

## Referat af bestyrelsesmøde, den 15. januar 2014

### Dagsorden

- 1) Valg af referent, Heiko er fast ordstyrer
  - 2) Godkendelse af referat fra forrige møde
  - 3) Nyt fra ledelsen
  - 4) Nyt fra kassereren
  - 5) Faste punkter:
    - a) Elevantalsituationen
    - b) IT
    - c) PR og hjemmeside
    - d) Meditation
  - 6) Lokalesituationen
  - 7) Punkter til nyhedsbrev
- Næste dagsorden/tema
- 8) Næste møder
  - 9) Evt.

**Referent:** Louise

**Til stede:** Louise, Dorte, Heiko, Tom, Thomas, Ea, Charlotte, Trine, Lea (forsinket) og Mette (tillidskvinde på skolen).

### 3. Nyt fra ledelsen

Dorte informerede: Alt går stille og roligt; på lærerfronten er der (midlertidige) udskiftninger grundet barsel og orlov, Marie og Signe, de dækkes stort set ind af kendte ansigter fra Regnbuen, Liza, Sara O. og en ekstern tysklærer; i elevgruppen har der også været både (naturlig) afgang og tilgang – elevtallet er stadig stabilt.

På sidste personalemøde diskuterede lærerne mission/vision for skolen, og på et ledelsesdøgn først på året formulerede ledelsen en tydeligere profil for skolen på baggrund af arbejdet på personalemødet. Arbejdet skal formuleres i et skriv som lærere og forældre får, og som lægges ud på hjemmesiden – og nogle af fokuspunkter bliver hvilke forventninger skolen stiller til både elever, forældre og lærere. Et foreløbigt udkast er sendt ud til lærerne – der er blevet bedt om at komme med indspark og kommentarer.

### 4. Nyt fra kassereren

Dorte gennemgik på vegne af Lea regnskabet. Året endte som forventet med et overskud, men det er dog lavere end beregnet – hvilket blandt andet skyldes at skolen har fået færre indtægter: fonde, fripladstilskud, undervisningstilskud på baggrund af elevtalsberegninger og tilskud til frugt. På udgiftsfronten har udgifterne til frugt og 10-mad, til leje af salen samt til revisoren været højere end budgetteret. Desuden valgte bestyrelsen at godkende lærergruppens tur til Berlin i efteråret – hvilket der ikke var budgetteret med.

Det blev besluttet at vi i det næste budgetår holder (kvartals)økonomimøder sådan at vi løbende har styr på hvor vi eventuelt vælger at gå ud over budgettet.

Bestyrelsen mangler at skrive en beretning om året: Det sørger Thomas for.

Intet til punkt 5, b, c og d.

## 6. Lokalesituationen

Der arbejdes fortsat med flere modeller – der holdes møder med banken, ejendomsmæglere, arkitekter for at finde den bedst mulige løsning på at vi efterhånden vokser ud af skolen.

Vi har set flere bygninger, p.t. er det mest interessante en bygning som ligger i Rødovre, vi arbejder også med en model om at købe nabogrunden og udvide dertil, og vi undersøger muligheden for midlertidigt at udvide med en pavillon mere til den rigtige bygning viser sig. Charlotte har indhentet tilbud og sørget for møder med de relevante leverandører af pavilloner.

Der er dog stadig flere ubekendte: Må vi drive skole på nabogrunden? Det undersøger Thomas. Vil vi kunne sælge vores nuværende bygninger og rykke et helt andet sted hen?

Dorte danner sig et overblik over budgettet for bygningen i Rødovre, taler med banken hvorefter vi forhåbentlig vil kunne gå ind i reelle forhandlinger.

Samtidig fortsætter vi med at se flere relevante bygninger – Louise sørger for aftaler om fremvisninger.

## 7. Punkter til nyhedsbrev

Louise sørger for at sende punkter til Dorte.

Intet til punkt 8 og 9.

**HUSK:** at der er generalforsamling på skolen torsdag den 24. april kl 19.00