

Referat fra bestyrelsesmødet D. 11/04-2019

Tilstede: Karina, Sandra, Lenette, Kia, Nina, Morten, Tanja, Arne, Rikke.

Fraværende: Ingen

Referent: Tanja

- **19.00-19.45 Hytten**
 - Forhandling med Stevninggård om evt. overtagelse af hytten
 - Jens fra Stevninggård har været med et oplæg til hvad han gerne vil bruge vores hytte til fremover, han kunne være interesseret i at leje eller købe den evt. med en brugsret. Vi har snakket en pris og han vil vende tilbage.

- **19.00-19.10: Bemærkninger til skolelederens beretning**

Vi har snakket om de justeringer der ligger i den nye ferielov som er en del af den lokalaftale der er ved at blive lavet.

- **19.45-20.00 Skolelederens beretning**

- Marts måned bar præg af revision og indsamling/videregivelse af informationer til revisor samt arbejdet med budget og tilpasning af skolens bemanning fremadrettet.

Der har været holdt skole/hjem samtaler, hvor fornemmelsen er at det faglige har rettet sig, hvilket også underbygges af de screeninger lærerne foretager på eleverne. Tilbagemeldingerne fra forældrene tyder altovervejende på opbakning til den pædagogiske linje vi holder.

Planlægningen af det kommende skoleår er så småt på vej. Lærerne har set den foreløbige fagfordeling og der er påbegyndt planlægning af især indskolingens form og indhold fremover. Vi har fokus på, at det skal være en løsning som ikke kun er egnet til et skoleår, men som er baseret på at holde den enkelte elev i centrum og dermed sikre en model som også kan anvendes fremover - og som tiltaler forældrene.

Der er lavet et udkast til kalender for skoleåret 2019/20 og i den forbindelse afviger vi fra Sønderborg Kommunes ferieplan på 1 dag, nemlig at vi holder fri fredag d. 3/1 2020. 2020 er skudår og antallet af skoledage kan derfor fastholdes selv om vi forlænger juleferien med 1 dag.

TR og jeg er ved at se på lokalaftalen, der har brug for lidt præciseringer og justeringer til de faktiske forhold. Den nye ferielov får bl.a. indflydelse på lokalaftalen, idet vi gennem en aftale om forskydning af et par feriedage i forhold til optjeningen kan komme udenom de gener, loven ellers kunne medføre.

Årets naturvidenskabelige projekt løber af stablen i disse dage, i sidste og denne uge har vi arbejdet med tarmen og fordøjelsessystemet samt den sunde kost. Maria har overtaget publiceringerne på Facebook og her har projektet givet stor aktivitet.

- **20.00-20.30 Personale**
 - Sekretær

Vores sekretær stopper medio maj, hun afspadserer nogle af hendes timer. Vi kan ikke tilbyde hende timer nok da vi ikke har et stort nok børnetal til at holde en næsten fuldtids stilling.

- Bogholder.
Der har været en bogholder forbi som nu er flexjobber på besøg i dag, vi kommer til at mangle en der kan køre løn og lave alm. Bogholderi når vi ikke har en sekretær mere, hun skal bruge ca. 10 timer pr. uge til det.
- Administrative opgaver
De opgaver der ikke skal laves af en bogholder, vil blive uddelegeret blandt det øvrige personale og bestyrelsen.
- **Budget opfølgning:**
 - Vi har set på vores likviditets budget og fulgt op på den sidste måned, det ser fornuftigt ud med de udgifter der har været. Vi har ikke haft helt så store udgifter som vi havde budgetteret med og vi har haft en lille smule flere indtægter, så det er til den gode side.
- **20.30-21.00 Status på igangværende opgaver**
 - IT-politik
Den forslåede tilføjelse er godkendt af bestyrelsen.
 - Værdigrundlag
Den er sendt til korrektur og præsenteres til generalforsamlingen hvor det skal godkendes.
 - Visioner
Den er sendt til korrektur og præsenteres til generalforsamlingen hvor det skal godkendes.
 - Pædagogisk dag
Alle skolens elever skal til Universe d. 26/4, Store Bjørn og Herkules skal gå lidt senere end de andre, alle andre bliver hentet med bus ved skolen. Der er afsat folk til Sfo som bliver holdt også i Universe.
 - Evaluering af undervisning
De er opdateret efter gældende regler på hjemmesiden.
- **21.00-21.40 Diverse**
 - Hytten
Græsset er slået og hytten er blevet gjort forårsklar.
 - Tilsynsførende
Peter Hecquet har tilbudt at tage tjansen som tilsynsførende ved os nu når Lasse ikke fortsætter.
 - Generalforsamling
 - Praktisk planlægning
Vi mødes klokken 18.00
Stemmesedler laver Rikke.
Kagebagning af Tanja, Nina, Sandra.
Der skal udskrives regnskab og årsrapporten til bordene – gøres på dagen.
 - Gennemgang af materiale
Materialet er rettet til.
 - Forøge skolepenge?
Der vil komme et forslag til at øge for 8. og 9. klasserne så der er til lejrskolen.
 - Hvordan får vi flere elever?
Punktet udsættes til næste møde.
- **Evt.**
 - Der har været lidt forvirring ang. Indsamling af sponsering af børnelungefonden.

Godkendelse og underskrift af referat