

## BESTYRELSESMØDE 9.juni 2014.

Deltagere: Bent, Peter, Lotte, Christine, Line.

Afbud: Pernille og Lillan.

(Forklaring på punkt-nummereringen: Hvert nyt punkt nummereres fortløbende hele skoleåret, altså fra nu og til 1/7 2015. Når et punkt udsættes, videreføres eller genoptages bruges SAMME NUMMER efterfulgt af et bogstav indikerende antal behandlede gange. Således kan vi hurtigt skelne mellem nye og gamle sager, se hvor mange gange en sag har været behandlet, finde gamle sager frem på gamle dagsordener osv.)

<p><b>Pkt. 11b: Bank og lån</b> Orientering, se bilag 1 v/ Bent</p>	<p>Oplæg: Vi har en aftale med Møns Bank. Indstiller til bestyrelsens godkendelse. 2/3 af bestyrelsen skal skrive under. <i>Referat: Bestyrelsen er tilfreds med finansieringstilbuddet fra Møns Bank og kvitterer på selve tilbuddet herfor. Line melder retur til Møns Bank, at vi accepterer.</i></p>
<p><b>Pkt. 12b: Lejekontrakten</b> Orientering v/Bent</p>	<p>Oplæg: Udlejer har travlt og er derfor ikke så hurtig med sagsgangen, som vi kunne ønske os, men vi er lige ved at være der. Advokat Henrik Rasmussen er stadig klar til gennemlæsning og gennemgang. <i>Referat: Formanden afventer kontrakt fra Natan senest i morgen, tirsdag. Den rundsendes til forhandlingsudvalget til grundig gennemlæsning, kommentarer skal være hos Formanden senest fredag. Line og Formanden træffer aftale med advokaten til primo uge 26.</i></p>
<p><b>Pkt. 15b: Netværk</b> Orientering v/ Peter Drøftelse af princip for netværk, se artikler på hjemmesiden og bilag 2. v/ Line.</p>	<p>Oplæg: IT-udvalget er i fuld gang, Peter orienterer om udvalgets arbejde. Fortsat drøftelse af skolens principielle holdning til netværk og brug af IT med udgangspunkt i det muliges kunst ud fra udvalgets orientering. <i>Referat: IT-udvalget mødtes i eftermiddags. Daniel kontakter Seas-Nve om fibernet i området, andre forbindelser er også på tale. IT-udvalget accepterer bestyrelsens/ledelsens ønske om kabel-tilkobling frem for trådløst netværk og arbejder videre dermed, primært ud fra kontrollen med elevernes internetadgang. Holder sig til enkelt/billigt som udgangspunkt. Software: Gruppen anbefaler Office Volume-licenser, 600kr på administrative licenser, 60-70kr pr elevlicens. Ønske til computerne: Gerne windows på, når vi overtager. Peter rundersender udvalgets spørgsmål til bestyrelsen. Gruppen tænker, at computerne rulles hver gang, der startes, og at eleverne gemmer deres ting på USB eller på deres egne GoogleDrives. Daniels firma sponsorerer farveprinter og sort/hvid-printer. ITgruppen vil gerne sparre omkring valg af økonomi-programmer. Gruppen skal bruge 1 dags tid til at klargøre IT-udstyr mv, når alle tingene er kommet.</i></p>
<p><b>Pkt. 17b: Fundraising og sponsorater</b> Drøftelse, evt.nedsættelse af udvalg v/ Line.</p>	<p>Oplæg: Fondsmidler er et godt økonomisk supplement, og mange fonde skal søges i god tid. Fx til IT-udstyr, til UV-materialer, LEGO, egen bus, frugt/grønt-ordning mm. Hvem vil deltage i et fundraising-udvalg? Skal vi lægge sponsorater i Forældrekredsen? <i>Referat: Vi definerer forskellen som: fundraising = skaffe penge til</i></p>

	<p>konkrete formål, sponsorater = skaffe konkrete ting til skolen mod reklameværdi på fx sponsorvæg. Fundraisingudvalg nedsættes bestående af Lotte, Line og Christine efter sommerferien. Sponsorat-arbejdet lægges ud i Forældrekrædsen, vi sender en anmodning til Forældrekrædsens formand sammen med en prioriteret ønskeseddel, som Pernille og Line laver. Line koordinerer alle fundraising/sponsorat-indsatser med Forældrekrædsens formand.</p>
<p><b>Pkt. 18b: Tilskudsudvalg</b> Orientering v/Line. Nedsættelse af udvalg.</p>	<p>Oplæg: Forældre spørger til den indkomstafhængige tilskudsordning. En sådan går gennem skolebestyrelsen til Fordelingssekretariatet. Vi skal have en gruppe klar, der får styr på regler/ordninger, laver en orientering til forældre og kan gå i velforberedt aktion til september. Referat: Christine kigger på det, Peter går også ind i udvalget fra uge 28.</p>
<p><b>Pkt. 21: Indskrivninger</b> Orientering v/Line</p>	<p>Oplæg: Optælling af indskrevne elever med depositum. Flere på vej. Nyt infomøde. Referat: Vi afventer stadig de sidste depositum-indbetalinger pga alle helligdagene. Infomøde den 16/6. Forslag om annoncer i ugebladene og artikel samtidigt.</p>
<p><b>Pkt. 22: SFO, princip og udstyr.</b> Orientering og drøftelse af princip, se bilag 3 v/ Line</p>	<p>Oplæg: Vi skal i bestyrelsen have en holdning til SFO-type og – indhold med udgangspunkt i hjemmesidens forklaring under "Hvad mener vi om....SFO", til brug ved fx nyansættelser/pressen. Drøftelse af udkast til princip herfor. Hvilket udstyr skal vores SFO rumme – skal vi lave en "ønskeliste" til næste forældremail? Referat: Vi drøfter og omformulerer udkastet, så det pointeres, at der foregår aktiviteter, men at det er med udgangspunkt i børnenes ønsker og behov. Vi summer videre over princippet, prøver at flette noget ude-pædagogik ind i det. Line kommer med et færdigt udkast til næste møde. Send forslag til SFO-udstyr og aktiviteter til Line.</p>
<p><b>Pkt. 23: Evt</b> v/ Bent</p>	<p>Peter opretter et Google-drev til vores interne arbejdspapirer og – referater. Christines bilag skal på hjemmesiden hurtigst muligt. NB! Transportmøde for Næstved-forældre 16/6 hos Christine. Christine gør ansættelsespapirer klar til Bente. Ansættelsesudvalget mailer sammen om dato for samtaler omkring SFO-personale. Næste møde: 30.juni kl. 19-21 hos Line.</p>

B. Steen  
Schmidt

Pete Vi

Christine Andersen  
Søren Steen Munk