

Referat af bestyrelsesmøde d.29.10.2013 kl. 18:30

Tilstede: BB, SLH, MH, ML, VP, LR, MSL, PS

Afbud: KN, AMH

Mangler: URJ, ME,

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsordenen
2. Nyt fra formanden (BB)
 - **Der er rettet henvendelse til bankmanden vedr. uretmæssigt gebyr i forbindelse årlig bankmøde.**
3. Nyt fra ledelsen (ML)
 - **Lærerne var meget taknemmelige for den støtte og opbakning fra forældrene ved naturfagsugen. Det var en god uge som kun kunne gennemføres med forældrenes assistance.**
 - **Studieturen til London gik rigtig godt og budgettet blev overholdt. Derfor bibeholdes forældrebetalingen på 3500kr pr elev til turen.**
 - **Der har været afholdt en støttekonference, hvor der var fokus på at timerne til støtteeleverne bliver brugt optimalt.**
 - **Til 5. september tælling var der 85 elever indskrevet på Sydbornholms Privatskole.**
 - **Der er ved at gøres de sidste forberedelser til årsrapporten.**
- a. Dispensation
 - **Der søges dispensation til en mulig kommende elev i 6.klasse. Lærerne siger god for ordningen. Bestyrelsen godkender dispensation af elevtallet i 6.klasse til at gælde 23 elever.**
- b. Orlov
 - **En lærer har søgt om orlov fra sin stilling på skolen i perioden 8. september til**

1. december for deltagelse i højskoleophold . Bestyrelsen godkender orloven og aftaler, at de specifikke forhold omkring orloven aftales efterfølgende.

4. Nyt fra TR (KN)

- **ML oplyser, at KN er genvalgt som TR. TH afløser AMH som ny medarbejderrepræsentant pr. 1.august 2014.**

5. Nyt fra medarbejderrepræsentanten (AMH)

6. Økonomi (PS)

- **BB og ML oplyser at, økonomigruppen er i gang med budgetarbejdet. Den sidste saldobalance så fin ud.**

7. Nyt fra Forældregrupperne (VP)

a. Evaluering af cykelløb (se bilag)

- **Udsættes til næste møde**

b. Fundraising/sponsorudvalg

- **Der er ikke nogle forældre, som har ytret ønske om at varetage kontakten til sponsorer og søge efter nye sponsorer. Der nedsættes en fundraisinggruppe, hvor VP og ML er tovholdere. Der headhunted forældre til gruppen.**

c. Skrabekalendere

- **Der er blevet trykt 1000 skrabekalendere, og der er givet besked på intra til forældrene om muligheden for at få ekstra skrabekalendere. Der sendes brev ud til skolekredsen om mulighed for at hjælpe med at sælge skrabekalendere.**
- **For at lette bogføringen omkring cykelløb og skrabekalendere er det vigtigt, at det tydeliggøres overfor forældrene, hvor og hvordan der indbetales til skolen, samt hvilken tekst der skal medfølge de forskellige indbetalinger.**

8. Information om momskompensation (BB)

- **Skolen opnåede momskompensation. Dette medfører, at gavegivere kan trække deres donation fra i skat. Dagen efter ansøgningsfristen blev det oplyst af Dansk Friskoleforening, at friskolerne anbefales ikke at søge om momskompensation. Det er aftalt, at ML kontakter BDO (skolens revisionselskab).**

9. Beslutning om behov for erstatningsundervisning på baggrund af bl.a. læst timetal under lockout (ML sender bilag)

- **Bestyrelsen har besluttet, at skolen giver den kommende 2.-3. klasse en ekstra dansk time om ugen i skoleåret 2014/15 for mistede timer under lockouten ved at. De øvrige mistede timer under lockouten for de øvrige klasser vil kunne indhentes de kommende år, da vi ligger over minimums timetal. ML giver besked herom i månedsbrevet.**

10. Vippen 2014: Information og beslutning herom (ML, BB)

- **Vippen starter i 2014 d. 1.marts, men grundet omstændigheder omkring vinterferie skal det afklares, om der er særordning for at sikre vippebørnene den bedst mulige start i vippen.**
- **HH og ML arbejder videre med en fuld vippe indenfor budgetrammen.**
- **HH oplyser, at der, med de nye vippebørn, er et øget antal børn i SFO'en. ML indstiller til at der nedsættes en arbejdsgruppe, som kigger på SFO'ens normering, så budgetgruppen kan træffe de nødvendige beslutninger. Arbejdsgruppen består af følgende personer: PS/URJ, HH, BB, ML**

11. Sommerferie SFO: Lukning sommeren 2014.

- **På baggrund af meget lavt pasningsbehov i uge 29-30 sidste sommer beslutter bestyrelsen af der fremover holdes lukket i SFO'en i disse uger.**

12. Rengøring af skolen: Ønske fra Jan (ML sender bilag)

- **Det vedtages at opfylde Jans ønske om kun at have ansættelse som pedel i 20 timer om ugen. ML arbejder på at finde en erstatning til rengøringen.**

13. Information om tilbud på varmtvandsbeholder (ML)

- **ML oplyser, at tilbuddet på varmtvandsbeholder er forlænget til 14. januar 2014.**

14. Forslag om udendørsbelysning: Pris 5.500 kr. (ML)

- **Godkendt**

15. Oprydning i gamle papirer - kasse fra HSH. Hvem gør det? (BB, ML)

- **HSH har afleveret en kasse med papirer til kontoret, som skal gennemgås.**

16. Information om Åben Skole (ML)

- **Der holdes Åben skole på skolen d.7.11.2013 . Der er sendt invitationer ud.**

17. Samarbejde mellem forældregrupper og kontor ved skolearrangementer, herunder forældregruppes ønske om særskilt konto til arrangementerne.

- **Diskussion og beslutning herom.**

18. Underskrifter på gamle referater, så de er klar til årsrapporten.

- **Der gives besked om, hvornår referaterne ligger klar til underskrift.**

19. Evt.

- a) **Oplysning af punkter til dagsorden: der aftales hvorledes punkter til dagsorden sendes.**
- b) **Spørgsmål om mikrobølgeovn i 8.-9.klasse: det anbefales eleverne at tage det op i elevrådet.**

Næste møde: 25.11.2013 kl.18.30 på lærerværelset

Vel mødt.

Referat v/Salina Høegh Hansen

D.29.10.2013