

Referat bestyrelsesmøde D. 19/12-2017

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

Fraværende: Kia, Henrik & Karina

19.00-19.15: Skoleleder

- Valg af mobbestrategi

Trin for Trin er et program som meget ligner Fri for mobberi, men som er beregnet til 0.-9. klasse, hvor Fri for Mobberi primært er egnet til børnehaver og indskoling. Maja J og Annette har tidligere anvendt TfT. Systemet indeholder kufferter til både indskoling, mellemtrin & udskoling. Emnet tages op på workshop i februar.

- Skemaudfordringer (lukket punkt)

- Kort status fra hver klasse

Lærerne er begyndt at inkludere bestyrelsen i ugebrevene, så der kan følges med. Dd. har Andromeda og Pegasus været i Flensborg for at øve tysk og samarbejde.

- Skoleleder beretter

Der er mange indberetninger pt. og ikke alle er gået glat igennem. Værst er det med overførsel til karakterdatabasen og optagelse.dk, hvor der har været tekniske problemer.

Vi er ved at være bedre til at sikre refusioner og vikartilskud, desværre kræver sidstnævnte at der er en udgift eller at det går fra en defineret vikarpulje. Vikardækning for Morten er delvist klaret af AF og AM, som ikke kan trække tilskud fra Eunomia. Der er nu indkaldt en ekstern vikar, Mikkel, som tager St. Bjørn og Herkules indtil Morten er klar igen.

Fleksbørsel er blevet omlagt til at være en form for forsikring, hvorfor vi får 27K tilbage i dec. 17. men skal betale 8K/kvartal fremover.

PC'er udleveret til Pegasus, det begynder at virke, men der skal etableres forbindelse til projektoren. Office 365 påbegyndt udrulning til elever og medarbejdere. Der er kommet iPads retur, som anvendes til ombytning med forældede iPads eller som låne-iPad.

Skolen har modtaget 2 projektorer og et lærred, et sæt tænkes anvendt i det gl. morgensamling, den anden projektor til mødeaktiviteter, da den har større opløsning end den som anvendes nu.

Vi er ved at skifte til nyt lønssystem i EDB-brugsen. Der er en del opsætning her ved de første lønkørsler, men fremadrettet bliver det hele nemmere.

19.15-19.30: Afklaring af punkter fra bygningsudvalget

Vi ønsker en plan for næste års pedalarbejde. I den henseende er der beslutninger, som kun bestyrelsen kan tage, og som Pedaludvalget skal bruge for at kunne komme videre.

For hurtig ekspedition ønsker vi et møde. Vi kunne godt tænke os at mødet blev i feb. måned, så vi kan nå at få tingene på plads inden generalforsamling og det nye skoleår starter. Når mødet er færdigt er der taget beslutning om følgende:

- Fordeling af forældretimer rengøring/pedaludvalg
- Er 8 ekstratimer nok
- Hvordan får vi det fremlagt på generalforsamlingen

- Er det en vedtægtsændring som skal godkendes på generalforsamling?

Mødedato bliver d. 18/1-18 og dagsorden sendes til bestyrelsen senest d. 10/1-18.

19.30-19.45: Afklaring af punkter fra Hytteudvalget

- Børnefødselsdage i hytten? Penge går til hytten?
 - Vi vil lave en procedure for udlejning af hytten, som kan benyttes til børnefødselsdage for elever på skolen.
 - Depositum bliver 800 kr., 400 kr. retur hvis alt er afleveret i orden.
- Mangelfuld deltagelse i hytte forpligtelser
 - Diskuteres på møde med bygningsudvalget d. 18/1-18

19.45-20.15: Budget 2018

- Årlig lønregulering skoleleder. (Oplæg fra Morten & Arne)
 - Punktet diskuteres og der er enighed om oplægget. Morten og Arne laver et tillæg til kontrakten.
- Godkendelse af vedhæftede budget oplæg for 2018
 - Budgettet for 2018 er godkendt. Der er budgetteret med et overskud på 1.852 kr.
 - Morten sender det godkendte budget til Merkur Bank & Revisor.

20.15-20.30: Gennemgang af opgavelisten

- Gennemgået og opdateres efterfølgende af Mette.

20.30-20.40: Igangværende opgaver

- Profit partner status
 - Er ved at have gennemarbejdet alle aftalepunkter.
 - Der er kommet ny samhandelsaftaler på nogle punkter.
 - Vi forventer at komme til at bespare ca. 12.000 kr. i budgetår 2018. Dette er ikke inkluderet i det godkendte budget.
- Nyt telefon system status
 - Skiftet bliver foretaget d. 10/1-18, hvor Telenor kommer og laver træning, så der kommer styr på omstillingen.
 - Mulighederne i omstillingen kan laves så det styres af åbningstider i SFO, kontortider osv.

20.40-21.05: Div.

- Forældreforpligtelsespolitikken (oplæg Arne)
 - Inspiration fra anden friskole diskuteres. Pt. ingen ændring.
- SFO sommerferie uger
 - SFO sommerferie er 2018 i ugerne 28, 29, 30 & 31.
 - Morten opdaterer ferieplanen på hjemmesiden.
- Valgfag beskrivelser til hjemmesiden?
 - Ikke færdigudarbejdet endnu.
- Før-skole start til marts 2018, status?
 - Udskudt til 2019 indtil videre.
- evaluering af pædagogisk dag: personale + elever/forældre
 - Personalets dag evaluering:

- Aprilmødet er mere beslutningstungt end mødet i November.
 - Godt at det foregår i spejderhytten
 - Kommer til bunds i forskellige punkter der ikke nås i hverdagen.
 - Lejrskoleudvalg, skal nedsættes på mødet i efteråret så der er god tid til planlægning.
- Elevernes feedback:
 - De store elever var glade for engineering day på Universe
 - De mindste elever har hygget sig, men syntes at det var fint de store lavede noget andet.
 - Godt sted for de små elever, fordi aktiviteterne var gode.
- evaluering af skole hjem samtaler og MUS samtaler
 - Der er nogle forældre der får meldt sig til alle lærere også selvom ens barn ikke har denne lærer.
 - Fremadrettet kan elever i indskolingen og mellemtrinnet kun melde sig til samtaler med deres dansk og matematiklærer. Udskolingen kan også få samtale med øvrige lærere i fag der føres til prøve i.
 - Arne mangler stadig MUS samtaler med pædagogerne.
- fundraising firma / webinar
 - Mette har deltaget i et webinar om fundraising, hvor der kom flere interessante punkter.

21:05-21:15 PR udvalg:

- PR: Ugeavisen Sønderborg artikel / fremadrettet generelt - forslag fra en forældre
 - Udskydes til Januar
- Arne har haft besøg fra cityinfo, som har forskellige info tavler rundt om i kommunen.
 - Det koster 21.000 kr. plus moms for hele Sønderborg kommune.
 - Hvis det begrænses til Als-Sønderborg by koster det 1.200 kr./måned. Min. 2.500 visninger pr. dag.
 - Det er besluttet at vi køber 1 år for Als-området til samlet 18.000kr. inkl. moms.

21.15-21.30 Workshop planlægning opstart

- Fastlægge dagsorden
 - Er udarbejdet. Morten sender det ud til bestyrelse og personale.
- Planlægge det praktiske
 - Tanja og Nina planlægger og sender planen rundt.

21:30-21:50 Eventuelt:

- Maria har udarbejdet en APV, hvor der primært er nogle fysiske tilpasninger.
- Feedback fra skolefest:
 - Kan skolefesten udvides med 30 min. for de mindste elever?
 - Kan der sendes en prisliste ud inden festen, så lommepengene kan planlægges.
- Input fra forældre: optegning af P-båse ønskes.

- Forslag til dagsorden på workshop: Mobilfri skole?
- Input til skemaplanlægning næste skoleår at der er 1 dag om ugen, hvor alle SFO børnene går til SFO på samme tid. Således at det bliver muligt at planlægge ture ud af huset for hele SFO'en.
- Fornyelse af abonnementet på skolejobs.dk til 1.995 kr. + moms for 2 år er vedtaget. Arne bestiller.

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