

BESTYRELSESMØDE onsdag d.4.februar 2009 kl. 18.00 - 21.00



Forplejning: Birgitte

DELTAGERE	KIRSTEN, BIRGITTE, DORTE, CHARLOTTE T, CHARLOTTE R, LONE NIKOLAI, HEIDI, LENE, SØREN, BRIAN,	ORDSTYRER	KIRSTEN
Afbud	Charlotte Rindum	Referent	Dorte

Nr.	Klokkeslet	Kompetence P Principbeslutning G Godkendelse B Beslutning I Indstilling U Udtalelse F Forslag	Beskrivelse GF Generalforsamlingen BEST Bestyrelsen PM Personalemøde SKL Skoleleder KU Koordinatorudvalget UDV Udvalg	Offentligt eller lukket?	Indlægsholder
1	KL.18.00	Godkendelse	Godkendelse og underskrivelse af referat fra d.7.1.09	Offentligt	Kirsten
2	KL.18.10	Godkendelse	Godkendelse af dagsorden	Offentligt	Kirsten
3	KL.18.15 KL.18.25	Udtalelse Beslutning	Udtalelse om bestyrelsen arbejde Økonomiudvalg	Offentligt	Kirsten
<p>Lone valgt som formand, Charlotte T. som andet medlem. Skal laves kommissorium, senest i begyndelsen af næste bestyrelsesår. Skal laves årshjul: Mødefrekvens - som minimum kvartalsopfølgning, herunder orientering af bestyrelsen. Særlig bevågenhed på bevægelser på "nye" og/eller ændrede budgetposter.</p>					
4	KL.18.30	Diskussion og beslutning	Budget herunder - diskussion af brev fra bankmægler	Lukket	Nicolai/Kirsten

BESTYRELSESMØDE onsdag d.4.februar 2009 kl. 18.00 - 21.00

			<ul style="list-style-type: none"> - bank og revisormøde endnu ikke afholdt - resultat 2008 (hvis det foreligger) - diskussion af typer af banklån - skal skolepengene stige - bestyrelsens forslag til størrelsen på besparelse i 2009 		
--	--	--	---	--	--

5	Kl.20.00	Information	Spørgsmål til orientering fra ledelsen	Offentligt	Nicolai og Lene
<p>Personale Jane P. og René skal have barn.</p> <p>Elever Kommende børnehaveklasse: 18 elever, 2-3 elever på vej ind. 7 drenge og 13-14 piger.</p> <p>Elev på prøve i 9. klasse uge 5. Stoppet.</p> <p>Personale Inga Raabjerg fortsat sygemeldt.</p> <p>Flere ansøgere til special-undervisnings-timelærerstilling (Ingas vikariat), hvoraf indtil videre samtaler med tre ansøgere.</p> <p>Birgitte Prang i 4-ugers virksomhedspraktik.</p> <p>Pernille, pædagogstuderende, startet i praktik.</p> <p>Nyt vikarsystem: Nyt er bl.a. at der også ved øvrigt personale foruden lærere kan søges refusion ved fravær. 1. - 3. sygedag (karensdage) skal skolen selv dække. For de friskoler er der i budgetår 2009 afsnøret 53 mio kr. mod 62,6 mio kr. for 2008 af skolernes driftstilskud. Betydningen af nye vikarsystem skal vendes i økonomiudvalg. Nicolai rundsender den fulde ordlyd til bestyrelsen. Rationale bag ny ordning: Styrkelse af driftstilskud, derimod skal skolen selv dække mere sygdom.</p> <p>PPR/SPSU: 2.2.09 deadline for specialundervisning 2009/2010. Har været travlhed i administrationen af disse.</p>					

BESTYRELSESMØDE onsdag d.4.februar 2009 kl. 18.00 - 21.00

6	KL.20.20	Information	Orientering fra grupperne: rød, gul, grøn og Bifrost	Offentligt	Lene og Søren
<p>Bifrost Mark er kommet med en fyldig, spændende og visionsrig Bifrost-beretning.</p> <p>Rød Gruppe Børnehaveklasse: Trolde i eventyrskoven som emne. Sanser-aktiverende samt indlæring af bogstav er m. Gyserslot. Første klasse: Dinosaurer Bh. kl. og 1. klasse: Emnet vinter. 1. klasse, frit emne over temaet "lande". 3. klasse: Novellesamlinger anvendes til behandling af begrebet personificering. Arbejder fantastisk, børnene hjælper hinanden. Ordspil: grammatik, ordgrupper. Gruppearbejde: Ordgrupper Ørnedage: Peru og Uganda, Jane og Grete. "Danske børn"-værksted ml. 2. og 3. klasse.</p> <p>Gul gruppe Emneuge 2. Verdenskrig. Fantastisk. Videbegærlige og flittige gule børn. Fleksdag i gul fungerer fint. På fredag har elevrådet foreslået, der skal gøres en indsats for at gøre fællesarealer mere spændende. 5. klasse: Arbejde med udgangspunkt i 7. intelligenser 6. klasse: Romaner</p> <p>Grøn gruppe Gode terminsprøver. Dog megen influenza. 8. klasse har fremlagt projekter. 9. klasse har projektuge. Skal til prøve i næste uge. Afgangsprøve. På Grønt Team: Diskussion af håndtering af rejser og barseldækning. Til næste møde: Lene fremlægger prospekt for fremtidig rejseplanlægning.</p>					
7	KL.20.40	Information	Fundraising: kort info og udlevering af materiale	Offentligt	Birgitte
<p>Mappe lægges på kontor, bl.a. med eksempel på en gennemarbejdet fondsansøgning, ansøgningsskemaer, "gyldne regler" for søgning af midler samt analysemodeller til vurdering af projekter. Dertil materiale om PR, sponsorering og idé-udvikling. Endeligt årshjul.</p>					
8	KL.20.45	Information	Informationsfolder	Offentligt	Dorte
9	KL.20.55	Information	Evt.	Offentligt	alle
<p>Generalforsamling</p>					

BESTYRELSESMØDE onsdag d.4.februar 2009 kl. 18.00 - 21.00

Indkaldelse til generalforsamling senest 14 dage før

- evaluering m. afsæt i sidste års evaluering (Dorte og Nicolai kigger på evalueringer forår-2008)
- dagsorden for generalforsamling (Dorte)

Bestyrelsesmedlemmer til børnehaveklasse-forberedelsessamtaler

April: Kirsten og Birgitte

Juni: Dorte og Charlotte T.