

## Referat bestyrelsesmøde mandag d.7/2-2022 kl.17-20

Til stede fysisk: Helle, Christoffer, Jacob, Marianne, Inge, Mickey, Bjarke og Marie

Til stede online: Nikolaj, Erik, Jørgen, Lars Ole (sidste halvdel)

Fraværende: Robert, Lars Ole (første halvdel)

Pkt	Indhold	Action
1.	<p><b>Godkendelse af seneste referat</b></p> <p>De aftalte retningslinjer opridses; Marie skriver referat og sender ud indenfor 48 timer - alle har 48 timer til at komme med rettelser. Herefter sendes det endelige referat til Annette, der skriver det ud og putter det i mappen med referater til revision. Der aftales at vi kan lave en elektronisk underskrift fremadrettet - Marie, Erik og Annette mødes og aftaler formalia.</p>	Alle
2.	<p><b>Nyt fra ledelsen</b></p> <p>Første møde mellem de 3 ledere afholdt, hvor der blev talt ledelse. Der er kontakt til Berg konsulentfirma, der laver en DISC test af ledelsestilgange og ledelsen bliver fulgt frem mod konstituering. Der er afsat to dage til ledelses internat.</p> <p>God proces i medarbejdergruppen med at informere omkring ansættelsen af Jacob.</p> <p>Camilla er ny TR for lærerne og på onsdag kommer der forhåbentlig en ny arbejdsmiljørepræsentant.</p> <p>Der arbejdes på at kvalificere, hvad det betyder at være medarbejderrepræsentant i bestyrelsen samt hvordan det bedst muligt kan bruges i hele personalegruppen.</p> <p>Der har været møde i SAU-udvalget, hvor der er opbakning til den nye ledelse.</p> <p>Vikarkonto er presset, da der er mange sygemeldinger pga corona.</p> <p>22/2 kommer Winni Hove, fokus på dansk, sprog og lejrskole.</p> <p>I forhold til udveksling i London arbejdes der på, om man også kan lave teacher exchange. 6. klasse skal afsted til maj.</p>	Inge

<p><b>3.</b></p>	<p><b>Status Budget 2022</b></p> <p>Erik har sammen med Inge og Marianne kigget på fagbudget. Alt i alt ser det ud til at stemme overens med budgettet.</p> <p>Annette har haft travlt, da der er kommet nyt system, hvor budgettet endnu ikke figurerer.</p> <p>Januar måned - alt er endnu ikke bogført, men det ser umiddelbart ud til at budgettet holder.</p> <p>Ny revisor igang med 2021 regnskabet.</p> <p>Skolen (Jørgen) har indhentet tilbud på afløb til den nye pavillon. Der er stort afløb af vand, der samler sig foran. Jørgen (fra bestyrelsen) vil tale med Jørgen (skolen) og undersøger nærmere, evt med udlejer.</p> <p>Erik og Jørgen vil sætte Jacob grundigt ind i økonomien og budgettet før Erik stopper i bestyrelsen til sommer.</p>	<p>Erik, Jørgen</p>
<p><b>4.</b></p>	<p><b>Åbent hus – herunder rekruttering af elever</b></p> <p>Åbent hus afholdes i forbindelse med første forældremøde for kommende mini sfo.</p> <p>Datoen er kommunikeret ud på hjemmesiden samt annoncering på Facebook og instagram. Programmet kommer på onsdag og derefter kan der laves et event på Facebook.</p> <p>Der er lavet plakater til ophæng diverse steder.</p> <p>Inge sender program for dagen efter pædagogisk råd på onsdag til Jacob.</p> <p>Jacob og Christoffer kontakter Annette for en liste over de dagtilbud vi samarbejder med for ophæng af plakater.</p> <p>Mickey kontakter ejendomsmæglere i området (Rønne, Hornslet, Ebeltoft og Mols) for promovning af skolen generelt.</p> <p>Christoffer og Jacob styrer nu LinkedIn, Facebook, Instagram for skolen. Vi ønsker større synlighed på de sociale medier.</p> <p>Der arbejdes på en helt ny hjemmeside med mere fortælling omkring skolen. Skal være fælles for medarbejdere, ledere, forældre, bestyrelse - så hele historien fortælles. Jacob arbejder videre med det, og der er afsat penge i budgettet.</p> <p>Nanna har lige nu en ekstra opgave, med at ensrette teksterne på hjemmesiden.</p>	<p>Inge, Christoffer, Jacob, Mickey</p>

<p>5.</p>	<p><b>Nye medarbejdere – herunder fagfordeling</b>  Der er ansat nye medarbejdere til de ledige stillinger fra et stærkt felt.</p> <p>Inge og Marianne er igang med MUS-samtaler.</p> <p>8/10 holdes fagfordeling med medarbejderne. Der er nogenlunde styr på teamfordeling for næste skoleår.</p>	<p>Inge</p>
<p>6.</p>	<p><b>Kommunikationspolitik</b>  Når Jacob er startet, skal der arbejdes på en ny kommunikationspolitik.</p> <p>Christoffer har lavet en præsentation af sig selv med billede på hjemmesiden, og opfordrer alle medlemmer i bestyrelsen til at gøre det samme. Kan sendes til Christoffer.</p>	<p>Christoffer,  Jacob</p>
<p>7.</p>	<p><b>IT</b>  Efter stormen Malik var internettet gået ned. Det er nu ved at være gammelt og skolen er stor, så på et tidspunkt skal der lægges fiber ned.</p> <p>Der mangler udstyr til de nye medarbejdere - det købes som tidligere.</p> <p>Projektor i 5. klasse virker ikke, og det er svært at skaffe reservedele. Enighed om, at der indkøbes en ny. Christoffer tager fat i Jørgen.</p> <p>Der nedsættes et udvalg der arbejder med strategien fremadrettet; Christoffer, Erik og Jacob. Gerne med en pædagogisk vision, teknologisk forståelse for eleverne.</p> <p>Mickey undersøger priser på ny PC og melder tilbage til Nikolaj.</p> <p>Evt aftale med Rønde it omkring reparation af eksisterende udstyr.</p>	<p>Inge,  Christoffer,  Jacob, Erik,  Mickey</p>
<p>8.</p>	<p><b>Opdatering af vedtægter – herunder sponsorater</b>  Vedtægterne trænger til opdatering. Ændringer skal på forældrekredsmøde. De er ikke kigget på siden 2010. Privatskoleforeningen vil ligeledes kigge dem igennem og komme med anbefalinger til ændringer.  Erik og Jørgen vil tage første gennemgang med Nicolas fra privatskoleforeningen.</p> <p>Sponsorater skal offentliggøres på hjemmesiden.</p>	<p>Helle</p>

	<p>Erik, Marie og Jacob taler videre om evt søgning af støtte til skolen. Skal det evt gå gennem støtteforeningen?  Støtteforeningen skal have møde med ledelsen når Jacob er godt igang.</p>	
	<p><b>Evt.</b>  Jacob: Har set på hvordan vi kan organisere møder på en ny måde.  Plandesk kan vi få gratis - og kan også bruges i bestyrelsessammenhæng.</p>	

### **Bestyrelsens Årshjul 2021/22**

Forretningsudvalgsmøde med ledelse, bestyrelsesformand/kvinde + næstformand to uger inden et bestyrelsesmøde.

Datoer for bestyrelsesmøder

- 9/9 kl.17-20.00 Konstituering af bestyrelsen, årshjul, forventningsafstemning, roller og kasketter
- 5/11 kl.12-fredag til kl.22. Bestyrelsesseminar, Visioner og de 7 samfundsløfter
- 18/11 17-20.00 Budgetmøde
- 16/12 17-20 Godkendelse af budget
- 7/2 17-20 Fællesmøde med parklaug og støtteforening
- 21/4 Regnskabsaflæggelse
- 8/6 afslutning af skoleåret