

Referat fra bestyrelsesmøde D. 13/9-2016

Til stede: Arne, Sandra, Kia, Tanja, Karina, Nanna, René, Ninna, Mette og Rikke (medarbejderrepræsentant).

Fraværende: Morten

Godkendt efter møde og sendt til Arne og Morten

Skolelederen beretter:

- E.L. Projekt kort status
Det kører derudad. Projektet er delt lidt i to, hvor de yngste har deres egen undervisning i projektet. Her lærer de en masse og laver forsøg ud fra det.
De store er ved at gøre deres produkter klar og øve til fremlæggelse.
Der er draget erfaringer, som helt sikker kan bruges næste gang, der skal planlægges EL projekt.
- Lejrskole status
Rikke og Arne har været i Karlskov i dag for at se skolen, hvor lejrskolen skal foregå. Arne har en skrivelse med informationer klar til forældrene, som kommer ud i aften. Der bliver arrangeret bustransport til Sønderborg togstation. Der er sendt en pakkedokumentation ud.
14 voksne og 83 elever deltager.
Vi har haft en snak om hvem fra personalet der er tilkøbt hvilke grupper og hvem der er klassernes kontaktperson.
Udflugter til Givskud Zoo, Økolariet og Vejle by.
Hjemturen foregår med tog for Herkules og to voksne. Resten af eleverne og voksne kommer med en bus hjem. Hjemkomst henholdsvis kl. 13.18 og 13.30 i Sønderborg.

Personale:

- Arbejdsmiljø – Lukket punkt
- **Referat:**
Fremover godkender vi referater fra bestyrelsesmøder direkte efter bestyrelsesmødet, herefter printes det og skrives under, sættes i mappen og sendes som PDF fil til Arne eller Morten, som kan lægge det på hjemmesiden inden for 2 dage.

Der skal ligge et referat fra generalforsamling klar til konstitueringsmøde, som skal afholdes senest 3 dage efter generalforsamlingen. Dato for konstitueringsmøde meldes ud sammen med indkaldelsen for generalforsamlingen.

Generalforsamling:

- Forvaltningsloven ang. Bestyrelsesmedlemmer
Habilitet og inhabilitet
Som lovet på generalforsamlingen har bestyrelsen undersøgt spørgsmålet vedrørende habilitet ift. formanden og dennes kones ansættelse som rengøringshjælp på friskolen.

Svaret på dette kan findes i friskolens vedtægter §13, stk. 1, hvoraf det fremgår, at et bestyrelsesmedlem er inhabil i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste (underforstået familie) har økonomisk eller særlig personlig interesse i sagens udfald. Denne bestemmelse gælder for alle bestyrelsesmedlemmer, herunder også formanden, og betyder i praksis, at hvis der på et bestyrelsesmøde skal drøftes en sag vedr. en ansat til et bestyrelsesmedlem, kan det pågældende bestyrelsesmedlem ikke deltage i behandlingen af sagen, fordi vedkommende i behandlingen af sagen er inhabil. Yderligere habilitetsregler gælder ikke, herunder gælder der ikke særlige regler for en formand.

Friskolens vedtægter omkring inhabilitet er i overensstemmelse med Friskolelovens §5, stk. 10 samt Forvaltningsloven, og her skal det bemærkes at Forvaltningslovens regler om partshabilitet ikke kan medføre, at et bestyrelsesmedlem overordnet ikke kan varetage et hverv, hvis vedkommendes ægtefælle er ansat på skolen, medmindre medlemmet som sagt er med til at behandle en konkret sag angående pågældendes ægtefælle.

Økonomi:

- Situationen
Der afholdes økonomimøde torsdag 15.09.2016.
- Klassesammensætning
Der afholdes forældreinformationsmøde 03.10.2016, hvor vi ønsker at drøfte situationen med forældrene.
- Karina og Mette tager på Budgetlægningskursus i Vejle 21-22 september.
Karina og Arne mødes til forberedelse 15.09.2016 kl. 16.30.

Skolekreds:

- Medlemmer
Godkendte medlemmer: Alle godkendes, som er tilmeldt indtil dags dato.
Ikke godkendte medlemmer: Ingen. Der er dog fire som har benyttet sig af deres 14. dages fortrydelsesret.
Herefter godkendes der efter nyt regelsæt.
- Skolekreds abonnement
Der laves en arbejdsgruppe, som laver et oplæg til en beskrivelse af hvem der kan være med i skolekredsen. Kia og Tanja.

Tilsynsførende:

- Ny tilsynsførende
Heidi Slominski har desværre pga. svær sygdom i nærmeste familie, været nødt til at melde fra og trække sig. Vi skal derfor have valgt en ny tilsynsførende.
Det er aftalt et møde med en potentiel tilsynsførende torsdag den 15.09.2016 og planlagt valg den 03.10.2016.

Aktiviteter:

- Information til forældre i form af et forældremøde?
Datoen er fastlagt til den 03.10.2016
Agenda og planlægning for aftenen: Nanna og Morten.
- Socialt arrangement og elever. Datoen er fastlagt til den 02.11.2016 fra kl 17:00. Arne afklarer personaledeeltagelse.
Agenda og planlægning for aftenen: Sandra og Ninna
- Teater, hvordan forsætter vi fremover?
Drøftes bl.a. også den 03.10.2016 med forældrene. Der skal forberedes nogle forslag, bl.a. også fra personalegruppen. Arne samler trådene.
Forsamlingshuset er booket i 14 dage, inkl. weekender. Det skal afmeldes, hvis vi ikke skal bruges.

Evt.

- **Rushfiles:**
Der skal struktureres hvordan vi gemmer vores dokumenter på Rushfiles. Dette gør Mette og Tanja.
- **Fondssøgning:**
Mette vil gerne have input til, hvad vi kan søge fonde til at dække. Kom med alle input. Så søger hun alt hvad hun kan. Der søges til inforskærm på skolen.
- **Indvielse af Science lokale:**
Mandag uge 39, den 26.09.2016 kl 7:55 til morgensamling. Jyske Vestkysten kontaktes af Arne. René kontakter Per i Fakta ang. sponsorering af 150 rundstykker. Samt smør, ost og marmelade. + saft. Mette planlægger resten.
- **Diverse listen:**
 - Ny dato for workshop – udsættes til personalesituationen er fast.
 - Hvilken regler for sygemeldinger af børn – Arne informerer om proceduren for dette.
 - Hvordan skal Universet (Hyttten) benyttes – udsættes til der er en fast personalestab. Der er en klar forventning om at den skal bruges fremadrettet.
 - Velkomstfoldere opdateres – Mette er i gang.
 - Tavle til input til Pedel – Arne sørger for at der bliver hængt en op, når der er plads i Renés tidsplan. Derefter skal der meldes ud til forældrene.
 - Personale tavle så alle forældre kan se hvem der hører til. Mette søger sponsor.
 - Tilbud om morgenmad i SFO – Arne vender det praktiske med Anette, og ser hvad der kan lade sig gøre.