

Referat af bestyrelsesmøde den 25. januar 2016

Tilstede: Jesper Lange, Stine Nelke, Faisal Mahmood, Susanne Olsen, Hanne Mains, Maja Arboe Nielsen og Thomas Ankler

Fra skolen: Martin Adrian, Frank Lacey, Susanne Denman, Steen Jacobsen og Jarl Sabroe

Afbud:

Referat:

Tid	Nr	Punkt	Ansvarlig	Bilag
18.45	1	Godkendelse af dagsorden <i>Dagsorden er godkendt.</i>		
18.45	2	Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde <i>Referaterne er godkendt</i>	JB	1a, 1b og 1c
18.55	3	Feriekalender skoleåret 2016/17 <i>Indstillingen til næste skoleårs feriekalender blev vedtaget. Det blev desuden besluttet at punktet skal være et fast punkt på september mødet, og at bestyrelsen skal tage stilling til feriekalenderen 2 skoleår frem.</i>	SJ	2
19.05	4	Timefordelingen for skoleåret 2016/17 <i>Indstillingen til timefordelingen blev vedtaget. Der var et ønske fra bestyrelsen til, om der kunne tages hensyn til at mange elever i 8. klasserne går til præst. Hvordan ser det ud med faglig fordybelse og bevægelse i undervisningen. Lærerne ønsker at få klassens tid tilbage. Desuden udtrykte lærerne ønske om, at engelsk i bh. klasserne bliver en hel time i hver klasse. Der skal på et kommende møde inden sommerferien sættes et punkt på dagsordenen om faglig fordybelse, holddeling, bevægelse mm og hvordan ønsker bestyrelsen, at skolen skal udvikle sig. Bestyrelsen ønsker at der til næste år skal foreligge en sammenligning med de omkringliggende skolers timefordelingsplan og Undervisningsministeriets vejledende timetal.</i>	SJ	3a og 3b
19.20	5	Økonomisk status december 2015 <i>Lille overskud på årets lønbudget. Årsresultatet bliver mindre end budgetteret. Vikarkontoen er overskredet. Dette skyldes bl.a. opsigelser, sygdom og barsel Skolen bruger for mange penge på kopiering, kopi-</i>	SJ	4a og 4b

		<p><i>forbruget skal der arbejdes med at formindske. Energikontoen er der et stort overskud på. Forsikringerne er blevet billigere efter at skolen har indledt samarbejde med firmaet Forsikringsjuristen</i></p> <p><i>Vikar på et kommende punkt.</i></p> <p><i>Ærgerligt at overskuddet ikke er blevet større. Lønstyringen ser ud til at være håndteret godt.</i></p> <p><i>Bestyrelsen ønsker ikke at bruge helt så meget tid på økonomistyringen som hidtil. (Lønregnearket bliver udvidet og kan sendes rundt til bestyrelsen som orientering.</i></p> <p><i>Evt. udvalgte kontoer – formanden laver en indstilling til et kommende punkt.</i></p>		
19.45	6	<p>Budget 2016</p> <p><i>* Budgettet overordnet</i> <i>Steen gennemgik budget 2016.</i> <i>Budgettet er rettet til i forhold til resultatet for 2015.</i></p> <p><i>Budgettet blev vedtaget med følgende ændringerne, som beskrevet herunder.</i></p> <p><i>* Byggeri</i> <i>Bevilliget 150.000 kr. til jordbundsprøver mv.</i></p> <p><i>* Pædagogisk weekend</i> <i>Der bevilliges 100.000 kr. til afholdelse af en pædagogisk weekend for medarbejderne.</i></p> <p><i>* Klub Ådalens fremtid</i> <i>Bestyrelsen vil gerne have et selvstændigt klubregnskab.</i> <i>Klubben lukkes ikke før sommerferien. Indholdsdelen evalueres på 1. bestyrelsesmøde for den nye bestyrelse.</i> <i>Der tages stilling til om klubbens fremtid i det kommende skoleår i forhold til tilmeldte efter sommerferien.</i></p> <p><i>De vedtagne ændringer betyder at der budgetteres med et årsresultat på 1.231.000 kr.</i></p>	SJ	5a, 5b og 5c
20.45	7	<p>Byggeri</p> <p><i>Orienteringspunkt – Bestyrelses er godt oplyst.</i></p> <p><i>Der ønskes en pris uden hal, og en sikring for at byggeriet kan lade sig gøre med et elevtal på mak-</i></p>	JB	6

		<p><i>simult 24 elever i klasserne. Der skal budgetteres med inventar.</i></p> <p><i>Der skal afholdes et bestyrelsesmøde snarest muligt hvor revisor deltager.</i></p>		
21.15	8	<p>Nyt fra skole og SFO</p> <p><i>FL: Opfordrede til at 1:1 blev evalueret ift. fx bring your own device og at det tages op hvornår skiftet fra ipad til computer sker.</i></p> <p><i>SFO: Salim er startet – tvillingebror til Nadi.</i></p> <p><i>Tak fra bestyrelsen til lærerne for det store arbejde de lægger i implementeringen af IT.</i></p>		
21.30	9	Eventuelt		

O = Orientering
D = Debat
B = Beslutning