

Bestyrelsesmøde mandag 21.november 2011 klokken 19.00-21.30.

1.

a) Valg af referent

Christian Fabricius

b) Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Konstituering af bestyrelsen

Ifølge skolens vedtægters §12:

"Bestyrelsen vælger af sin midte formand, næstformand og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden, der optages som bilag til vedtægten. Ved formandens forfald træder næstformanden i formandens sted." (bilag: skolens vedtægter)

Formand: Christian Fabricius, Næstformand: Katja Haggmann, Kasserer: Niels Holst

3. Godkendelse og underskrivning af referat fra sidste bestyrelsesmøde (lovpligtigt)

Underskrevet af alle.

4. Tavshedspligt

Bilag: Tavshedserklæring

Underskrevet af alle.

5. Bestyrelsens kommende opgaver

1) Kursus: "Friskolebestyrelsens overordnede ledelse".

Friskoleforeningen vil stille en kursusholder til rådighed. Der skal i givet fald findes en aften til kurset (i givet fald dato herfor)

Troels Midgaard vil holde kurset (c. 3 timer). Alle medlemmer ønsker at deltage.

Vi forslår enten torsdag d. 1.12 eller tirsdag d. 6.12. Curt taler med Friskoleforeningen for at finde en mulig tid.

2) Det kommende samarbejde med medarbejderstaben

Udarbejdelse af plan og forløb.

Skal der være et skriftlig oplæg hvori bestyrelsen præsenterer sine målsætninger og forventninger til samarbejdet?

Skal der afholdes et aftenmøde hvori gensidige målsætninger og forventninger drøftes for at få opstartet et fornuftigt samarbejde? (i givet fald dato herfor)

Etc

Bestyrelsen ønsker at fortælle lærerne at de har vore fulde støtte, og derfor skriver vi en mail til lærerne i aften.

Vi finder hurtigt et tidspunkt hvor vi kan mødes med dem.

Katje Haggmann står som den blandt bestyrelsen som lærerne kan kontakte.

3) Det kommende samarbejde med forældrekrædsen

Skal der fra bestyrelsen udsendes forældrebesked hvori bestyrelsen præsenterer sine målsætninger og forventninger til samarbejdet?

Skal der lægges en plan for kommende forældreaktiviteter og forældreinvolvering?

Datoer?

Etc

Bestyrelsen skriver en mail til forældrene i aften hvor bl.a. deres poster klarlægges.

4) Økonomi

Budget 2012

Budgettet for 2012 skal af bestyrelsen vedtages inden udgangen af 2011.

Budgetforslaget indeholder mange parametre og friskoleforudsætninger.

Skal vi have en aften hvor jeg gennemgår disse forudsætninger, rammer og betingelser samt detaljegenomgår de muligheder der er i budgetopsætningen så bestyrelsen på oplyst grundlag kan vurdere de budgetsценарier der kan opstå? (i givet fald dato herfor)

Bestyrelsen vælger torsdag d.8. december kl.18 -> 20 sammen med lederen, hvor vi bliver introduceret til skolens økonomi.

6. Indledende drøftelse af forretningsorden for skolens bestyrelse

Den eksisterende opgavefordeling - i form af tillæg til mit ansættelsesbrev - vedlægges til orientering.

Punktet kan genoptages efter afvikling af kursus: "Friskolebestyrelsens overordnede ledelse". (Bilag: Tillæg til ansættelsesbrev)

Vi afventer vore kursus før vi tager videre stilling.

Christian kontakter Claus angående tidligere oplæg til forretningsordning lavede af den tidligere bestyrelse, og hvis dette findes videresender til hele bestyrelsen.

7. Evaluering af forældremøde den 15.november

Til orientering.

8. Juleskole lørdag den 26.november.

Bestyrelsen, 9.klasse og Curt varetager traditionelt cafeen. Det skal vi da igen. Hurra! Hvem kan?

Bestyrelsen møder op og hjælper.

9. NUI's bestyrelse er inviteret til underskrift af lejekontrakt for gymnastiksalen

NUI har meddelt den 16.november at de ikke kan deltage i mødet. Et andet datoforslag ønskes.

En kort redegørelse for forløbet.

(Bilag: NUI.7.november 2011 (brev), Foreningslejekontrakt, NUI)

Besluttet at invitere NUIs bestyrelse en ½time før næste friskole bestyrelsesmøde for samtale. Vi pådrager NUI i tankerne omkring fremtidig brug af hallen.

10. Bestyrelsens arbejde det kommende skoleår.

Skolens udvikling

Skolens 25 års jubilæum 1.august 2012.

Tages ved næste møde.

11. Evt

Vedlagte bilag

NUI.7.november 2011 (brev)

Foreningslejekontrakt, NUI

Skolens vedtægter

Tillæg til ansættelsesbrev for skoleledere.

tavshedspligt

