

Til: Bestyrelsen  
 Tilforordnede medarbejdere  
 Skolens ledelse

**Bestyrelsesmøde onsdag den 27. september kl. 18.30 2017**  
**Ingen afbud**

**Referat**

Tid	Nr.	Punkt	Ansvarlig	Bilag
18.45	1	Godkendelse af dagsorden - Godkendt	JB	
18.45	2	Bemærkninger til referatet fra sidste bestyrelsesmøde - Datoer for kommende bestyrelsesmøder er indsat i sidste referat. Referat godkendt.	JB	1
18.50	3	Evaluering af processen med ansættelse af ny skoleleder - Generelt en god proces, med en god struktur. Godt med brug af testning. Godt at alle fra bestyrelsen samt repræsentanterne fra de ansatte indgik.	JB	2
19.15	4	Økonomi: a. Status pr. 31. august 2017 - Status gennemgået. Vi forventer at gå ud med et overskud i omegnen af 2 mio. b. Indkøb af møbler til SFO'en - Tages med i budgetproces for 2018	ACJ	3a 3b
19.35	5	Budget 2018: a. Budgetprocessen 2018 - Møde med revisor den 9/10-17 ift. fremskrivninger af kendte ting, dernæst budgetønsker fra ledelsen og fra medarbejderne til bestyrelsesmødet den 30/10 (husk afskrivningsplan i indskrives i ønsker), bestyrelsens stillingtagen, endelig budgetlægning. Ny skoleleder skal have mulighed for at komme med ønsker til budget 2018.  b. Nyt netværk 2018 - Henrik har sendt beskrivelse omkring krav til nyt netværk. Da beløbet er på ca. 500.000 kr., besluttede bestyrelsen, at vi skal lave en konkurrenceudsættelse fra 3 leverandører. Der skal udarbejdes kravspecifikation ud fra behov. Denne	ACJ/JB	4

		<p>sendes til orientering i bestyrelsen. Sættes her-  efter i udbud. De tre tilbud præsenteres for be-  styrelsen, som tager beslutning. Der kan evt.  bruges ekstern konsulent til at vurdere tilbud og  kravspecifikation</p> <p>c. Opdatering af betalingsvedtægt her-  under satsen for skolepenge 2018 og  satsen for betaling for IT fra august  2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stine, Maja, Alice kigger på betalingsvedtæg-  terne. Skal ligge klar til mødet i november. Sat-  sen for it fra august er 200 kr. pr. elev pr. md.  Beløbet indlægges i skolepengene. De 200 kr.  evalueres efter 1 år (aug. 2019).</li> <li>- Det skal fremgå af skolens hjemmeside, hvor  stort beløbet til it er.</li> </ul>		
20.05	6	<p>Orientering fra skole og SFO</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1. klasse koloni i SFO i uge 42</li> <li>- Vi har fået Sussi som praktikant til 24/11. Sussi  er uddannet pædagog.</li> <li>- Vilde Vulkaner blev udsolgt hurtigere, end vi  kunne nå at købe billetter (på under 3 dage). I  næste uge bliver det meldt ud, hvilken koloni  der så kommer.</li> <li>- Klub - ny iPadpolitik, sådan at iPad er i brug  udenfor det tidsrum, hvor aktiviteterne pågår</li> <li>- Udedag i klub</li> <li>- Yammer som yderligere oplysning til forældre i  klub</li> <li>- Ide om at lave kanalplan (digital informations-  plan for info til forældre).</li> <li>- Ny lærer: Julie Borggren startet. Underviser pri-  mært i engelsk</li> <li>- En del lejrskoler i denne periode</li> <li>- APV er igangsat fra i dag.</li> <li>- Besøg på skolen i går fra Iben Lindemark, ny til-  synsførende</li> <li>- Voldpolitik er i gang med at blive kigget på</li> <li>- Mobbepolitik er under revision.</li> <li>- Nye elever/8. årgang mangler vi elever på vente-  liste. Der er reklameret på Facebook og på intra.</li> <li>- 5/9 havde vi 439 børn</li> </ul>		
20.20	7	<p>Eventuelt</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- It-møde; orientering omkring beslutningen om  afskaffelse af BYOD. Mødet skal planlægges</li> <li>- Forældrerepræsentantmøde skal planlægges. Af-  holdes når ny skoleleder starter.</li> <li>- Ny skoleleder Henrik Langer Carlsen starter  1/11-2017</li> </ul>		



Referat lavet af

Alice Correll Jensen  
Konst. Skoleleder



Jesper Byrgiel Lange  
Formand



Stine Nelke  
Næstformand



Thomas Ankler  
Bestyrelsesmedlem



Peter Bech-Lutzka  
Bestyrelsesmedlem



Maja Arboe Nielsen  
Bestyrelsesmedlem



Hanne Mains  
Bestyrelsesmedlem



Faisal Mahmood  
Bestyrelsesmedlem