

BESTYRELSESMØDE 19.MAJ 2014

Deltagere: Bent Illum, Lillan Willum Nielsen, Lotte Nors Lundby, Peter Riis, Christine Andersen,
Line Illum Mundus

<p>Pkt 01. Mødekultur Drøftelse, evt. vedtagelse, se bilag 1 v/Line.</p>	<p>Oplæg: En god idé med afstemte forventninger til bestyrelsens arbejdsform og til hinanden som bestyrelsesmedlemmer. Bilag er forslag til retningslinje på området, ændringsforslag drøftes. <i>Referat: Drøftelse af bilag, godkendes.</i></p>
<p>Pkt 02. Konstituering Re-konstituering v/Bent</p>	<p>Oplæg: Den nyvalgte bestyrelsesformand aftræder øjeblikkeligt pga sygdom i nærmeste familie. 1.suppleant fra Forældrekredsen, Lillan Willum Nielsen, er indkaldt til mødet. Bestyrelsen rekonstituerer sig. <i>Referat: Rykkes til første punkt. Drøftelse af forskellige poster og muligheder, bestyrelsen vælger som formand Bent Illum, næstformand Peter Riis, kasserer Lotte Nors Lundby. På skolens hjemmeside oprettes officiel e-mail bestyrelsen@vores-skole.dk, hvor al kontakt tilgår formand og næstformand.</i></p>
<p>Punkt 03. Princip/praksis. Orientering og begrebs-afklaring, se bilag 2 v/Line</p>	<p>Oplæg: Mange skoler har problemer ledelse/bestyrelse imellem, fordi ansvarsområderne ikke er afklarede, og det svækker skolen. Vedtægterne beskriver hvem, der gør hvad, men dét med principper er altid uklart, og forskellen på principper (som er bestyrelsens område) og praksis/retningslinjer (som er skoleledelsens) skal præciseres. <i>Referat: Klarhed over begreberne. Vi udarbejder løbende en referenceliste, så vi får en procedure for, hvad der er hvad. Bestyrelsen vedtager principperne, som leder og personale skal følge, og rammesætter hele skolens virke, men er ikke inde over den daglige, konkrete pædagogiske drift. Det påhviler skoleleder.</i></p>
<p>Pkt. 04. Priser. Drøftelse og vedtagelse, se bilag 3 v/ Line.</p>	<p>Oplæg: Drøftelse af skolepenge – det foreslåede beløb? Betales i 11 eller 12 måneder? Prisen på SFO? Prisen for skolemaden? NB! Skal fremstå som én samlet pris på hjemmesiden pga tilskudssøgning. <i>Referat: Drøftelse af lukkeuger: Vi kører med kun 2 lukkeuger årligt, 1 i sommerferien og 1 i juleferien, fordi der er brug for tid til reparation og udbedring af bygningerne, og herudover arrangeres evt. forældrepassning, når det faste personale skal have ferie. I skoleåret 2014/2015 er der kun lukket mellem jul og nytår. Vedtagne ordning gælder for skoleåret 2015/2016, i maj måned undersøges den mindst generende lukkeuge i sommerferien blandt forældrene. Vi lægger ud til Forældrekredsen at arrangere turnus-pasnings-ordning i de uger, hvor der er åben SFO, men personalet har ferie. Madordning fastsættes til 350kr i 12 måneder, i de perioder, hvor der ikke er undervisning, er frokosten som "smør-selv" med brød og pålæg, men mindre SFO lægger op til noget andet. Skolepenge: Vi fastholder søskenderabat på 50% og skolepengene fastsættes til 1250kr i 12 måneder. Vi skriver beregningseksempler i nyhedsbrev til forældrene/på hjemmesiden. Budgettet: Skolen har ét samlet budget, vi tilstræber at hver ordning</i></p>

	<i>hviler i sig selv økonomisk. Vi evaluerer november/december.</i>
<u>Pkt. 05</u> <u>Lejekontrakten.</u> Orientering, drøftelse, nedsættelse af udvalg. Se bilag 4. v/ Line.	Oplæg: Der er givet mundtligt tilsagn om en huslejepris excl forbrug af vand og el, tvivl om varmen. Se bilag 4. Et forhandlingsudvalg skal nedsættes, som tager over herfra, hvad angår de videre forhandlinger ifm. lejekontrakten. Udlejer har lovet at fremsende udkast til lejekontrakt primo uge 19, udvalget skal i gang hurtigst muligt. <i>Referat: Forhandlingsudvalg består af Bent, Lotte og Peter, Line deltager som brobygger. Når udkastet er Line i hænde, fremsendes det straks til udvalgets medlemmer sammen med bilag 4. Udvalget tager forhandling med udlejer og forelægger kontraktudkast for bestyrelsen, der endelig godkender med mindst 2/3 af medlemmernes underskrift. Line nedskriver de foreløbige aftaler med udlejer til brug ved forhandlingsmødet.</i>
<u>Pkt. 06. Valg af revisor.</u> Forslag til vedtagelse v/Bent	Oplæg: Line foreslår, at bestyrelsen vælger RSM Plkus i Vordingborg som skolens revisor, idet de har bistået os gratis og glimrende hidtil i overbevisende kompetent grad og har bred erfaring med revision og vejledning af privatskoler. <i>Referat: RSM Plus er enstemmigt valg.</i>
<u>Pkt. 07. Ansættelser.</u> Orientering, nedsættelse af udvalg. v/ Line.	Oplæg: Line har rådspurgt Lilleskole-foreningens Peter Højgaard om ansættelsespraktiske procedurer, afventer svar. Ansættelsesudvalg skal nedsættes bestående af leder, lærer og bestyrelsesmedlem, jvf vedtægterne. <i>Referat: Bestyrelsen iværksætter leder-ansættelsesproceduren. Bent erklærer sig inhabil og forlader lokalet, Line ligeledes. Det vedtages at ansætte Line som leder pr. 1/8 2014, det vedtages at ansætte Pernille som lærer pr. 1/8 2014, papirarbejdet igangsættes af Christine. Når Pernille og Line formelt er ansat, består ansættelsesudvalget af Bent, Lotte, Christine, Lillian, Pernille og Line. Line formulerer stillingsopslag og fremsender udkast til bestyrelsen med allerede indkomne ansøgninger.</i>
<u>Pkt. 08. Movia mm.</u> Orientering, evt. nedsættelse af udvalg. v/Line.	Oplæg: Movia slår knuder trods massivt politisk og civilt pres, vi ved endnu ikke, hvordan det ender. Vi må have en plan B for transport. Skal vi bede forældrekrederen gøre det opsøgende arbejde med andre transportmuligheder, fælleskørselsmuligheder og forfatte tekst herom til hjemmesiden - eller skal vi selv tage den? <i>Referat: Punktet udsættes til næste møde, Line medtager overvejelserne med vægt på de alternative muligheder i næste nyhedsbrev til forældrene.</i>
<u>Pkt. 09. Næste møde.</u> Aftale v/ Bent.	Oplæg: Bestyrelsen bør mødes igen inden for en måneds tid. Forslag til dagsorden. <i>Referat: Næste møde aftales til 19/5 2014 kl. 19-21 hos Christine.</i>
<u>Pkt. 10 Evt.</u> v/ Bent	Hvilken bank skal vi gå til? <i>Referat: Sydbank, Mercur bank, Jyske bank, Nordea, Arbejdernes landsbank bringes alle i spil. Alle undersøger bankforbindelse i netværket.</i>