

BESTYRELSESMØDE 30.juni 2014.

Deltagere: Bent, Lotte, Christine, Lillan, Pernille og Line.

Afbud: Peter

(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><u>Punkt 12c: Lejekontrakten</u> Orientering v/Bent Godkendelse og underskrivning</p>	<p>Oplæg: Kontrakten er klar til godkendelse af den samlede bestyrelse, Formanden gennemgår detaljerne. Underskrivning af mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer☺ <i>Referat: Formanden orienterer om processen, der har været lang og træg. Kontrakten er endnu ikke klar til underskrift, flere justeringer rester. Bestyrelsen gennemgår alle punkter og detaljer. Herefter indgår formanden, advokaten og udlejer den afsluttende gennemgang af kontrakten efter bestyrelsens bemyndigelse med henblik på underskrivning. Kontrakten skal underskrives af mindst 4 bestyrelsesmedlemmer.</i></p>
<p><u>Punkt 15c: Netværk</u> Orientering v/Peter</p>	<p>Oplæg: IT-udvalget har spændende nyt. <i>Referat: I Peters fravær gennemgår Martin It-udvalgets proces og resultater. Der vælges trådløst netværk som beskrevet i bestyrelsens princip for samme, vi har netop fået 35 nyere stationære computere med alt doneret. Næste skridt er at installere netværk, switches osv i lokalerne, desuden installation af software på maskinerne. It-udvalget anbefaler, at vi investerer i en Office-licens til skolen . Med den båndbredde, vi har mulighed for, anbefales at eleverne gemmer alt på USB-stik. Computerne sættes op, så de nulstilles en gang om ugen. Seas-NVes tilbud om lyslederkabler er ikke aktuelt, det bliver nok TDC-forbindelse med 5 MB download og tilsvarende upload. It-udvalget tiltræber løsninger, der er funktionelle og giver så lidt vedligeholdelse, som muligt. Vi beder IT-udvalget undersøge om gratisversionerne kan samarbejde med gængse versioner.</i></p>
<p><u>Punkt 21b: Indskrivninger</u> Orientering v/ Line</p>	<p>Oplæg: Optælling af indskrevne elever med og uden depositum. Flere på vej. Tiltag hen over sommeren. <i>Referat: Line dobbelttjekker maillisten om alle er med, også dem til kommende år. Det går stadig fremad med tilmeldingerne, endeligt tal udmeldes til bestyrelsens medlemmer ca. 5/7.</i></p>

<p><u>Punkt 24: Princip om netværk</u> Drøftelse, se bilag 1, til vedtægt v/Line</p>	<p>Oplæg: Sidste mødes udkast til princip er tilrettet efter bestyrelsens kommentarer og sættes nu til vedtægt. <i>Referat: Med mindre sproglige rettelser godkender bestyrelsen princippet.</i></p>
<p><u>Punkt 25: Princip om SFO</u> Drøftelse, se bilag 2, til vedtægt v/Line</p>	<p>Oplæg: Sidste mødes udkast til princip er tilrettet efter <i>bestyrelsens</i> kommentarer og sættes nu til vedtægt. <i>Referat: Godkendes som skrevet.</i></p>
<p><u>Punkt 26: Princip om Uh-adfærd</u> Drøftelse, se bilag 3. v/ Line</p>	<p>Oplæg: Bilaget er et udkast til drøftelse. Omhandler hvordan vi forholder os til og håndterer elever, der udviser negativ, uhensigtsmæssig adfærd. Både et princip OG en retningslinje! <i>Referat: Med mindre sproglige rettelser godkender bestyrelsen princippet.</i></p>
<p><u>Punkt 27: Ny Ansættelse</u> Orientering v/ Line.</p>	<p>Oplæg: Ansættelsesudvalget er nu færdig med to runder ansættelsessamtaler og indstiller M til SFO-stillingen <i>Referat: Bestyrelsen orienteres om ansøgerne og udvælgelsen, det vedtages at ansætte M til SFO.</i></p>
<p><u>Punkt 28: Evt.</u></p>	<p><i>Dato for nyt møde: Fredag 1/8 kl. 19-21 på Hammer Frie Privatskole.</i> <i>RSM plus-kursus om løn mm: Lotte undersøger om hun kan få ferie, vi foreslår Bente en plads. Skolen betaler kursusudgiften. Christine er "suppleant".</i></p>