

Bestyrelses møde 15-01-2015

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsordenen
2. Valg af ny sekretær for januar og februar 2015 (BB)
3. Nyt fra formanden (BB)
4. Nyt fra ledelsen (ML)
5. Nyt fra TR
6. Nyt fra medarbejderrepræsentanten
7. Økonomi (JM/ URJ)
8. Nyt fra Forældregrupperne (VP)
 - a. Evaluering af skrabekalenderne
9. Anmodning om orlov fra bestyrelsen fra 1. februar til 15. marts 2015
10. Årsrapport: Planlægning samt øvrig info (BB)
11. Fripladsansøgnings fordelingsnøgle (ML, JM)
12. Tilbud på reparation af kontorgulvet: Gennemgang af omkostninger, måske fremlæggelse af tilbud (ML)
13. Ny IT – trådløst net: Fremlæggelse af ændringer (ML)
14. Ny kopimaskine: Tilbud på bedre maskine (ML)
15. Evt.

Referat

Tilstede : Matilde Lissau, Bente Brunke, Jesper Marker, Kaj Jørgensen, Ulrik Rosendal-Jensen, Mette Lund , Vibe Petersen, Mikael Hesthaven.

Afbud: Klaus Nielsen, Trine Holm, Salina Høegh-Hansen

1. Dagsorden godkendt
2. Sekretær januar: Mikael. Februar: Jesper (sender også dagsorden ud).
3. Formand Bente: Gavegivere m. fradrag indberettet.

Nye regler vedr. momskompensation. BDO undersøger sagen.

Overenskomst forhandlinger BUBL er i gang. DFF vil gerne have oplysninger om ansatte for Januar 2015.

Specielstøtte: Nye regler gennemgået.

4. Leder Matilde: Skolen har fået dækket 29,8% af udgifterne til klassebuskort pga. Kulturbus afskaffet.

Afsluttet innovationsprojekt (Young Interprise) med konkurrence i Snellemarkcenteret, hvor HHX'er var dommere. ML laver regnskab for projektet samt redegørelse for brug af projektpengene på 10.000 kr.

Århus Erhvervs Akademi tilbyder at sende 2 studerende hvert år, som tilrettelægger Inovationscamp på Sydbornholms Privatskole. Det har Matilde sagt ja til, der afsættes 4000,- hvert år til deres rejse.

Valgfag omlagt: Kor flyttet til filosofisk samtale, grundet for få til kor.

Nye ansættelser: Morten Christoffersen. Vikar for Tobias Mørkhøj under ferie samt tilkaldevikar. Trine på barsel, ny vikar Betina Møller starter 1 marts, samme fag som Trine.

Ministeriet har krav om ny evaluering for Frie Grundskoler, derfor: Vi skal evaluere vores egen evaluering så det vides om evaluering er korrekt evalueret (Evaluering af tilsynsførende).

Elever i 8. skal i erhvervspraktik, forældrene skal selv finde praktikplads. Det går fint med det.

Lærerpraktikanter fra Ollerup kommer til vores skole, i uge 11,12,13. I uge 13 tager vores lærere på kursus på Ollerup, og praktikanterne underviser på Sydbornholms Privatskole.

Støvsuger: Mikael køber støvsuger med lang ledning, ikke for tung.

Der kommet flere elever.

Der gives dispensation til 2 piger, som skal starte i kommende 7. klasse, denne gives pga. at de begge har relation til ansatte. Der dispenseres også til dreng som så skal starte nuværende 7 klasse, da han har en bror på skolen.

5. Medarbejderrepræsentant går på barsel. Sikkerhedsrepræsentant trækker sig.
Der arrangeres møde med valg af nye repræsentanter mandag 19-01-15.

6. Intet nyt.

7. Økonomien ser fornuftig ud.

8. Forældregrupperne: Julefest indbragte 15500,-, der blev brugt 2200,- på gaver. Julefesten gik godt, vi vil tage hensyn til de små børn og lægge festen fredag fremover. Det virker bedst at bruge scenen, da det ellers er svært for alle at se, høre og følge med.

Skrabekalenderne: Indkøbt 1000 stk., 63 ikke solgt, overskud over 20000,-

Banko 25-03-15 kommer på intranet.

Loppemarked mangler frivillige til indsamling af effekter. Der laves seddel på intra samt på Pederskers hjemmeside, derudover laves der også en papirseddel, som bliver delt ud til alle elever.
Der laves forslag til seddel.

Forslag til tidspunkt for loppemarked: Lørdag den 6. Juni 2015.

9. Formand Bente søger orlov pga. af rejse og arbejde fra 1 februar til 15. marts 2015, og det får hun minsandten.

Kaj Jørgensen træder ind i bestyrelsen som skolekredsmedlem i denne periode.

Salina søger orlov i resten af januar og februar 2015 grundet arbejde og skole. Bevilliges. Morten Edlers træder ind i bestyrelsen som forældre-kredsmedlem i denne periode.

10. Årsrapportplanlægning: Bente har lavet forslag til fordeling af opgaver.

11. Fripladsansøgningsfordelingsnøgle for tilskud godkendt.

12. Tilbud på nyt gulv i kontor, gennemgået og diskuteret.

Dør i kælderskakt og den store udgangsdør ved gymnastiksal skal skiftes. Bestyrelsen har givet accept til at Matilde kan arbejde videre med det.

PIF har indvilget i at betale, halvdelen af pris på låse til døre, således at PIF medlemmer kan komme til redskabsrum, bad og gymnastiksal uden at have adgang til skole.

13. Vi har nu på skolen 3 trådløse 20 Mbit net, i alt 60 Mbit til rådighed og det fungerer supergodt.

14. Kopimaskine: Vi får en ny og bedre, det kommer til at koste 300,- pr. kvartal, på længere sigt vil det betale sig. Godkendt af bestyrelse.

15. Evt. Det var nok for denne gang.

Referat v/ Mikael Hesthaven 15-01-15