

Referat bestyrelsesmøde D. 12/06-2019

Til stede: Heidi, Anja, Kristoffer, Charlotte, Morten, Karina, Lenette, Arne, Rikke
(medarbejderrepræsentant)

Fraværende:

19.00-19.10: Bemærkninger til skolelederens beretning

Siden sidst er det tydeligt, at vi er gået ind i prøveperioden. Ikke alene arbejder Andromeda i 2 hold (dem som skal til prøve, og dem, der ikke skal), men mindst en af Line, Helene og undertegnede er også ude af huset som censorer hver uge. De første prøver er gået godt for eleverne og der er hentet pæne karakterer.

Der er pt. bevilget SPS-støtte til 4 elever til det kommende skoleår, og der arbejdes fortsat på yderligere to, måske tre elever. Desværre skal skolepsykologen på barsel og der skal sammensættes et nyt friskole-hold til PPR-rul for friskolerne, så det kan blive vanskeligt at få de sidste på plads inden 5/9.

Nyt forsikringselskab? Jeg har fået henvendelse fra to forsikringselskaber, som har givet tilbud på skolens forsikringer. Det ene er Alm. Brand, der havde mange af policerne da vi var hos Willis og de er for dyre. Det andet er Erhvervsforsikring Danmark, som har noget bedre dækninger og kun er ca. 2.000 kr dyrere end Forsikringsjuristen. I merprisen er dækning på bl.a. Cyberforsikring og løntabsforsikring samt mindre afskrivning på rørskader mm. Desuden bemærker begge forsikringselskaber, at skolens lovpligtige arbejdsskadepolice ligger hos et meget lille norsk selskab, hvorfor risikoen for at de ikke kan imødekomme evt. erstatningskrav virker stor. Jeg vil derfor anbefale at vi skifter fra Forsikringsjuristen til Erhvervsforsikring Danmark. Erhvervsforsikring Danmark tilbyder at klare det praktiske omkring at komme ud af en 5-årig aftale. (Bilag medsendt).

Vi har oplevet en utæthed i taget over gymnastiksalen. To forældre har set på det og lapper revnen så snart det er tørt. Vi skal dog have set på en række tagpander i nederste række, samtidig med at der skal fuges om lige under tagrenden til sommer.

Kommentarer fra bestyrelsen:

Det godkendes at Arne arbejder videre med skift til Erhvervsforsikring Danmark.

19:10-19:20: Gennemgang/spørgsmål & underskrift af forretningsorden, 2. behandling

- Godkendt og underskrevet

19:20-19:50: Økonomiopfølgning og budget

- Vi har fået en større regning end forventet fra revisor. Morten og Arne tager fat i dem og får udspecificeret regningen.
- Forventet elevtal til skolestart er 56
- Forventet likviditet, efter tilbagebetaling af statstilskud, forventes at være lidt mere end 200.000 kr.

19.:50-20:20: Næste skoleår/personale

- Personalebehov
Lærer og pædagogtimer er fordelt på næste års skema.
- Status ny bogholder
Det går godt. Falder godt til i både systemer og personalegruppen.

20:20-21:00: Forældreforpligtelser

- Forpligtelser
Politikken er opdateret
Arbejdsdage september og april planlægges af bygningsudvalg. Arbejdslørdagen i januar er primært rengøring og indendørs vedligehold planlægges af rengøringsudvalget.
- Gennemgang af opgaver på hjælpe-liste
Charlotte overtager hjælpe-listen
- Input fra Henrik til hjælpe-liste

21:00-21:20: IT udstyr på skolen og leasing aftaler

- Vi har en leasingaftale omfattende 20 iPad 2 Air, som udløber 30/6. Maskinerne fungerer fint og kan sagtens benyttes endnu et år. Frikøb koster godt 10.000 kr, men så er de ikke længere forsikret, så jeg har bedt om en pris på at forlænge aftalen med 1 år, hvorefter de vil være fuldt afskrevet og kan beholdes for en symbolsk betaling.

Beslutning: Enighed om at forlænge aftalte med et år.

21:20-21:40: Fokusområder/opgaver fremadrettet

- PR
- Fondsøgning, bålhytte
- Opstramning og opfølgning på procedurer og arbejdsopgaver

Ovenstående startes op med brainstorm i fællesskab. Derefter arbejder den ansvarlige videre med opgaven.

21:40-21:50: Refleksioner efter bestyrelseskursus

- Praktisk/Musisk prøve
Bekendtgørelser er ikke på plads endnu. Vi er forberedte, men kan ikke planlægge endnu.
- Rigtig godt at blive bevidst om hvilke opgaver man skal løse i en bestyrelse
- Det ville være godt, hvis alle fra bestyrelsen kan deltage sammen næste år.

21:50-22:00: Evt.

- Lamper flere steder på skolen monteret forkert. Det undersøges hvordan vi skal få det lavet.

22:00-22:10: Godkendelse og underskrift af referat