

Referat af bestyrelsesmøde den 4/5 2009

Mødet startede på skolen – endte på Espely 28, Rødovre hos Per.

Valg af referent

Øvrige punkter til dagsorden

Godkendelse af referat fra sidste møde

Opsamling af punkter fra sidst, hvem har nået hvad og hvad der måtte komme herunder.

Kassererens punkt v. Karsten

Regnskab

Budget

Løn

Nyt fra skolen mv v. Dorte

Nyt fra Bygningsudvalget

Brev til forældrene

Plan for genbesættelse af skolelederstilling. Afslutning af nuværende forhold.

Underskrifter tavshedspligt

Ny tilsynsførende

Plan for aktiviteter det kommende ½ og 1 år

Rengøring

Sygemelding(er). Herunder standardprocedure.

Eventuelt

Referat

Afbud: Eva, Henrik, Mogens, Dorte. Esben.

Fremmødte: Per, Gitte, Karsten

Udeblevet: Lærer repræsentant.

Valg af referent

Af de fremmødte var Per den sidste der manglede at udforske denne tjans – så han blev enstemmigt valgt.

Øvrige punkter til dagsorden

Følgende punkter er føjet ind i dagsordenen

Lærermøde (punkt 5 – herunder)

Dagsorden til forældremøde (Punkt 4 - herunder)

Arbejdsopdeling mellem bestyrelse, skoleleder og lærere (punkt 17 - herunder)

Godkendelse af referat fra sidste møde

Dette punkt blev udskudt til næste møde – hvor Gitte, Karsten og Per sørger for at have disse med.

Dagsorden til forældremødet (13. Maj – kl. 20:00)

Da det er MEGET vigtigt at vi er klare i mælet omkring hvad der kommunikeres på forældremødet – har vi valgt at indkalde til Ekstraordinær bestyrelsesmøde: Mandag d. 11. Maj kl 20:00 - På skolen.

Dagsorden på forældremødet kommer til at bestå af bl.a.

Velkomst og præsentation af bestyrelsen Per

Regnskabs og økonomisk situation Karsten

Herunder fremtidig betaling gennem PBS

Indtryk fra møde med lærerne (kl 18:00) ?

Behov for forældre til udvalg: ?
PlanB – efter sommerferien
Rengørings- og forskønnelsesdag
Ny skole – klar til indflytning
Social arrangements udvalg (også kendt som festudvalg)
Sponsorudvalg – alternative muligheder for at skabe økonomi til skolen
Forældreudvalget (PerB?: punkt fra sidste møde – hvad er det?)
Marketings orientering Gitte
Lokale situationen - orientering Mogens / Henrik
Skoleleder – orientering om hvad vi gør Per
Kommunikation til forældre Gitte?
Elektronisk fremadrettet til alle
Opslagstavle på skolen – i fysisk form
Nyhedsbrev
Evt. mulig afskedsreception for Ingelise ?
Eventuelt Per
Afslutning og opsummering Per

Indhold til lærermøde (13. Maj – kl. 18:00)

Da det er MEGET vigtigt at vi er klare i mælet omkring hvad der kommunikeres på lærermødet – har vi valgt at indkalde til Ekstraordinær bestyrelsesmøde: Mandag d. 11. Maj kl 20:00 - På skolen.
Dagsorden på lærermødet kommer til at bestå af bl.a.
Velkomst og præsentation af bestyrelsen Per
Arbejdsopdeling ml. bestyrelse, skoleleder og lærere ?
Personalepolitik. Eva
Eva og Jette Laage udarbejder denne.
Disposition er klar til lærermødet.

Opsamling af punkter fra sidst, hvem har nået hvad og hvad der måtte komme herunder.

Vi løb igennem referatet fra sidst:

Mailadresse til bestyrelsen – status på denne på næste møde

Det er Tirsdag d. 12 maj, kl. 14:30 at Plan-B udvalget (Torben, Dorte, Mille, Gitte) mødes for at drøfte lokaleplaner, hvis vi er på Skjulhøj Alle efter sommerferien. Og ikke d. 2. Maj som angivet i referatet

Pædagogisk råd arbejder videre med teksten til folderen. Gitte rykker dem for at få denne.

Brev fra Jesper og Nina er kommet ud

Der står ”Oplæg til udvalg i forældrebreve. Forældre udvalget fremlægges” – Status på dette drøftes på næste møde – og medtages evt. som punkt til forældremødet

Lokaler – vi afventer plantegninger fra ejendomsmægleren.

Dorte vil kontakte de forældre, der skylder skolepenge. Status på dette på næste møde.

Kassererens punkt v. Karsten

Regnskab

Regnskab med underskud på ca. 779.000 er afleveret.

Budget

Budget er lavet. Overskud ca. 34.000

Karsten orienterede om hans drøftelser med Dorte om mulige besparelser. Undersøges om det er muligt at lave bedre udnyttelse af støttelærere. Strammere styring af afspadsring. Sammenlægning af undervisning (fx tysk+fransk).

Karsten skriver brev til lærerne vedr. besparelser – og forklarer situationen. Formålet er at få dem til at støtte op om tiltagene og hjælpe os igennem situationen.

Løn

Tilbud fra Revisor. Karsten og Dorte taler videre om dette.

Elevbetaling

Dette bliver fra det nye skoleår som betalingservice.

Derudover talte vi om hvorvidt vi skal bruge 245.000 på revision. Sidste år var det 175.000. Karsten taler med Revisionsfirmaet om hvad der gør at deres tilbud ikke rammer sidste års beløb (som tilbudet løb på). Han får også udspecificeret hvad hver enkelt post koster.

Når Karsten har disse oplysninger – skal vi i bestyrelsen beslutte hvordan vi får regnskabet up-2-date – således egentlig økonomisk opfølgning er mulig. De 2 umiddelbare alternativer er at lade Revisionsfirmaet gøre det for os (den dyre løsning) og skabe den rigtige struktur (der så efterfølgende kan overtages af andre – fx en billigere bogholder-hjælp). Eller alternativt at vi finder en billigere bogholder allerede nu (den billigere løsning) – der så i stedet for at overtage en struktur skal udarbejde den sammen med revisionsfirmaet. For løn og opfølgning på elevbetaling skal der træffes tilsvarende beslutninger.

Nyt fra skolen mv v. Dorte

Ikke noget – da Dorte holder ferie.

Nyt fra Bygningsudvalget

Vi afventer plantegninger fra ejendomsmægleren. Udskudt til næste møde.

Brev til forældrene

Vi er blevet enige om endelig udseende og indhold af brevet.

Per holder møde med Ingelise tirsdag eftermiddag, om detaljer ift. aftrædelse. Herunder en snak om mulig afskedsreception og deltagelse i skolens arrangementer. Per og Gitte taler sammen tirsdag ift. mulig tilføjelse til brev efter Pers møde med Ingelise. Gitte sender Brevet med evt. tilføjelse til Eva, der har aftale med Inge om at brevet udsendes (onsdag).

Plan for genbesættelse af skolelederstilling. Afslutning af nuværende forhold.

Vi vil gerne høre lærernes holdning. Gitte taler med Lærer representant.

Det er vores holdning at vi skal arbejde videre med Dorte som

Ift. afslutning af nuværende forhold har Per et møde med Ingelise tirsdag d. 5. Maj – for at høre hvad hun forestiller sig (udfra hendes brevs lidt løse formulering). Han vil drøfte afskedsreception og hendes mulige deltagelse i skolen arrangementer.

Underskrifter tavshedspligt

Udskudt til næste møde

Ny tilsynsførende

Lillian Scheel har lovet at lave dette års tilsynsrapport.

Eva undersøger hvordan vi får en ny tilsynsførende.

Plan for aktiviteter det kommende ½ og 1 år

Per kommer med oplæg til næste møde

Rengøring

Dorte spørges om det er noget hun vil sørge for. Med skyldig hensyntagen til budgettet.

Sygemelding(er). Herunder standardprocedure.

Eva spørges om det at beskrive en standardprocedure for håndtering af sygemeldinger, er en del af det arbejde hun sidder med. Og hvis ikke om det er en opgave hun vil påtage sig.

Arbejdsopdeling mellem bestyrelse, skoleleder og lærere

Dette punkt behandles på næste møde.

Eventuelt

Per så den flotte brochure og plakat Gitte også fremviste til sidste møde.

Hun medbringer et enkelt eller 2 udskrevne eksemplarer til lærer- og forældremødet.