

## Referat af bestyrelsesmøde 12. oktober 2022

**Fraværende:** Birthe Schøiler, BS, Miriam Friis-Hasché, MFH, og Charlotte Tang, CT.

Punkt	Uddybning	ansvarlig
1. Velkomst ved bestyrelsesformanden	Velkomst ved formanden.	SH
2. Godkendelse af referater	Referaterne blev undersendt, men ikke underskrevet. De underskrives på kommende bestyrelsesmøde, den 15.12.2022.	SM
3. Orientering fra formanden	<p>Herunder valg af referat, JA.</p> <p>Oplægget til konsekvensændring af forretningsordenen for forældrerepræsentantskabet, som den stemmer overens med skolens opdaterede vedtægter. SH fremlægger den opdaterede forretningsorden på forældrerepræsentantskabsmødet den 25.10.22.</p> <p>Der blev diskuteret om en forældrerepræsentant er valgbar og kan være bestyrelsesmedlem, hvilket bestyrelsen var enig om, ikke er en udfordring.</p> <p>Fremlæggelse og vedtagelse af onboarding-materiale, herunder årshjul, for bestyrelsesarbejdet og evaluering af bestyrelsesarbejde, med undtagelse af referentpunktet. SM sørger for referent fremadrettet. SM opretter af bestyrelsesplatform på Teams, hvor dagsordener, referater og bilag lægges fremadrettet. SM opretter actionslog i bestyrelsesrummet.</p>	SH



	ALD blev konstitueret på det juridiske bestyrelsesmandat	
4. Orientering fra skoleleder	<p>Generel orientering om elevtal (823 elever pr. 05.09.2022, og 323 i SFO'en).</p> <p><b>Status på personale</b> Der er pt en delvist syg medarbejder, som der er lavet en handleplan for ifm. Tilbagevenden til fuldtid, og en fuldtidssygemeldt medarbejder.</p> <p>Vi har ansat en pædagog på fuldtid, som dækker i 0. klasse ifm. Barselsvikariat. Vi har fået en opsigelse og har opslået en fuldtidsstilling til besættelse pr. 1. december. Der holdes løbende ansættelsessamtaler.</p> <p><b>Status og opfølgning</b> Vi har pt to forældreklager på henholdsvis trivsel og uv. – opfølgning på mødet. Omsorgssamtaler ifm. højt sygefravær genindføres efter PF mødet i november, hvor vi melder ud til den samlede personalegruppe.</p>	SM
5. Skolens økonomi	<p>Budgetopfølgning og estimeret resultat blev gennemgået, og skolens obligationsbeholdning blev gennemgået og debatteret. Der afholdes møde med skolens finansielle rådgivere i DB og Nykredit. SH og SM deltager.</p> <p>Gennemgang af ny proces for tildeling af midler til UV-midler.</p> <p>Vedligeholdelsesplanen udarbejdet af CubicGroup er på bestyrelsesmødet den 15.12.22. SM har mødet med CubicGroup den 25.10.22. Der er fokus på at fremrykke energibesparelser samt branddøre i indskolingsbygningen, som skal vendes eller udskiftes.</p> <p>Debat om kantinedrift, økonomi og kvalitet. Bred enighed om at det går fremad.</p>	SM



	Debat om skolepengene i lyset af prisstigninger og skolens økonomi. Der blev ikke truffet beslutning om en stigning. Debat om elevoptag i nye klasser.	
6. Strategi	Udkast til strategiplan 2.0 blev gennemgået med relevante nedslag samt debat om motto/tagline: Dannelse, faglighed, hjerte blev foreslået. Debat om udendørsareal og legeplads. SM følger op på det arbejde, der tidligere er blevet igangsat. Debat om ressourcetimer og to-lærere-timer, om inddragelse af nærområdet og forældre i skolen samt debat om sprogbrug blandt eleverne.	SM
7. Forretningsgangsbeskrivelse	Forretningsgangsbeskrivelse for interne forretningsgang blev godkendt med forbehold for evt. kommentarer fra CT. Opfølgning på kommende møde.	SM
8. Evt.	Ros til SFO-tilbuddet og opgradering af aktiviteterne. Punkter til næste møde Status på kantine Status på udendørsareal og legeplads Afgangskarakterer 2022 og UVP.	

Venlig hilsen  
Simone og Simon

### Til kalenderen

Datoer for bestyrelsesmøder i 2022-2023

15. december  
7. februar  
12. april  
12. juni

Datoer for forældrerepræsentantskabsmøder og forældrekredermøder

25. oktober  
26. april

