

**BESTYRELSESMØDE tirsdag d.8. december 2009 kl. 17:30 - 19:30**

Julefrokost fra kl. 19:30

DELTAGERE  
AfbudKIRSTEN, CHARLOTTE, DORTE, LONE, SØREN, ELLA, NICOLAI, HEIDI, JANE P, NIELS  
Maria Bundgård deltog som personalerep. Afbud fraORDSTYRER  
ReferentELLA  
Nicolai

Nr.	Klokkeslæt	Emne	Offentligt eller lukket?	Indlægsholder
		<b>Beslutelse</b> GF Generalforsamlingen BEST Bestyrelsen PM Personalemøde SKL Skoleleder KU Koordinatorudvalget UDV Udvalg U F		
1	Kl. 17:30	<b>Godkendelse og underskrivelse af referater</b>	Offentligt	Ella
	Godkendt.	e		
2	Kl. 17:30	<b>Godkendelse af dagsorden</b>	Offentligt	Ella
	Dagsorden: Godkendt.			
3	Kl. 17:30	<b>Lønpolitik for ledelsen</b>	Lukket	Kun bestyrelsen
	Gennemgang af den overordnede "Lønpolitik for ledelsen"			
4	Kl. 17:45	<b>Formandens fokus</b>	Offentligt	Ella
	Ella: Ella takkede for valget som formand for bestyrelsen. Har brug for sparring, men ved at den kan findes i bestyrelsen. Synes der bliver gjort et stort stykke arbejde i bestyrelsen. Ella vil gerne have fokus på: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Arbejdsro til at løse de opgaver der ligger. Dette bygges på kendskabet til skolen som forælder gennem 12 år.</li> <li>- Bestyrelsens synlighed. Gerne en opfølgende klumme i ugebrevet efter hvert bestyrelsesmøde. Skal give forældrene indsigt i hvad der arbejdes med, og et tilhørsforhold til bestyrelsen.</li> <li>- Dorte Hannibal melder sig til, som udgangspunkt, at skrive disse indlæg.</li> <li>- Søren foreslår at der på møderne løbende følges op på hvad der skal formidles videre.</li> </ul>			

**BESTYRELSESMØDE tirsdag d.8. december 2009 kl. 17:30 - 19:30**

Julefrokost fra kl. 19:30

5	Kl. 17:50	Økonomi og budget 2010	Lukket	Heidi, Charlotte
Gennemgang af økonomi og udkast til budget 2010				
ref: Heidi har lavet et udkast til budget og fremskrivning, hvilket har dannet baggrund for økonomiudvalgsmøde i november. Ny saldobalance viser at prognosen for årsresultatet for 2009 bliver 80-90.000 kr. Heidi har udarbejdet et 3 årigt likviditetsbudget, bl.a. til brug for forhandling med banken om omlægning af lån og kassekredit. Grundlaget for denne beregning har dd. desværre ændret sig. Det skyldes at Undervisningsministeriet har meldt ud at tilskudstaksterne justeres ift. tidligere udmeldt. Estimat er at de bliver 300 kr. mindre pr. elev, hvilket er en alvorlig ændring i beregning af et budgetår. Undervisningsministeriet vil angiveligt give en endelig melding efter d. 17. december. Først herefter vil der kunne beregnes et endeligt budget for 2010. <b>Bestyrelsen anerkendte udsættelsen af det endelige budget.</b>				
Niels: Fremhæver at der på et bestyrelsesmøde i 2006 er vedtaget ikke at have en pædagogstuderende i Bifrost. Der er ikke ændret på bestyrelsesplan på dette område. Nicolai: <b>Kritikken tages til efterretning.</b> <b>Ledelsen ønsker at have punktet vdr. pædagogstuderende til beslutning på kommende bestyrelsesmøde.</b> <b>Til dette punkt beder bestyrelsen om de bevæggrunde der ligger til grund for at ledelsen har valgt at fortsætte ordning med pæd.studerende ifa. et bilag.</b>				
6	Kl. 18:20	Info fra lærerrepræsentant	Offentligt	Jane
Jf. bilag fra Maria.				
7	Kl. 18:35	Balanced Score Card	Offentligt	Ella
Er opdateret og ligger nu i bestyrelsens mappe på skolekom. Der mangler afsnit om ØKONOMI.				
8	Kl. 19:05	Orientering og spørgsmål til lederinfo	Lukket	Nicolai
Spørgsmål og svar vdr. Eniro-sagen. Den varslede inkassosag er overdraget til Advokatus Nord, der vurderer at skolen ikke er forpligtet på at betale.				
9	Kl. 19:20	Evt.	Offentligt	