

Referat 16/12-21

Til stede fysisk: Jesper, Inge, Helle, Robert, Erik, Jørgen, Bjarke, Mickey, Christoffer, Marie

Til stede online: Lars Ole og Nikolaj

pkt	Indhold	Action
1.	<p>Godkendelse af referat fra d.18/11 Enighed om referat struktur</p> <p>Det drøftes hvordan referater udformes fremadrettet. Referatet sendes på mail til alle indenfor 48 timer. Der er 48 timer til indsigelse. Rettelser tilføjes af referent og det endelige referat sendes til Helle. Underskrives på næstkommende bestyrelsesmøde. Forældrekredsen og ansatte kan søge indsigt om at se disse, men de publiceres ikke. Evt lukkede punkter refereres for sig selv og dermed har vi to mapper.</p>	Alle
3.	<p>Nyt fra ledelsen</p> <p>Jesper fortæller om højt incidenstal og delvis nedlukning af skolen igen. Eleverne er i stamklasserne, ingen morgensang. Der skal nok fortsættes på denne måde ved opstart i januar.</p> <p>Sygefravær ved lærerne i aug-dec udgør 4% og for pædagogerne 2,2%.</p> <p>Proces med pædagogisk råd omkring kerneopgaverne har været god. Nu skal det kobles på samfundsløfterne.</p> <p>Inge og Jesper har været til netværksmøde med 20 andre skoler. Der var forskellige oplæg og input. Der kommer ny arbejdstidsaftale fra august.</p>	Jesper

	<p>UF kommer i undernetværk med Frederikssund realskole, Viborg realskole og Rønde privat. I det netværk besøger- og inspirerer man hinanden.</p> <p>TR har trukket sig fra posten, og pt er der derfor ikke en fungerende TR. Personalet er opfordret til at søge.</p> <p>Der er slået en pædagogstilling op med start hurtigst muligt (samtaler 28/1).</p>	
4.	<p>Præsentation af budget udkast 2,0 for 2022 og drøftelse (evt. beslutning)</p> <p>Erik gennemgår budgettet for 2022. Der er 3 valgmuligheder for investering i 2022: ansættelse af pædagog til fritidsdel, investering i klassesæt med borde og stole og investering i opdateret AV-udstyr. Til august ser vi på, hvilken løsning der vælges. Der er mere rum til de målrettede aktiviteter kan vende tilbage. Der er udarbejdet en manual af økonomiudvalget til fremtidige budgetter. Økonomiudvalget kigger på afskrivningsprofilerne.</p> <p>Budgettet godkendes.</p>	Erik, Jesper
5.	<p>Resultatopgørelse jan-nov 2021</p> <p>Resultat i november bedre end forventet, ligeledes år til dato. Der skal betales ca 200.000 kr. tilbage i for meget modtaget statstilskud. Erik undersøger nærmere med refusion fra sygemeldte.</p>	Erik
6.	<p>Ansættelsesproces og evt. indstilling til ny leder</p> <p>Der har idag været anden runde samtaler om stillingen til pædagogisk leder med et stærkt felt. Der er nu lidt betænkningstid før endelig tilbagemelding.</p>	Jesper, Helle

7.	Kommunikationspolitik – hvervning af nye elever Muligheden for at hverve nye elever før kommende skoleår drøftes. Mickey og Christoffer planlægger et møde med Inge.	Mickey, Christoffer
8.	Nyt fra parklauget Christina (formand) og Bjarke har besøgt Jesper og afleveret opgørelse. Skolen betaler 70.000 kr. til bla græsslåning af parklauget, og det blev drøftet om skolen selv skal stå for græsslåning og betale 25.000 kr til parklauget. Der blev drøftet robotløsning.	Bjarke, Jesper
	Evt.	

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
- 3/2 17-20 Fællesmøde med parklaug og støtteforening
- 21/4 Regnskabsaflægning
- 8/6 afslutning af skoleåret

Godkendt den

(Underskrift under)

Helle

Lars Ole

Erik

Jørgen

Bjarke

Christoffer

Marie

Robert

Mickey