

# Bestyrelsesmøde onsdag d. 1. april kl. 19.00 - 22.00



Forplejning: Charlotte Rindum

DELTAGERE	BIRGITTE, LONE, CHARLOTTE R, CHARLOTTE T, DORTE, BRIAN, ELLA, SØREN, NIELS OG KIRSTEN NIKOLAI, HEIDI, LENE, SØREN ELLER JANE P	ORDSTYRER	BIRGITTE
Afbud	Jane, Brian	Referent	Charlotte T

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	19.00 - 19.05	Beslutning	<b>Godkendelse af dagsorden</b>	offentligt	alle
	Dagsordenen er godkendt				
2	19.05 - 19.15	Beslutning	<b>Godkendelse af referat fra best. møde d. 4.3.09 og godkendelse af referat fra generalforsamling</b>	offentligt	alle
	Referaterne godkendes				
3	19.15 - 19.25	Information	<b>Præsentation af bestyrelsen</b>	offentligt	alle
	Alle, nye og gamle medlemmer har præsenteret sig selv. Der blev brugt en del mere tid på dette punkt end forudsagt				
4	19.25 - 19.45	Information	<b>Præsentation af opgaver i bestyrelsen ved formand, næstformand, kasser, referent, forplejningsansvarlig, ansættelsesudvalg, økonomiudvalg og udvalg til færdiggørelse af forventningspjece</b>	offentligt	”gamle” bestyrelsesmedlemmer præsenterer de forskellige opgaver
	Funktionerne og opgaverne blev præsenteret som oplæg til konstitueringen. For en mere detaljeret beskrivelse af funktionerne henvises der til forretningsordenen.				

## Bestyrelsesmøde onsdag d. 1. april kl. 19.00 - 22.00

5	19.45 - 20.00	Beslutning	<b>Konstituering af bestyrelsen</b>	offentligt	alle
<p><b>Formand:</b> Kirsten stiller op som formand, Ingen modkandidater. Kirsten er valgt  <b>Næstformand:</b> Niels stiller op som næstformand, ingen modkandidater. Niels er valgt  <b>Sekretær og referent:</b> Nicolai valgt som referent og sekretær. Ingen modkandidater  <b>Kasser:</b> Charlotte T stiller op som kasser, ingen modkandidater. Charlotte T er valgt  <b>Forplejning:</b> Søren stiller op, ingen modkandidater. Søren er valgt  <b>Økonomi:</b> Udover Charlotte T (som er formand), er Niels er valgt som andet medlem  <b>Ansættelsesudvalg:</b> Søren og Ella er valgt, og Charlotte T er suppleant i ansættelsesudvalget.  <b>Fundraising:</b> Søren, Charlotte R, og Heidi udgør på nuværende tidspunkt fundraising udvalget. Udvalget konstituerer sig på første udvalgsmøde og melder tilbage mht. evt. behov for flere medlemmer.  <b>Ansvarlig for Google gruppen.</b>            Google gruppen nedlægges og bestyrelsen benytter i stedet skolecom (skoleintra). Nicolai vil på næste møde præsentere brugen af skolecom, samt oprette bestyrelsens medlemmer i dette. Nicolai vil endvidere overføre materiale fra den nuværende Google gruppe til skolecom. Skolecom opkvalificeres således at relevante filer bliver tilgængelige for bestyrelsen (informationsmateriale samt andet). Skoleledelsen sorterer i nuværende materialet.  <b>Forventningspjecen.</b> Dorthe tilbyder sin hjælp i forbindelse med forventningspjecen, hvilket er vedtaget. Yderligere er Kirsten valgt.  <b>Pr. udvalg:</b> Ella og Kirsten er valgt til udvalget og Birgitte bistår som ekstern konsulent</p>					
6	20.00 - 20.30	Information	<b>Spørgsmål til orientering fra ledelsen</b>	Offentlig/lukket	alle
<p>Som et led i at ændre lærer elev ratio (og dermed forsøge at spare) har ledelsen foreslået ændringer af aktiviteterne for lærerne på skolerejserne. Dette inkluderer forældredeltagelse på skolelejer/rejser.            Forslaget vdr. ændring i forhold til plandage frafalder, idet der ikke vil ske en nævneværdig besparelse, Desuden er det pædagogiske og personalemæssige udbytte stort, hvorfor plandagene bibeholdes i sin nuværende form.            Bestyrelsen orienteres om program for forårets plandage.            Lokalaftalen (arbejdstidsaftalen for kommende skoleår) er forhandlet mellem ledelse og personaleudvalg.</p>					
20.30 - 20.45		<b>Pause</b>			
7	20.45 - 21.15	Information	<b>Referat fra møde mellem bankrådgiver, Heidi, Nicolai og Birgitte, samt info om skolens økonomi til nye medlemmer</b>	lukket	Heidi og Birgitte
8	21.15 - 21.40	Information	<b>Info om klasseevalueringer og beslutning om hvilken form for opfølgning</b>	Offentligt/lukket	Nicolai og alle
<p>Referater fra evalueringsaftenen er næsten alle afleveret til ledelsen. Nicolai vil på næste bestyrelsesmøde give et samlet referat, og komme med idéer til videre praksis.</p>					
9	21.40 - 21.55	Beslutning	<b>Det videre arbejde med kompetencefordelingsplanen</b>	Lukket	Kirsten og alle

## Bestyrelsesmøde onsdag d. 1. april kl. 19.00 - 22.00

Det videre arbejde med kompetencefordelingsplanen sker som udvalgsarbejde. Udvalget består af Nicolai og Søren.

10	21.55 - 22.00	Eventuelt	alle
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mht. lønpolitik for ledelsen. Til det videre arbejde nedsættes der et udvalg bestående af Kirsten og Charlotte T samt Heidi og Nicoali.</li><li>2. Mht. til lørdagsmøde i den nye børnehaveklasse, deltager Ella og Charlotte T lørdag den 13. juni.</li><li>3. Mht. mødedage. Det er besluttet at møderne fremover afholdes mandage. Næste møde er mandag den 27. april fra kl. 19.00 - 22.00. Kirsten udsender mødedatoer for resten af bestyrelsesåret. Alle bedes give tilbagemelding på disse datoer inden næste møde.</li><li>4. Mht. bestyrelsesmøder blev muligheden for at afholde heldagsmøder i form af sommermøder/temadage m.m. drøftet. Det blev besluttet at afholde både sommermøde og temadag. Kirsten kommer med datoforslag til disse. Julefrokost/hyggeaften blev ligeledes besluttet</li><li>5. Mht. igangværende projekter tilstræbes det at der på hvert møde gøres status over igangværende projekter og udvalgsarbejde.</li><li>6. Alle udvalg kommer med handleplaner på et af de følgende bestyrelsesmøder. Enten det førstkomende eller til det efterfølgende</li></ol>		