

BESTYRELSESMØDE mandag d.15. februar 2010 kl. 19:00 - 22:00



DELTAGERE	KIRSTEN, CHARLOTTE, DORTE, LONE, SØREN, ELLA, NICOLAI, HEIDI, NIELS	ORDSTYRER	ELLA
Afbud	Ingen	Referent	Nicolai
Forplejning	Søren Thorsted		

Nr.	Klokkeslæt	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. 19:00	Godkendelse	Godkendelse af referat	Offentligt	Ella
Godkendt. Der mangler liste over deltagere.					

2	Kl. 19:00	Godkendelse	Godkendelse af dagsorden	Offentligt	Ella
Godkendt. Lotte deltager som medarbejderrepræsentant.					

3	Kl. 19:00	Godkendelse	Valg af ordstyrer/tidsholder	Offentligt	Ella
Niels Bech-Holtebo er ordstyrer.					

4	Kl. 19:05	Godkendelse	Fremlæggelse af APV & PAM	Offentlig	Nicolai
Intet nyt fra sikkerhedsudvalget. Punktet tages op på første møde efter generalforsamlingen. Det undersøges om det er relevant at skolens sikkerhedsudvalg deltager (Nicolai Lange og Søren Lykkegaard)					

5	Kl. 19:20	Godkendelse	Status på opfølgning af sidste LUS-samtale	Offentlig	Niels, Kirsten
---	-----------	-------------	--	-----------	----------------

BESTYRELSESMØDE mandag d.15. februar 2010 kl. 19:00 - 22:00

	<p>På daværende LUS-samtale blev en udarbejdelse af lederlønpolitik stillet i udsigt. Lønpolitikken er færdigformuleret og besluttet af bestyrelse og ledelse.</p> <p>Beslutning: Bestyrelsens årshjul skal opdateres med flg.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Forberedelse af forestående LUS som lukket punkt - juni. - Gennemførelse af LUS - september. - Opfølgning på LUS som lukket punkt - oktober. 			
--	--	--	--	--

6	Kl. 19:25	Godkendelse	Status på BSC	Offentligt	Ella
	a. Se bilag: BSC 2008 målsætninger b. Se bilag: BSC 2009 status Se referat af dette i nedenstående opsummerede BSC - 2009.				

7	Kl. 19:40	Godkendelse	BSC nye målsætninger og deadline for input	Offentligt	Ella
	a. Udfærdigelse og iværksættelse af redskab der høster info om familiers begrundelse for at til/fra- vælge Friskolen - Ella b. En formulering af skolens faglighedsbegreb (herunder materialet fra debataften d.4/2) - Dorte c. Kvartalets friskoleindlæg til PR udvalg -				
	Ad. a. I BSC 2010 Ad. b. Det blev foreslået at nedsætte et pædagogisk udvalg mellem bestyrelse, ledelse og medarbejdere. Dorte Hannibal foreslår at der tages udgangspunkt i en praksisbeskrivelse og analyse af den daglige praksis. Dorte udarbejder oplæg om hensigten med dette punkt til næste bestyrelsesmøde på denne baggrund. Ad. c. Besluttet				

8	Kl. 19:50	Information	Opsamling af årets "løse ender"	Offentlig	Ella
	a. Legeplads, Heidi b. Fundraising, E-handel, Ella c. Børnehaver, Søren				
	Ad a. Udgik Ad b. Udgik Ad c. Udgik				

9	Kl. 20:05	Godkendelse	Gennemgang af årsregnskabet	Lukket	Charlotte, Heidi
	Heidi: Revisoren har endnu ikke lukket regnskab 09.				

10	20:25	Forslag	Økonomiudvalgets beretning	Lukket	Charlotte, Heidi
----	-------	---------	----------------------------	--------	------------------

BESTYRELSESMØDE mandag d.15. februar 2010 kl. 19:00 - 22:00

	Heidi: Revisoren har endnu ikke lukket regnskab 09.				
11	20:35	Godkendelse	Samlet lønpolitik for ledelsen	Lukket	Bestyrelsen
	• Se Bilag: Lønpolitik for ledelsen				
12	20:40	PAUSE			
13	20:50	Forslag	Forventningsfolder	Offentlig	Dorte
	• Se Bilag: Forventningsfolder				
	Beslutning: Bestyrelsen beslutter at personalet skal læse og kommentere folderen. Eleverne skal også høres. Der er tilbagemeldingspligt til bestyrelsen på møde i juni.				
14	21:00	Information	Status:"Opfylder vi egne forventninger?"	Offentlig	Ella
	• Se Bilag: Mailspørgsmål fra forældre vedr. rygepolitik				
	Nicolai svarer på indholdet af forældrehenvendelsen. Ella svarer forældrene på deres henvendelse og at henvendelsens indhold besvares af Nicolai. Dorte tager en generel orientering om skolens rygepolitik med i ugebrevsklommen.				
15	21:10	Forslag	Dagsorden til GF	Offentligt	Ella
	• Herunder: Kan du deltage hvis næste bestyrelsesmøde holdes mandag d. 01.03.2010?				
	Dagsorden iflg. vedtægterne. Skal være ude 10.03.2010. Bestyrelsesmøde ikke d. 1/3 men i stedet d. 8/3.				
16	21:20	Forslag	Udkast til "Goddag- og farvelpolitik"	Offentligt	Nicolai
	Formen er godkendt. Endeligt udkast færdigudarbejdes til fremlæggelse på junimøde af Nicolai.				
17	21:30	Information	Meddelelser fra Ledelsen	Lukket	Nicolai, Heidi

BESTYRELSESMØDE mandag d.15. februar 2010 kl. 19:00 - 22:00

18	21:45	Information	Status elevtal	Offentligt	Nicolai
	Fremgår af lederinfo.				
19	21:50	Information	På valg 2010	Offentligt	Ella
	<ul style="list-style-type: none">• Charlotte Thorup• Kirsten Fanøe• Lone Dohn, har meddelt hun ønsker at gå på valg 2010				
20	21:55	Information	Evt.	Offentligt	Ella
	Til klumme: <ul style="list-style-type: none">- rygepolitik- 10. kl. forespørgsel- arbejdsfællesskab mellem bestyrelse og medarbejdere- information om BSC- nye kandidater til bestyrelsen				

BALANCED SCORECARD 2009 - GENNEMGÅET PÅ BESTYRELSESMØDE 15.02.2010

	Område:	Mål:	Område:	Mål:	
Personale og elever	Sygefravær og trivsel i personalegruppen.	Fastholde arbejdsdrivslen og have fokus på fraværet.	Kompetencekatalog over forældrekredsen.	Opdatering af eksisterende katalog. Strukturering af materialet evt. gennem databasestyling.	Interne forhold
	Lønparallelitet.	Sikre konkurrencedygtig løn på niveau med folkeskolen.	Rammerne for 0. klasse.	De fysiske rammer omkring 0. kl. skal have høj prioritet. 0. klasse skal have de bedste rammer i Aalborg. Der har været vilje til at støtte op om børnehaveklassens rammer, men de økonomiske vilkår har ikke været tilstede for at støtte op om ønskerne.	
	Børnedemokrati.	Mere synligt børnedemokrati. Børnerepræsentanter med på p-møder, best-møder efter behov. Et aktivt og synligt børnedemokrati, hvor også de voksne tager chancer. (Turde efterleve og bakke op om børnenes idéer og behov.)	Oprydning.	Strukturering omkring en gennemgribende oprydning og rengøring af skolen inden skolestart.	
	Lønpolitik for ledelsen.	Nyt fokusområde.	Websiden	Kravspecifikation og tidsplan for en ny hjemmeside. (Integrering af den nye visuelle identitet. Intranet og database over forældreoplysninger skal integreres).	

BESTYRELSESMØDE mandag d.15. februar 2010 kl. 19:00 - 22:00

Økonomi	<p>Område:</p> <p>Bedre forhold mellem personaleudgifter og elevtal i de enkelte klasser. (Lærer/elev-ratio)</p> <p>Årsresultat.</p> <p>Fundraising.</p>	<p>Mål:</p> <p>Flere elever til rød gruppe. (Der er øget søgning til børnehaveklassen.) Ventelister til alle klasser på skolen.</p> <p>Årsresultat mindst 0.</p> <p>Professionalisering af fundraising og sponsorering. Der arbejdes med at skabe rammer omkring dette.</p>	<p>Område:</p> <p>Den globalt orienterede skole.</p> <p>Et klart og synligt image.</p> <p>Synliggørelse af friskolen. (Karneval, kulturnat, syngedag...)</p>	<p>Mål:</p> <p>Tydelig sammenhæng mellem erfaringspædagogik og ansvarlig faglighed. Iværksættelse i personalegruppen af pilotprojekt med at udarbejde en strategi for sammenhæng mellem sprogundervisning og skolerejser. Oplæg fra bestyrelsen udarbejdes til personalets plandage i foråret 09. (Kinesisk som liniefag? Etablere fast udvekslingskontakt i ex Kina.)</p> <p>Konsensus indadtil om det skolen skal være kendt på indadtil og udadtil. Der er udarbejdet nyt logo</p> <p>Friskolen tager ud og viser sine arrangementer. Børnehaver inviteres til arrangementer på skolen.</p>	Kunder (forældre og samfund)