

**BESTYRELSESMØDE, 7. januar 2009 kl. 18.30 - 22.30**



Forplejning: Charlotte R

DELTAGERE	KIRSTEN, BIRGITTE, DORTE, CHARLOTTE T, CHARLOTTE R, LONE NIKOLAI, HEIDI, LENE, JANE P, BRIAN, KIRSTEN, LONE	ORDSTYRER	BRIAN
Afbud		Referent	Charlotte

Nr.	Klokkeslæt	Kompetence	Beskrivelse	Offentligt eller lukket?	Indlægsholder
		P Principbeslutning G Godkendelse B Beslutning I Indstilling U Udtalelse F Forslag	GF GeneralForsamlingen BEST Bestyrelsen PM Personalemøde SKL Skoleleder KU Koordinatorudvalget UDV Udvalg		
1	18.30	Godkendelse	<b>Godkendelse af referat fra 17.dec</b>	Offentligt	Brian
	Ændring i forhold til sidste referat. De scenarier som blev besluttet på sidste møde, blev refereret ukorrekt, de korrekte scenarier er at Ledelsen skal udforme forslag med enten 210 elever og et estimeret overskud på 500.000 kr. eller 204 elever og et estimeret overskud på 250.000 kr. Der blev fremsat et forslag vdr. 15.000 kr. til pr. hvilket ikke blev besluttet. Bortset fra dette er referatet godkendt.				
2	18.40	Godkendelse	<b>Godkendelse af dagsorden</b>	Offentligt	Brian
	Dagsordenen er godkendt med den ændring at økonomien bliver sidste punkt før eventuelt.				
3	18.45	Information	<b>Spørgsmål til orientering fra ledelsen</b>	Offentligt	Nicolai
	Tilføjelse til ledelsens beretning er at Mark holder barselsorlov fra 1. marts og frem til 1. august. ledelsen undersøger muligheder for at erstatte Marks timer. Den ledelsesmæssige del bliver fordelt blandt de ansatte i Bifrost. Mht. den elev som kom til skade i forbindelse med idrætsundervisning blev det diskuteret hvorvidt skolen skal tegne elevulykkesforsikring. Kirsten vil undersøge lovområdet for de frie grundskoler, samt krav til elevulykkesforsikring i folkeskolerne. Mht. Bifrost er der på nuværende tidspunkt to lærer som har timer i Bifrost om eftermiddagen. Mht. sikkerhedsarbejde finder ledelsen en substitut for den sygemeldte sikkerhedsrepræsentant, Inga.				
4	19.15	Information	<b>Orientering fra rød, gul og grøn gruppe samt</b>	Offentligt	Jane P / Søren og Lene

## BESTYRELSESMØDE, 7. januar 2009 kl. 18.30 - 22.30

			<b>Bifrost ved Lene og Jane P eller Søren</b>		
			<p><b>Rød gruppe:</b> Ny lærer (Susanne) nye og ny pædagog (Bo) i Bifrost. Cirkusemne som heldagsskole i uge 3, ellers almindelig undervisning herefter jul.</p> <p><b>Gul gruppe:</b> Gule lærer starter op med almindelig danskundervisning her efter jul. I uge 5 handler det om 2. verdenskrig. I Gul gruppe er Ingas fagtimer fordelt på de andre lærer. Indenfor specialundervisningsområdet i gul og grøn gruppe er der en restpulje af ikke læste timer, som læses på et senere tidspunkt.</p> <p><b>Grøn gruppe:</b> Ingas fagtimer er også i grøn gruppe delt ud. Der er ny dele-holdsordning, som er baseret på elevernes niveauer. Eleverne oplever dette som en udfordring i 7 og 9 klasse. 8 klasse kører som det plejer, og er allerede på nuværende tidspunkt blandet i køn. Der er nye linjefaghold. Fransk er udbudt, Pia underviser. Susanne (ansat i rød) og læser billedkunst i grøn. Terminsprøver for 8. klasse i uge 4. Uddannelsesmesse i Aalborghallen for 9. klasse. Teenageemne (kønsopdelt) i 7. klasse mens 8. og 9. har projektuger.</p>		
5	20.15	Diskussion / Beslutning	<b>Evaluering af fokuspunkter fra Balanced Score Card.2008</b>	Offentligt	Kirsten
			<p><b>2008 (se skema nederst)</b></p> <p><b>Økonomi</b> - Venter på endelig opgørelse, men det ser ikke ud til at vi når målet på nul</p> <p><b>Personale og elever</b> - Forventninger til forældres rolle på friskolen - OK, se nedenstående punkt</p> <p><b>Kunder</b> - Opnåede en mere omtale end forventet (flot)</p> <p><b>Interne forhold</b> - Se referat fra starten af december. Gennemførelse af undervisning vdr. hygiejne, forventes at blive afviklet i februar. Kompetencekatalog over forældrene er iværksat - det går trægt med tilbagemeldingerne. Mht. til synlighed fra bestyrelsens side, vil bestyrelsesrepræsentanterne på skift deltage på forældremøderne. Dorthe vil udforme et udkast til hvad det forventes at bestyr. rep. informerer om på disse møder (forslag bestyrelsens fokusområder, kompetencekatalog, Hvem er vi).</p> <p><b>Ballanceret scorecard 2009</b> blev udsendt til næste møde</p>		
6	21.30	Information	<b>Google-group</b>	Offentligt	Brian
			Brian har lade informationsmateriale ud på Google-gruppen, som han opfordrer alle til at læse.		
7	21.50	Godkendelse	<b>Forventningspjecen.</b>	Offentligt	Charlotte R
			Et flot stykke arbejde. Enkelte punkter til forventningspjecen blev kommenteret, Charlotte R og Dorthe redigerer. Næste udkast sendes til lærer/ledelse således at udkastet kan diskuteres på næstkommende personalemøde Det er forslået at folderne på længere sigt også indledes med skolens værdier og grundholdning.		
8	21.20	Godkendelse	<b>Budget</b>	Offentligt	Nicolai
			Bestyrelsen har drøftet budgetforslag/besparsesscenarier fra ledelsen. Det er forslået at der fra næste bestyrelsesår nedsættes et mindre økonomiudvalg, hvor der sidder 1-2 bestyr. medlemmer samt skolens ledelse. Derudover gøres der brug af eksternt konsulentbistand fra repræsentant fra forældregruppen. Anders Thorup er forslået (forældre til elever i 2. og 8 klasse).		
9	22.15	Godkendelse	<b>Evt.</b>	Offentligt	Brian
			Dorte lavede en flot klumme til sidste nyhedsbrevet. Dorte har tilbudt at lave endnu en klumme (hvilket vi alle er enige i). Det er en opfordring om at citater fra bestyr. medlemmer kommer på hjemmesiden		

**BALANCED SCORECARD 2008**

Økonomi	<p><b>Område:</b></p> <p>Økonomi i bedring.</p>	<p><b>Mål:</b></p> <p>Resultat på 0. Prognose for positive resultater i likviditetsbudgettet for de næste tre år.</p> <p><b>RØD. Regnskab under udarbejdelse, et vist underskud forventes</b></p>	Kunder (forældre og samfund)
	<p><b>Område:</b></p> <p>Forventninger til forældres rolle på friskolen.</p>	<p><b>Mål:</b></p> <p>Opdatering af folderen "Forventninger til forældre, børn og ansatte på Aalborg Friskole". Implementeres / udsendes herefter til alle i forældrekræden i starten af 2008. <i>(Charlotte Rindum gennemlæser og kommer med revideret udkast til bestyrelsesmøde 1. oktober)</i></p> <p><b>GUL (nåede det ikke i 2008)</b></p>	
Personale og elever	<p><b>Område:</b></p> <p>Økonomi i bedring.</p>	<p><b>Mål:</b></p> <p>Resultat på 0. Prognose for positive resultater i likviditetsbudgettet for de næste tre år.</p> <p><b>RØD. Regnskab under udarbejdelse, et vist underskud forventes</b></p>	Interne forhold
	<p><b>Område:</b></p> <p>Fokus på håndhygiejne og hygiejne ifm. spisning.</p> <p>Kompetencekatalog over forældrekræden.</p>	<p><b>Mål:</b></p> <p>Formindske sygefravær blandt ansatte og børn. <i>(Kirsten og Charlotte T. udarbejder plan herfor).</i> <b>GRØN</b></p> <p>Udsending af forældrekompetence-spørgeskema. Samling af disse informationer til en kompetencekatalog. <i>(Charlotte T. reviderer dette dokument til bestyrelsesmøde 1. okt.)</i></p> <p><b>GRØN (aktivt rekruttere folk med økonomikompetencer i forældrekræden)</b></p>	