

# Referat af bestyrelsesmøde D. 11/10-2016

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

Fraværende: Nina

Godkendt efter møde og sendt til Arne og Morten

## Skolelederen beretter:

- Nye Ipads via leasing aftale. Arne mangler at lokalisere omkring 10 stk. De elever der er gået ud, har taget Ipad'en med og det dækker depositum, som de ikke har fået retur.
- Pædagogisk dag i uge 45 er fredag d. 11/11. Eleverne slutter kl. 12:00, og SFO har åbent til 15:30 som normalt.
- Nyt skema: start fra uge 43. Det er prioriteret at der ikke er mellemtimer for nogen, at alle har tidligt fri fredag, at alle klasser har en hel formiddag i uge sammen med sin klasselærer.
- Arne har haft UU (uddannelsesvejleder Steen Nordby Nielsen) på besøg i dag. Arne har aftalt en ny dato, hvor der vejledes i de større klasser.
- Opsumming af E.L. projekt og lejrskole  
Projektet gik godt. Arne og lærerne er en erfaring rigere, som de vil bruge til forbedring af planlægningen af næste E.L. projekt.

## Personale:

- Lokalaftale:  
Der indgås ikke lokalaftale som situationen er nu. Det tages op igen senere på året.
- Personalsituationen – status  
Nuunu, Ulla og Dorte er sygemeldt. Jessie er sygemeldt, men vender tilbage med et par timer om dagen fra uge 43. Anders, Betina og Hanne har været syge.  
God stemning blandt personalet, Rikke melder det er rart at være her.
- Skemadækning – se under skolelederens beretning.
- Forberedelse til nyt personale
  - Ipad – der må bruges låne Ipads i starten. Mac Book forventes at kunne genbruges fra fratrådte medarbejderne.
  - Nøgle og alarm – Skal bestilles og oprettes.
  - Oprettelse i intra/undervisningsportaler – Arne beder Hans Jørgen bliver oprettet via UNI login.
- Intro af procedurer for nyansatte. Rikke sender stikord til Nanna, som laver et oplæg.

## Økonomi:

- Pedel; prioritering og plan fremadrettet
  - Der er købt ny pumpe til solvarmen, den er stået af.
  - Tilbud på naturgas med 2,20 kr. pr. M3, i forhold til 3,19 kr. Det bliver godkendt, dog skal det tjekkes efter i sømmene.
  - Tilbud på Hoveddør ved SFO, René har fået et tilbud på 6500 kr. Detaljer gennemgås og så kan vi godkende.

Samt dobbeltdøren ved skolegården, tilbud på 11.000 kr. Dette kan vente.

Færdiggørelse af budget for 2017 + 3 år

Økonomiudvalget mødes d. 26/10 kl. 18:30. Spørg evt. Grete om hun vil forsøge at fylde ind fra saldobalancen ang. udgifter.

- Revisionsfirma  
Karina foreslår at skifte til Beierholm, og fastholde årlig deltagelse. Karina indhenter tilbud fra Beierholm og der tages beslutning på budgetopfølgingsmøde 26/10.

#### Forretningsorden og vedtægter:

- **Udsættes til næste møde – oplæg fra Morten og Nanna.**

#### Procedurer for:

- Hvad skal en facebook gruppe bruges til? En snak om billeder og informationer på både facebook og intranet
  - Arne har lavet en skoleleder profil. Der er delt lidt om Sciencelokale og Arne kan nu bede facebook om at ændre rettighederne for Svenstrup Friskoles til ham. Morten tager fat i Søren, der pt står som administrator.
  - Offentlige billeder skal være få og til reklame. Interne billeder skal ligge på intra i album, der undersøges hvor meget plads vi har der.
  - Intranet er ikke ret brugervenligt og der kan ikke uploades ret store filer. Lige nu nøjes vi med denne løsning.
- **Drøftelse af hvem der kan fritages for rengøring og hjælpeliste (Hytteudvalg fritages allerede).**  
**Arbejdsdage: 3 i alt.: sidste lørdag i september, anden lørdag i januar og sidste lørdag i april.**  
**Hovedrengøring: en dag i starten af skoleferien og sidste weekend, to dage, i slutningen af skoleåret. Udsættes til næste gang.**
- Frikvartererne (hvor må hvem færdes, spisning af madpakker og brug af Ipad)
  - Drøftes på pædagogisk møde
- Ulykkestilfælde (hvis der f.eks. er sket noget med en forælder til en elev), Hvis et barn mangler, hvad gør man så? – der er eksisterende procedure iflg. Arne.
- Procedurer for udmelding/SFO/en elev forsvinder – Nanna og Mette laver et oplæg.
  - Ipad skal afleveres, hvis man stopper på skolen fremadrettet.
- Brug af refleksveste og hjelm – medtages i procedure for færden uden for skolen.

#### Opfølgning på igangværende:

- Infoskærm (Mette) - Infoskærm; der er skaffet en 32" skærm. Mette undersøger om vi kan skaffe en mere, så der er en til hver gang.
- Tavle til Pedel (Mette) - Der er skaffet 4 whiteboards. En bruges til info til Pedel, fra bl.a. rengøring og arbejdsdage.
- **Oprydning på Rushfiles (Mette og Tanja) – flyttes til næste møde. Nanna kontakter friskoleforeningen ang. regler for adgang til gamle referater for nye bestyrelsesmedlemmer.**

#### SFO:

- Klippekort
  - Mette har lavet et oplæg.
  - Klippekort skal være personligt. Det skal fornyes hvert år, men der trækkes fra, for de klip der ikke er brugt på det gamle kort. Kortene skal rekvireres inden 5. September.
- Legeaftaler der arrangeres i SFO tid – no go fremover.
- Tilbud om morgenmad – med i procedure.
- Gaderober til indskoling – Mette og Karina er i gang sammen med René.

#### Aktiviteter:

- 3/10: Forældreinformation og godkendelse af tilsynsførende
  - Super godt og konstruktivt møde, med forældreopbakning.
  - Info til
- 2/11: Socialt arrangement – information er sendt ud.
- Åbent hus; hvordan får vi spredt rygten og hvad skal der ske på dagen?  
Den 3. November kl. 15:00 – 18:00. Kia kontakter Radioals for en annonce. Der deles løbesedler ud, Mette laver dem og beder Grete printe.

#### E`svenstrupper:

- Næste nr. – Arne sender ind. Deadline er den 20/10.

#### Rundt om Stevning:

- Næste nr. – Arne sender ind. Deadline er den 9/11.

#### Diverse:

- Forsikringer
  - Arne er i gang med at få opdateret forsikringerne. Forhøjet pris er ca. 3000 kr. Samtidig er han ved at gennemgå hvilke forsikringer og dækninger vi ønsker. Arne sender ud til godkendelse.
- **Intro af fri for mobberi i førskole/indskoling udsættes**
- **SFO lokale placering / ingen naturfags lokale slettes**
- Service af fyr - René har fået to tilbud. Henholdsvis 5000 og 3700 kr. René foreslår aftale for de 3700 kr. Det godkendes. Det gør Mette sammen med René.
- Alarm ansvarlig - René håndterer alarm og nøgler fremover for både skole og hytte.

#### Evt.

- Julegaver til personalet skal købes – Tanja sørger for det.
- Julefrokost mellem personale og bestyrelse med påhæng den 2/12– Tanja og Nina arrangerer
- Skolefoto – Odense skolefoto plejer at komme, så man kan få billeder inden jul. Arne undersøger.
- Vagtlisten – hvad skal man her?