

# Dagsorden til bestyrelsesmøde kl. 18:30 på lærerværelset.

---

Deltagende: PS, VP, AMH, KN, ML, BB, SLH, MSL, URJ

Afbud: LR

Fraværende: MH, ME

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsordenen
2. Nyt fra formanden (BB)

## Orientering

**Referat fra møde med banken i sommer. Der er en generel opfattelse af, at det var et positivt møde, hvor banken udtrykte tilfredshed over den positive udvikling i skolens økonomi.**

**ML og BB er gået i gang med at opdatere skolens APV. Det forløber over 6 måneder. Udvalgte bestyrelsesmedlemmer skal sammen med enkelte ansatte gennemgå nogle af punkterne i APV'en.**

**CH og elevrådet er i gang med at udarbejde en ny undervisningsmiljø vurdering for skolen.**

**Til orientering så er Marianne oppe på 29 timer indtil 31.december 2013.**

a) Information om Rengøringsprocedure og Klasserådsprocedure (bilag)

**De nye opdaterede rengørings- og klasseråds procedurer ligger klar i håndbogen. Der bliver rejst spørgsmål vedr. rengøring af SFO'en, da 0.-1. klasse kun har 8 elever og derfor har en større rengøringsbyrde i klassen end 2.-3. klassen. Det bliver vedtaget at 2.-3. klassen må stå for rengøringen i SFO'en i indeværende skoleår.**

**Rengøringsplanlægningen for klasserne diskuteres. Der vedtages tilføjelser til rengøringsproceduren; blandt andet at rengøringen planlægges for lokalet, og at nøglen udleveres af klassens lærer.**

**Der foreslås og vedtages en tilføjelse, i valget af klasseråds repræsentanter, at der skal tilstræbes, at begge klassetrin er repræsenteret af en forælder.**

**Rengøringsprocedure og Klasserådsprocedure er forhåndsgodkendt, når rettelserne er foretaget.**

b) Godkendelse af medlemmer til skolekredsen

**Der fremstilles 3 medlemmer til godkendelse i bestyrelsen. Alle 3 godkendes.**

3. Nyt fra ledelsen (ML)

a) Udviklingsprojekter 2013/14: -profil, -IT, -inklusion

**Der er penge til at gennemføre den digitale skole. Og bestyrelsen opfordres til at fortsætte projektet med den digitale skole.**

**Der fortsættes med arbejdet med inklusion med støtte fra SPSU. Der har allerede været tiltag på området, idet lærerne har været på kursus i inklusion. Der arbejdes med styrkebaseret pædagogik og lærergruppen skal på kursus i emnet.**

**Der bliver arbejdet med skolens profil i ledelsen. Det kunne være godt at sætte det i værk i år.**

**Bestyrelsen godkender alle projekterne.**

b) Arbejdsgrupper

**Der orienteres om arbejdet i de forskellige arbejdsgrupper.**

**Det foreslås at nedlægge arbejdsgruppen Digital Skole og inkludere den i IT Pædagogik**

c) Markedsføring: Fremstød i Svaneke/Snøgebæk m.v. (ML, BB)

**Der er nye busplaner, som gør skolen mere attraktiv for elever i Svaneke området. Der snakkes om at profilere skolen med en flyer i området, som beskriver skolen. Det besluttes, at ML og VP udformer en flyer til uddeling og BB udarbejder en arbejdsplan for fordelingen af flyers i uge 35. Der vil blive spurgt efter hjælp, til uddeling af flyers, blandt forældrene.**

d) Momsregistrering af SP (ML, BB)

**Der er momsændringer, som betyder at, hvis der er over 100 personer som giver pengegaver til skolen om året, så kan skolen få momskompensation. Der diskuteres for skellige muligheder for at finde 100 personer blandt eksisterende og nye sponsor arrangementer. Skolekredskontingentet vil fremover blive delt, så det koster 100 kr. at blive medlem af skolekredsen, og man kan vælge at give 100 kr. som gave til skolen. Samlet betaling bliver 200 kr. som vanligt.**

**Der skal udarbejdes et brev med information vedrørende muligheden for at støtte skolen med pengegaver. BB, URJ og PS vil formulere brevet.**

e) Sponsorgruppen (ML, BB)

**ML indgår i sponsorgruppen.**

**Ekstra orientering:**

**Alle friskoler kan melde sig til at holde åbent hus arrangement d.7.november 2013.**

**Bestyrelsen støtter op om at Sydbornholms Privatskole melder sig til arrangementet. ML snakker med lærerne om, hvordan et åbent hus arrangement bedst kan afholdes. Hvis arbejdstiden ændres skal URJ og PS inddrages, hvis ikke så kan lærergruppen og ledelsen styre det selv.**

**Sproglig vurdering af 0.-1.klasse foretages.**

**Sydbornholms Privatskole får et skilt op ved vejen sammen med Rytmehuset Villa Bælla.  
Der er positive tilbagemeldinger omkring valgfag fra eleverne.  
Der er sat gang i højskole sangprojektet. Sangene skal desuden præsenteres af en elev.  
Der er kommet 2 nye elever på prøve på skolen.**

4. Nyt fra TR (KN)

**Intet nyt**

5. Nyt fra medarbejderrepræsentanten (AMH)

**Intet nyt**

6. Økonomi (PS)

a) Køb af el. Beslutning om skift distributør af el fra Modstrøm til Natur-Energi (ML)  
Vi får stadig leveret fra Østkraft men distributionsleddet kan skiftes. Pt. betaler vi ca. 0,58 kr. pr. Kwh hos Modstrøm, sidste år var gennemsnitsprisen hos Natur-Energi 0,29 kr. pr. Kwh. Umiddelbart en besparelse på konservativt sat 6000 kr. pr. år. Vores forbrug er ca. 32.000 Kwh pr. år. Vi skal så binde os til aftalen i 24 mdr. og har efterfølgende 3 måneders opsigelse. Flytningen fra Modstrøm til Natur-Energi tager Natur-energi sig af, hvis vi godkender disse vilkår.

**Der diskuteres fordele og ulemper ved at skifte distributør af el. Bestyrelsen ønsker at forskellige punkter i tilbuddet fra Natur-Energi specificeres tydeligere for at undgå misforståelser. Samtidig ønskes det at den nuværende distributør høres om muligheden for at komme med et bedre tilbud. Der snakkes om risikoen ved variable priser mod faste priser. Man kan bruge tilbuddet fra Natur-Energi til at presse Modstrøm i pris.**

**Orientering fra URJ og PS:**

**Regnskabet gennemgås med bestyrelsen. Regnskabet er stabilt og der er ikke de store ændringer. Der regnes fortsat med overskud ved årets udgang. Det bemærkes at nogle forsikringer er steget forholdsvis meget. Bornholms Brand er blevet bedt om at komme med et tilbud på relevante forsikringer.**

**Da kassekreditten bruges meget mindre, skal der også betales meget mindre i renteudgifter.**

**Likviditetsmæssigt forventes det, at Sydbornholms privatskole ligger betydelig bedre i årets udgang end i årets start.**

7. Nyt fra Forældregrupperne (VP)

**VP præsenterer forældrearbejdsgrupper folderen. Den bliver trykt op på skolen. Tilmeldingerne kommer ud til forældremøderne og efterfølgende ud på Intra.**

**Der er fuld gang i at arrangere cykelløbet d.14.september. ML er ikke i stand til at deltage i arrangementet. LN træder til som suppleant for ML.**

**Det aftales at sende sponsor sedlerne ud som besked til alle forældrene, da den hurtigt forsvinder på opslagstavlen.**

8. Evt.

a) Rengøringen på skolen (fortsættelse fra sidste møde)

**Rykkes til næste møde.**