

# Referat bestyrelsesmøde D. 12/10-2017

**Til stede:** Nina, Henrik, Tanja, Kia, Arne, Karina, Morten, Sandra, Mette, Rikke (medarbejderrepræsentant)  
Fraværende: René

**19.00-19.30: Bygningsudvalg (vedhæftede rapport skal læses inden mødet) Torsten og Kristoffer deltog**  
Medlem af byggeudvalget

- Hvor lang tid skal byggeudvalgsmedlemmer sidde? General forsamling?
- Må man sidde i byggeudvalget når man ikke har børn på skolen
- Seriositet fra kommende medlemmer. Personer der ikke bare sidder for at slippe for rengøring.

Beslutningspunkt på næste bestyrelsesmøde for ovenstående 3 punkter

Beslutningsprocesser

- Hvor store opgaver må byggeudvalget selv løse? Arne mellemmand?
- Bagatelgrænse for køb
- Valg af beslutningsmodel

Defineres på næste bestyrelsesmøde, så der er konkrete retningslinjer.

Generelt

- Langsigtet budget f.eks. tag.
- Hvordan håndterer vi overgang fra nu til pedelliste
- Feedback mellem bestyrelse og bygning udvalg. Evt. fast punkt på dagsorden.  
Der bliver et fast punkt på dagsorden. Der skal indgives punkter fra bygningsudvalget mindst 10 dage før.
- Hvordan sikre vi at opgaver ikke havner mellem to stole
- Sanktioner for ikke udførte pligter hvem reagerer efter vi har noteret personer ikke kommer/udført opgave  
Den nye forældrepolitik skal følges

**19.30-19.45: Skolelederen beretter**

Projekter, lejrskole og en smule undervisning har præget den sidste måned.

Der er fortsat møder m. PPR ang. skolens elever, for at sikre den bedste støtte til de, som har det svært.

Arbejde med økonomi, vi er ved at udvikle rutiner til opfølgning på forældrebetaling og budgetopfølgning.

Nyt telefonsystem er bestilt, SKI aftalen sikrer en stor besparelse på telefoni.

Fin presse på motorikbanen, vil har dd. aftalt at blive bedre til at få pressen med, når vi har arrangementer.

Har deltaget i Apple seminar, møde m. Universe, seminar om persondataforordningen.

Fri- og Privatskolerne i Sønderborg Kommune synliggør skoleformen med 2 årlige fællesarrangementer for udskolings eleverne, første gang 6/4 med en dag i Universe.

René Pedel er ansat i praktik som pedel de næste 13 uger (til medio januar), skal bl.a. tage sig af skolens tagrender.

**19:45-20:30: Budget og økonomi**

- Budget 2017
- Status
- Prioriteringer resten af året, bl.a. tilbud af topkapning af træer  
Tilbud fra MJ Tree Care v/Morten Jacobsen godkendes. Træerne klippes helt ned, og kan derefter passes som en hæk. Træ afskaffes som brænde, til dem der vil hjælpe til.

- Budget 2018
- Første udkast – udskydes til næste bestyrelsesmøde
- Evt. prioriteringer af investeringer, større reparationer, kurser osv.  
Der oprettes hensættelseskonti til nyt tag, vinduer og bygningsvedligehold.
- Input fra møde med Profitpartner (evt. besparelser på indkøb)  
Vi har accepteret tilbuddet fra Profitpartner.

### **20:30-21:00: Evalueringer**

- Lejrskole  
Det er positivt, at der har været fokus på fagligheden. Medarbejdere og børn har haft en rigtig god oplevelse. Alle børn har været med og ingen er taget hjem fra lejrskolen. Lejrskolen er afholdt indenfor budget.  
Næste års lejrskole går til Vendsyssel. Der er nedsat et udvalg, som allerede nu, går i gang med at planlægge.
- Projekt: Vejr og Klima  
2 projektdage, som startskud på et længere forløb, der skal afvikles over en flerårig periode.  
Der skal meget gerne bruges en vejrstation, som der kan samles data på. Arne laver en specifikation på hvad den skal kunne og der kan søges fonde.
- Projekt: Verden  
Super god afslutning på projektet, med fantastisk opbakning med mange besøgende. Det har været godt at blande elever på tværs af årgange. Dog skal det overvejes om afgangseleverne skal have opgaver, som er mere relevant for deres eksamen. Produktet ved dette projekt var åbent hus, og man vil gerne eksperimentere med forskellige produkter.  
Invitation til det åbne hus skal sendes ud før. Også gerne til pressen. Arrangementet har givet et overskud på ca. 1.500 kr., som elevrådet får rådighed over. De skal selvfølgelig bruges til noget fælles for alle elever.
- Lightspeed, nyt netværk & brug af iPads  
Fungerer fint at rulle app's ud til eleverne. Der er stadig Ipad's som ikke er oppe at køre, de er for gamle. Dette bliver løst, når de store elever får PC'er.  
Netværk; kører ikke rigtig godt. Der er også nogle udfordringer med printeren. Til gengæld fungerer netværket rigtig godt i undervisningen.
- Ny telefoni  
Køres ind, når numre flyttes til Telenor. Vi mangler PT en mobiltelefon.

### **21:00-21:30: Status på igangværende**

- Udlandslejrskole, bl.a. møde d. 18/9  
Der er afholdt møde, samt lavet 1. udkast til fondsøgning, og Arne har sendt forespørgsler ud til tre grønlandske skoler.  
Vi har fået en invitation til Sydafrika, som alternativ.
- Universe samarbejde, bl.a. møde d. 2/10  
Mette og Arne har været til møde med Brian fra Universe. Vi afventer tilbud fra ham.  
Dag i Universe med en dag med fri leg på pædagogisk dag, hvor vi selv laver et program for eleverne, og et robotforløb for 15 elever (valgfag). I alt 8.000 kr.  
De har tilbudt 25% til 4 personer for hver elev, der kan vise, at de går på Svenstrup Friskole.  
Tilbuddet godkendes.

- Fri for mobberi tilmelding  
Annette Frandsen og Maja Jørgensen deltager
- Fra 14/9: Der skal forefindes en mobbepolitik på skolen, som skal godkendes af bestyrelsen inden 1/10-17  
Mobbepolitik blev opdateret og godkendt i forbindelse med den nye hjemmeside, som blev opdateret i februar.
- Pædagogisk dag d. 10/11 status. Svar fra Ollerup Fri Lærerskole osv.  
Negativt svar fra Ollerup Friskole.  
Naturværkstedet i Sjellerup er en idé. Også rundvisning på Danfoss er en idé.
- Rene pedel & Maria F. i SFO  
René; se under skolelederens beretning.  
Maria; er tilkaldevikar.
- Ukrudtsudvalg og opgaver til 21 forældre der ikke deltog i hovedrengøring  
Arne og Bygningsudvalg koordinere og indkalder til infomøde i foråret.
- SFO: ressourcer/plads til 40 elever/2 nye områder til puder og biler/månedspaner/ture ud af huset  
Diskuteret
- Lydisolering i Sciencelokale; prøve på plader fra <https://www.baux.se/woodwool-tiles-hexagon/>  
Henrik arbejder videre med det, vi har ikke kunne finde en dansk forhandler.
- Afblænding af døre imellem de 3 klasselokaler i indskolingen  
Arne er ved at indsende tegninger til brandmyndighederne, så vi kan få afgjort om vi på lovlig vis må afblænde dørene.
- Lus  
Diskuteret

#### **21:30- 21:50: Evt.**

- Rengøringsliste er ikke opdateret, og det er derfor svært for de nøgleansvarlige at koordinere.  
Bestyrelsen overtager denne opgave igen.
- Billeder af ansatte skal opdateres på hjemmesiden. Arne er opmærksom.
- Borgerlån, hvad er planen for tilbagebetaling af borgerlån. Dette vurderes årligt før generalforsamling.
- Rotter på skolen. Der er jævnligt kontakt med kommunen omkring dette.
- SFO i ferierne. Der er få tilmeldinger og endnu færre der kommer. Dette tages op på et bestyrelsesmøde.
- Skolefoto, skal der fotograferes i år? Arne og Grete er ved at undersøge.
- Varer i webshoppen. Kia har fået et tilbud fra Intersport. Det er godkendt og der sættes i gang.
- Julefrokost udvalg: Ninna, Tanja og Sandra
- Åbent hus den 2. november kl. 15:00-19:00. Sandra og René deltager fra bestyrelsen, Rikke deltager fra personalegruppen sammen med Arne. Evt. Angelika. Grete sender invitation ud til de kommende 0. klasser.

#### **21:50-22:00: Afrunding og underskrift af referat.**