

Referat af bestyrelsesmøde den 12. januar 2015

Tilstede: Jesper Lange, Hanne Mains, Susanne Olsen, Stine Nelke, Yvonne Dommer, Thomas Ankler og Kevyan Rasmussen

Fra skolen: Rikke Gjerlev, Frank Lacey, Steen Jacobsen, Bente Bøgh, Rikke Skjødt og Jarl Sabroe

Afbud:

Referat:

Tid	Nr	Kategori	Punkt	Ansvarlig	Bilag
18.45	1	B	Godkendelse af dagsorden <i>Godkendt</i> <i>Det blev drøftet hvordan punkter som har økonomiske konsekvenser sætte på dagsordenen.</i>		
18.45	2	B	Bemærkninger til referatet fra sidste bestyrelsesmøde <i>Det ekstraordinære bestyrelsesmøde d. 8. december blev aflyst.</i>		
18.50	3	O	Byggeregnskab – fysiklokale <i>Byggeriet af fysiklokalet blev ca. 200.000 kr. billigere end forventet.</i> <i>Leverandøren Waldner er gået konkurs, og advokaten fra konkursboet mener at vi skylder ca. 42.000 kr. Det er ledelsen ikke enig i, og den regner heller ikke med at vi kommer til at betale yderligere.</i>	SJ	1
19.00	4	D/B	Vikardækning <i>Bestyrelsen mente at det drejer sig om ledelsesretten, forstået på den måde, at det er ledelsen som beslutter hvordan den vil håndtere vikardækningen. Men bestyrelsen vil gerne have at ledelsen og tillidsvalgte medarbejdere udarbejder retningslinjer for vikardækningen og lægger dem på skolens hjemmeside.</i> <i>Indstillingen fra bilag 2 følges derfor ikke, og bestyrelsen besluttede i stedet for, at ledelsen skal udarbejde retningslinjer. Bestyrelsen vil gerne efterfølgende orienteres om retningslinjerne.</i>	JB/SJ	2
19.10	5	D/B	Generalforsamling 2015. Kort debat om form og indhold. Et bestyrelsesmedlem gøres ansvarlig. <i>Jesper skriver beretning og fremlægger økonomien.</i> Jesper, Hanne og Steen er ansvarlige for generalforsamlingen.	JB	
19.20	6	D/B	Budget 2015, herunder diskussion om igangsættelse af byggeri og elevtal.	SJ	3A, 3B og 3C

Steen fremlagde budget med overslagsår, hvor man kan se at overskuddet bliver mindre i overslagsårene. Se bilag 3A

Bestyrelsen besluttede at afsætte 100.000 kr. til at skolens ledelse vender tilbage med en konkret plan for udbygning og renovering af hus P med og uden ekstra kvadratmeter, samt den store plan for renovering af hele skolen.

Skolepenge blev drøftet ud fra bilag 3B

De følgende driftsudgifter godkendes som beskrevet nedenfor:

Drift:

Som konsekvens af prisstigninger og det øgede elevtal, forhøjes de direkte elevrelaterede konti med 5%. Ca. 90.000 kr.

Rengøringen tilføres 6 timer ugentligt. Pris ca. 66.000 kr. Rengøringen søges omlagt, så mindst muligt udføres efter kl. 17.

I alt 156.000 kr.

Investeringer til evt. afskrivning (3 – 30 år; gns. 5 år):

For at gøre udearealerne mere attraktive afsættes 100.000 kr. til etablering af f. eks. pannabane, legeudstyr og indretning der kan understøtte arbejdet med læring udendørs.

Der afsættes i alt 75.000 kr. til at hus 6, 7, 8 kan renoveres / males indvendig.

Der afsættes 51.000 til at lægge linoleum i glas-salen/sfo.

Der afsættes 50.000 kr. til inventar i Samlingsstal: Service, møbler og anden indretning.

Der leases 40 ipads til undervisere. 238.200 kr. i alt over 3 år.

Alarmsystemet renoveres og opdateres for kr. 67.495.

Der udskiftes ruder, så varme problemer mindskes i primært B- bygningen. Kr. 75.000 kr.

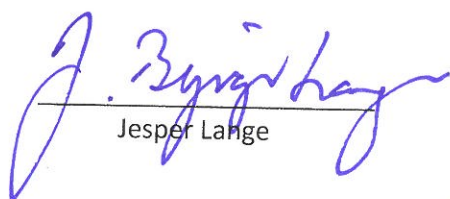
Akustik i SFO forbedres for op til 50.000 kr.

Computerskabe: Der afsættes op til 50.000 kr.

Alle beløb er inkl. Moms og pension/feriepenge.

			<p><i>I alt. 656.000. Afskrives med gennemsnitligt 151.000 kr. over fem år.</i></p> <p><i>De foreslåede udgifter til investeringer godkendes, som beskrevet med en femårig afskrivningsperiode.</i></p> <p><i>For at have et ordentligt økonomisk grundlag for en påbegyndende nødvendig renovering af skolen, besluttes det at øge elevtallet til 22 elever i alle klasser fra dags dato. Indskrivningen vil foregå i løbet af indeværende skoleår. Det påpeges at møbler udskiftes hvor det er nødvendigt i forhold til at rumme 22 elever i klasserne.</i></p>		
20.30	7	B	<p>APV februar 2015</p> <p><i>Det blev besluttet at afsætte følgende beløb: APV ca. 35.000 kr. Konsulent 30.000 – 50.000. kr. Alle beløb er inkl. moms.</i></p>	SJ	4
20.40	8	O	Orientering fra skole og SFO	SJ	
21.00	9		Eventuelt		

O = Orientering
D = Debat
B = Beslutning



 Jesper Lange



 Thomas Ankler



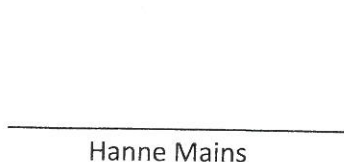
 Yvonne Dommer



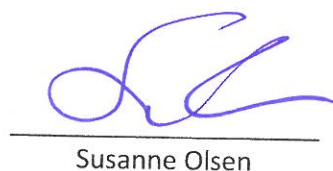
 Stine Nelke



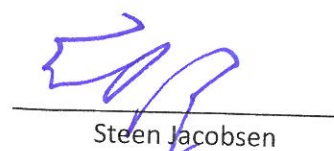
 Kevyan Rasmussen



 Hanne Mains



 Susanne Olsen



 Steen Jacobsen