til næste møde.

12. Eventuelt

Sammenfald mellem musikskole og almen undervisning: Jeanne taler med Musikskolen om en løsning.

Punkter til næste bestyrelsesmøde:

- Næste Best.møde starter kl. 17. Meld tilbage til Ingvard, om man kan deltage fra kl. 17, hvor bestyrelsen holder den lukkede del vedr. skyldnere blandt forældre og hvordan kunne en fremtidig ledelse se ud.

-fastsætte dato for generalforsamling.

Beslutning om bestyrelsesmedlemsdeltagelse i skemaplanlægningsarbejdet for kommende skoleår jf. Pkt. 4.

Proces for den 19/2 planlægges.

Lukket del, hvor bestyrelsen taler om ønsker til ledelse

Det kommende skoleår, informationsmøder for kommende bh.klasse og førskolestart.
Markedsføring.

IT til eleverne fremadrettet? PC'ere.