

Referat af bestyrelsesmøde den 3/1 2008

Til stede var Ingelise, Eva, Anne, Hedvig, Dorte, Henrik, Ulf og Karsten.

Dagsorden:

1. Valg af referent.
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 13/12 2007
3. Brev vedr. ekstraordinær generalforsamling udsendes 4. januar
4. Nye bygninger – hvad gør vi
5. Sidste informationsmøde – hvordan gik det?
6. Opsyn med børn
7. Eventuelt

ad 1. Valg af referent

Karsten

ad 2. Godkendelse af referat

Kommentarer til referat fra 13/12:

I overskriften: Rigtig dato skulle være 13/12 2007

Dato skulle være 26/11 2007

Der søges om bemyndigelse til køb af ejendom på max 25 mio. Og til at skaffe finansiering til maksimalt købesummens beløb

En nærmere granskning af vedtægterne har klargjort, at det ikke er nødvendigt at afholde 2 ekstraordinære generalforsamlinger for at få bemyndigelse til køb/leje og finansiering af nye lokaler. Vi nøjes i stedet med den ordinære generalforsamling d. 26/3. Opstår behovet kan vi indkalde til én ekstraordinær generalforsamling tidligere

Søren fratræder alligevel ikke sin stilling, tager nu også rengøring.

Herefter godkendtes begge referater

ad 3. Brev vedr. ekstraordinær generalforsamling

Bortfaldt, se ad2

ad 4. Nye bygninger

Ingelise redegjorde for de 3 mest nærliggende aktuelle muligheder for nye lokaler:

Fælledvej 12, tidligere CVU. Mulighed for eje eller leje.

Bogholder Allé 36, ejet af Teknisk Landsforbund. 1400 m² + kælder. 900 m² grund.

Lindevangs Allé 3A. 1000 m².

Det blev besluttet, at Bogholder Allé har første prioritet. Ingelise kontakter Center for Bydesign, Annie Moustgaard, for at klarlægge om privatskole er tilladt på adressen. Bestyrelsen ønsker formentlig under alle omstændigheder at besigtige ejendommen. Ingelise aftaler dette med ejendomsmægler. Da sælger kun ønsker at sælge, og forlanger 21 mio kr, vil der også være behov for at finde investor til projektet. Dette kunne ejendomsmægler evt hjælpe med.

Lindevangs Allé har anden prioritet. Eva undersøger om der er tilstrækkelig undenomsareal.

Henrik havde indtegnet nuværende elevens bopæl på kort. Det viste at flest elever bor umiddelbart nord for skolen, men at der også er en del med bopæl i Valby.

ad 5. Sidste informationsmøde

Eva har fået refereret fra veninde, at 1 forælder valgte ikke at indmelde 2 børn og 1 anden forælder

var udvandet fra informationsmødet i oktober i vrede over besvarelse af spørgsmål. Ingelise kunne overhovedet ikke genkende hændelsesforløbet. Mødet var efter hendes overbevisning forløbet yderst positivt med nogen spørgelyst. Bestyrelsen fandt det svært at reagere på så ukonkret kritik, men udtrykte tillid til at Mette og Ingelise havde ageret som vi kender dem, imødekommende og saglige.

Det blev besluttet, at Eva forsøger at kontakte den forælder, der havde fremsat kritikken, for at konkretisere denne og evt. imødekomme en misforståelse.

ad 6. Opsyn med børn

Hedvig er blevet spurgt fra forælder om vi i bestyrelsen tager truslen fra børnelokkere alvorligt. Der er ikke kæde for udgangen mere.

Kæden/snoren var ikke længere oppe, fordi det ikke virkede. Personalet på skolen har indskærpet overfor børnene, at de ikke må gå/køre med fremmede.

Bestyrelsen mener generelt, at skolen skal være åben og ikke et sted hvor man frygter. Men gerne et sted, hvor man agerer fornuftigt.

Herefter fulgte en diskussion om generelt opsyn på skolen.

Der er ikke SFO på skolen om morgenen. Men morgenhygge, hvor den voksne, der åbner skolen, både har opsyn og andre pligter.

Der er skemalagt 2 gårdvagter i spisefrikvarteret.

ad 7. Eventuelt

Ingelise havde haft kontakt til Willis for at tegne forsikring for ledelses- og bestyrelses-ansvar. Mens Willis/Nassau havde været noget forvirrende at arbejde sammen med, var Alm. Brand, skolens normale forsikringsselskab, kommet på banen med et tilbud på det ønskede. Det blev besluttet at tegne denne forsikring i stedet.

Ulf har kontaktet Kofoed fra Bygningsdirektoratet vedr. pavillonerne og vores flytteplaner. Indtil videre er det Ulfs indtryk, at der ikke sker yderligere i sagen.

Frie Skolers Lærerforening har godkendt Ingelises engangsvederlag.

Personalets december løn kom desværre ikke med i lønkørsel i 2007. Ingelise klarer både udbetaling og korrekt indberetning til Skat manuelt.

Henrik stillede spørgsmål til ferieplan. Det erkendtes fra flere sider, at den ikke er heldig med sidste skoledag på en mandag, og en SFO, der åbner dagen før (onsdag) skolestart. Der var enighed om, at man ikke kunne lukke nogen dage i SFO'en som ikke allerede var meldt ud. Men Dorte undersøger med personalet om det er muligt at holde åbent også d. 11. og 12. august.

Karsten meddelte, at han vil undersøge hos Merkur Bank om det er muligt, at tilknytte skolen til PBS. Baggrunden var det store arbejde med at administrere forældreindbetalingerne.

Karsten kontakter også Merkur Bank for at flytte flere penge fra likviditetskonti til rentebærende indlån.