

Referat af bestyrelsesmøde d. 25.11.13

Deltagere: Vibe Pedersen (VP), Mikael Hesthaven (MH), Lotte Roch (LR), Bente Brunke (BB), Anne-Marie Hinge (AMH), Matilde Lissau (ML)

Afbud: Ulrik Rosendal-Jensen (URJ), Mette Lund (ML), Peter Seide (PS), Salina Høegh-Hansen (SHH), Klaus Nielsen (KN)

Ad. 1: Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt med følgende ændringer: Punkt 2a og 2b blev ændret til punkt 8a og 8b, og punkt 8 blev ændret til punkt 9.

Ad. 2: Nyt fra formanden (BB)

PS træder ud af bestyrelsen pr. 30. november 2013 grundet barns skoleskift. LR, som er valgt som suppleant for forældre kredsen, træder ind i stedet for.

URJ bliver ny kasserer. Økonomiudvalget fortsætter med følgende medlemmer: URJ, ML og BB.

BB har undersøgt gebyropkrævning fra Jyske Bank. Det opkrævede gebyr på 5.000 kr. er et almindeligt gebyr ved ændring i aftalen vedr. kassekreditten – også selvom vi valgte at nedsætte kassekreditten og at afdrage ekstra på skolens lån til Jyske Bank.

Der er 2 nye medlemmer til Fundraisingudvalget: Christian Cederquist (forældre) og Marianne Andersen (skolekredsmedlem). Udvalget består nu af: VP, ML, Christian Cederquist og Marianne Andersen.

DIBA er sat til salg med plan om at Sydbank overtager. Det får ingen konsekvens for kunderne, og dermed heller ikke for skolen.

Ad. 3: Nyt fra ledelsen (ML)

Vi har fået 2 nye elever i hhv. 6. og 8. klasse. Velkommen til Luna og Adam samt deres familie.

3a: Rengøring af skolen (ML)

Efter ønske fra Jan Christiansen frigøres han fra rengøringsdelen i hans kontrakt, og kontrakten ændres til en pedelkontrakt på 20 timer / uge. Palle Pedersen ansætter pr. 1. december 2013 som ny rengøringsassistent med 12 timer / uge. Velkommen til Palle Pedersen.

Ad. 4: Nyt fra TR (KN)

Afbud fra KN

Ad. 5: Nyt fra medarbejderrepræsentanten (AMH)

Skrabekalenderne og fordelingen til eleverne (forældrene) blev diskuteret. Der er flere elever, som ønsker ekstra skrabekalendere, og står på venteliste hertil. Det undersøges, om der er nogen, som har kalendere liggende, som de ikke tror, at de får solgt. ML tager kontakt til lærerne, og VP sætter besked på Intra.

Ad. 6: Økonomi

Skolens revisor har aflagt skolen det årlige revisorbesøg, og der var ros til bogføringen og forretningsgangsbeskrivelsen.

Budgettet for 2014 er klar til økonomimødet i december 2013.

Ad. 7: Nyt fra Forældregrupperne (VP)

Forældregrupperne er ved at arrangere julefest, og i den forbindelse blev skolens alkoholpolitik vendt. Bestyrelsen og ledelsen ser intet problem i, at der bliver solgt drikkevarer indeholdende alkohol til skolearrangementer, såfremt indtaget holdes moderat.

Skolen har en meget aktiv forældregruppe, som er tovholdere for en masse gode arrangementer og aktiviteter, som elever, forældre og ansatte deltager i. Det aftales, at der efter hvert arrangement / aktivitet, laves en evaluering ud fra kommentarer (ros / ris) fra forældre og ansatte.

7a. Evaluering af cykelløb (VP) + bilag

Cykelløbet ”Tour de Sydbornholms” blev evalueret ud fra forældrekommentarer og kommentarer fra ansatte og ledelsen.

”Tour de Sydbornholms” er en familiedag, og rigtig mange familier sætter pris på at deltage den dag. Eleverne ser frem til cykelløbet og dagen gennem længere tid, og de ansatte oplever det som en positiv dag, hvor ansatte, forældre og elever er sammen om et fælles arrangement.

Det fastholdes derfor, at ”Tour de Sydbornholms” fortsat **afholdes en lørdag** i sensommeren, er en **skoledag med mødepligt og afkrydsning for elever**, og at skolen og sfø'en har lukket mandagen efter (dette er en nødvendighed for at de ansatte kan deltage).

Sponsordelen blev også vendt. Udover at være en familiedag, så har cykelløbet også et økonomisk aspekt, idet eleverne og andre deltagere skal prøve at finde sponsorer, som vil sponsorere de kilometer, som de kører. Hvert år går 10% af overskuddet fra cykelløbet til elevernes ønskebrønd, hvor eleverne kan komme med ønsker, som vil være til gavn for hele skolen. Det resterende beløb går til drift eller investeringer på skolen. Alle sponsorater og pengegaver til skolen er fradragsberettiget for giver (dog undtaget forældre jf. Skat.dk) ved oplysning af cpr-nummer (private) eller cvr-nummer (virksomheder).

Der kan være **elever**, som ikke har en sponsor. Disse elever deltager selvfølgelig i cykelløbet som alle andre, og **skal ikke** betale deltagergebyr.

Til gengæld skal *alle andre (forældre, søskende, bedsteforældre m.m.) som ønsker at cykle enten have en sponsor eller betale et deltagergebyr på 50 kr.*, som dækker det administrative arbejde samt efterfølgende drikkevarer, frugt mv. til cykelrytterne.

Hvis man som forældre gerne vil køre med sit barn, og synes, at 50 kr. er for meget, da man kun kører med barnet, fordi det ikke er så gammelt, så kan man lave en sponsorseddel på f.eks. 50 øre/ km til sig selv, og med de få km.de yngste børn kører, så vil man kunne deltage i løbet incl. få drikkevarer, frugt m.v. efter løbet til en pris på under 10 kr.

8a. Årsrapport: Fordeling af opgaver (BB)

Arbejdsplan for årsrapport 2013 sendes til bestyrelsesmedlemmer, som har arbejdsopgaver i forbindelse med denne.

Tidsplanen for årsrapporten er følgende:

Skolen afleverer materialer til Årsrapport senest 6. marts.
Revisor afleverer regnskab til godkendelse i bestyrelsen senest 31. marts
Bestyrelsesmøde til godkendelse af regnskab afholdes uge 14
Inden 1. maj skal godkendt og underskrevet regnskab indtastes i UVM
Generalforsamling kan afholdes fra uge 14 og frem til 31. maj.

8b. Projekt "Mini-Jensen"? Erhvervsprojekter?

Der igangsættes på førstkommende pædagogiskdag forskellige projekter med fokus på erhvervslivet.
Videre forløb ved bestyrelsesmødet i januar 2014.

9. Evt.

Intet nyt.

/Bente Brunke 25.11.13

Bente Brunke

Vibe Petersen

Ulrik Rosendal-Jensen

Lotte Roch

Mette Lund

Mikael Hesthaven

Salina Høegh-Hansen

Morten Edlers

Matilde Lissau Madsen

Anne Marie Hinge

Klaus Nielsen