

# Referat bestyrelsesmøde D. 09/11-2017

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

Fraværende: Kia

## 19.00-19.15: Skolelederen beretter

- Kort status fra hver klasse
- Skoleleder beretter

Siden efterårsferien har der været en forholdsvis normal periode med alm. undervisning, dog har Pegasus været til terminsprøve, hvilket viste en del mangler. Det kan se ud til at de stirrer sig blinde på opgaveformuleringerne i stedet for at se opgaven i det fag de er til prøve i.

Pegasus' PC'er er ankommet og de sidste software licenser blev modtaget dd. Når maskinerne er sat op og lagt ind i Lightspeed, vil de blive udleveret og Pegasus' iPads vil blive inddraget efter et par dages overgangsperiode. Der kan være behov for et HDMI kabel til Pegasus' klasselokale for at kunne benytte projektoren fremadrettet.

Fortsat en del møder med PPR om støttelever, dels som konsultative møder dels som anonym sparring. Pegasus har behov for kollektiv hjælp.

Profitpartner har modtaget de sidste fakturaer og er nu ved at forhandle priser. Telenor er sat i værk, men afventer implementering. Der er ikke noget at hente på el, gas og internet, da vi har gode aftaler/bindinger og lave priser.

På pædagogisk Dag i morgen tager vi fat på klasse- og lærerfordelingen til skoleåret 2018/19, så vi kan sikre en god overgang for de som skal skifte lærer og/eller klassekammerater.

Der er kommet nye regler for afgangsprøven, som fremover opdeles i afgangseksamen for de som har bestået alle 7 prøver med mindst 02 i karakter og afgangsprøve for de som ikke har opnået mindst 02 eller som har været til prøve på særlige vilkår (f.eks. ordblinde elever).

Udlandstur for 9. klasse. Der er kommet svar fra Nuuk Internationale Friskole, som tager det op med ældste årgang. De får mange henvendelser, men skriver at vores henvendelse viser omtanke og gavn for begge skolers elever.

Støtteforeningen har bevilget mange ting til skolen på det seneste, bl.a. en projektor og et lydanlæg til det nye morgensamling. SFO har afleveret en ønskeliste, bl.a. nye mooncars og cykler som er på tilbud i institutionskvalitet for tiden. Den eksisterende vognpark er istandsat af Vagn Bruncke, men de 2 nye i Harald-Nyborg kvalitet er allerede skadede og slidte.

Tilsynsførende Lasse er kontaktet med henblik på et besøg, men er endnu ikke vendt tilbage.

Rene Bøgelund har sat kælderens i system og tætnet næsten alle tagrender. Der mangler ca. 3 meter, som skal udskiftes, da den er så mør at den smuldrer. Ud over dette kører han værkstedskursus som valgfag for en flok elever, som bl.a. lærer at lappe og vedligeholde deres egen cykel.

Rikke og Grete har været på kursus, hhv, TR og Administration 3+4.

Morten Nissen er sygemeldt 2 uger, indtil videre, pga. begyndende stress. Bekymring for/om ham i hele personalegruppen.

#### **19.15-19.45: Afklaring af punkter fra bygningsudvalget**

- Medlemskab af bygningsudvalget
  - Hvor lang tid må man sidde  
Man kan sidde et skoleår af gangen i bygningsudvalget. Ønsker man at være medlem af bygningsudvalget, skal man kontakte bestyrelsen inden 1/6.
  - Må man sidde i bygningsudvalget når man ikke har børn på skolen  
Halvdelen af bygningsudvalget skal være forældre til børn på skolen.
  - Seriositet fra medlemmer  
Bestyrelsen informeres, hvis der er medlemmer i bygningsudvalget, der ikke deltager aktivt.
- Beslutningsprocesser
  - Hvor store opgaver må bygningsudvalget selv løse  
Budgetterne for bygningsudvalget skal overholdes.  
Der må bruges op til 20.000 kr. pr. arbejdsdøgn.
  - Bagatelgrænse for indkøb  
2.000 kr.
  - Valg af beslutningsmodel fra rapport  
Sidste model på side 4 i bygningsudvalgets rapport af 1. oktober 2017.
- Generelt
  - Langsigtet budget, f.eks. tag & vinduer  
Det vurderes i forbindelse med budgetlægning
  - Hvordan håndterer vi overgang fra nu til pedelliste?  
Arne koordinere mellem bygningsudvalg og pludselig opståede opgaver.  
Der er ved at blive samlet en kontaktiliste til forældre, som har kompetencer i forbindelse med vedligehold.
  - Feedback mellem bygningsudvalg & bestyrelse  
Fast punkt på dagsordenen
  - Hvordan sikrer vi at opgaver ikke havner mellem 2 stole  
Fast punkt på bestyrelsesmøderne samt beslutning om Beslutningsmodel.
  - Sanktioner for ikke at udføre sine pligter  
Forældreforpligtelsespolitik

#### **19.45-20.45: Budget 2018 gennemgang**

- Forudsætninger
- Elevantal
- Personale
- Antal grupper
- Investeringer & hensættelser
- Vedligeholdelsesomkostninger
- Yderligere input der skal medtages inden endeligt oplæg i december

Budgettet gennemgået

#### **20.45-21.00: Gennemgang af opgavelisten**

#### **21.00-21.15: Igangværende opgaver**

- Julefrokost status
- Status pædagogisk dag  
På Workshopen i januar, tages det op, hvordan planlægningen fremadrettet kunne foregå
- Science lokale akustik  
Arne; find faktura fra gymnastiksal og hjemkundskab.

#### **21.15-21.30: Div.**

- Nyhedsbrev skolekreds  
Tanja laver et oplæg
- Forespørgsel om overnatningsmulighed fra orienteringsløbere  
20-22 januar. Det godkendes.
- Rengøring: ny procedure med administrationsgebyr og ny rengørings dag (hvornår og hvem styre det)  
De nøgleansvarlige koordinere. Man skal gøre rent den næstkommende lørdag, når man er udeblevet.

#### **21.30-21.50 Workshop planlægning opstart**

- Afklaring af emner
- Skolens værdier og visioner
- Ekspeditionsføring; personalets erfaring det forgangne år
- Skolens fremtid; antal elever, samlæste klasser og økonomi
- Indretning af skolen, de fysiske rammer

#### **Evt.:**

- Indbydelse fra Friskoleforeningen

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