

**Skolebestyrelsesmøde nr.88 den 20/01 - 2020 kl. 17.00 - 20.00 Kontor i B-byg.**

Deltagere: Lars, Berit, Morten, Anne, Johannes, Jacob G, Line, Helene, Dorthe, Mikkel

Suppleanter:

Afbud: Neo, Signe, Line Gæster: Ej mødt:

Mødeleder: Morten Referent: Carsten Bespising: skolen/Annette

**Dagsordenspunkter:**

| Nr.: | Tid            | Punkter                              | Indhold og sagsbehandling: Orientering (O), drøftelse (D), beslutning (B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tovhol-dere     | Forbe-redelse |
|------|----------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| 1    | 17.00<br>17.05 | Velkommen og gennemgang af dagsorden | Orientering & spørgsmål<br>Ny dato for kontaktforældremøde: rykkes til 24.feb. Berit og Morten deltager + LW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |               |
| 2    | 17.05<br>17.15 | Konstituering                        | Velkommen til Hanne og Britt Hovgaard<br>Præsentationsrunde<br>Konstituering; valg af formand (Morten), næstformand (Johannes), ordstyrer (Morten)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Morten          |               |
| 3    | 17:15<br>17:25 | Rigets tilstand                      | Orientering fra skoleleder. Nyt fast punkt. Nyt på skolen – nye tiltag/planer, udfordringer, hvad går godt.<br>Budget 2020 ser fornuftigt ud<br>Pædagogisk trivselsdag var et godt arrangement for hele organisationen til glæde for arbejdsmiljøet<br>Fuldtalligt ledelsesteam<br><br>Opgørelse af elevtal pr 2.marts<br>Midler fra national pulje til at understøtte læseindsatsen (50.000)<br>Brandøvelse, der giver anledning til evaluering – udmelding til forældre om øvelser fremadrettet<br>To medarbejdere har sagt op pr 1.feb og 1.marts, aktivt tilvalg til noget andet<br>Fase 2 er nu landet, en af skolens sekretærer har fået job i den centrale administration<br><br>Markedsdag – skal på næste SB møde | LW              |               |
| 4    | 17:25<br>18:25 | Økonomi                              | Regnskab 2019 – status<br>Merforbrug på skoleområdet, SFO og klub har lånt skolen midler til at minimere underskuddet<br>Skolen betaler dette lån tilbage i budget 2020<br><br>Budget – 2020 – rammeprioriteringer<br>Skolen: fornuftigt lønniveau, forventet nedgang i vikarbudget, afsatte midler til indsatser for elever med særlige udfordringer, forventet afdrag af hele underskuddet for 2019<br>Fagbudget: rammen er 1.700.000, 850.000 er fastlagte udgifter (ex Copidan), reterer 850.000, udlægning af 600.000, tilbageholder 250.000 til efteråret 2020<br>SFO: lille merforbrug af årsværk pædagoger og medhjælpere, forventet nedgang i elever                                                              | Lars og Annette | Læs bilag     |

|   |                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |             |
|---|----------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
|   |                |                       | (5 kl ud og 4 kl ind)<br>Klub: Budgettet går op<br><br>Budgettet 2020 godkendes af SB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |             |
| 5 | 18:25<br>18:35 | Nyt fra elevrådet     | Orientering og status om suppleringsvalgprocessen<br>Næste møde i elevrådet: sundhedspolitik, orientering om røgfri skole, trivselspuljen, evt. skolebal, demokratimidler<br>Elevrådet foreslår udmeldelse af DSE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Malthe     |             |
| 6 | 18:35<br>18:50 | Årshjul               | Godkendelse<br>Subteam kommunikation og skolehjem samarbejdet lægges sammen<br><br>Bemanding af subteams i SB<br>Markedsdag; Jakob, Line<br>Retning for skolen; Berit, Morten, Lars<br>Proces for revidering af eksisterende principper; Lars, Hanne, Carsten, Mette<br>Skolehjem samarbejdet og kommunikation; Anne, Helene, Hanne, Lars, Berit<br>Elevtrivsel; Johannes, Mette, Carsten, Berit, Malte, Helene<br><br>Årshjulet godkendes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Morten     | Læs bilag   |
| 7 | 18:50<br>19:20 | Princip for lejrskole | Drøftelse og godkendelse<br>Principper for indtjening: pædagogiske aktiviteter der styrker fællesskabet, give noget til fællesskabet, ex markedsdag,<br>Ønske fra SB; skærpe kravet om indtjeningsmuligheder gennem fællesskabet<br>Kravet om at undgå brugerbetaling<br>Hvad er formålet med lejrskolen?<br><br>Samme deltagelsesmuligheder for alle; er Bülowfondens i spil her?<br>Samme destination hvert år? Dette giver ikke mulighed for en demokratiseringsproces for eleverne.<br><br>LW: for meget fokus på økonomi, større fokus på demokratiseringsprocessen og fællesskabs aktiviteter, ikke brugerbetaling<br>Ledelse og TR udarbejder udkast til principper, og herunder en drejebog for lejrskole<br>Dette tages med i udskolingen og herefter tilbage i SB til endelig godkendelse | (SA) og LW | Læs princip |
| 8 | 19.20<br>19.30 | Valgproces            | Indledende overvejelser, som proces – hvem og hvornår?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | LW         |             |

|                                                  |                |                               |                                                                                                                                                                                                        |            |          |
|--------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
|                                                  |                |                               | LW foreslår at processen skubbes til op mod sommerferien, en valgrod på markedsdagen, herefter 14 dage til valgproces.<br><br>Ledelse fremlægger valgproces på næste møde og valgbestyrelsen nedsættes |            |          |
| 9                                                | 19.30<br>20:00 | Evt. + underskrivning referat | Status rettighedsskole – HB<br>Ledelsen vil gerne skyde projektet et år, SB godkender<br><br>Status på klub byggeri.<br>Tilsyneladende kører det efter planen                                          | Alle       |          |
| P-PLADS: Hvad nåede vi IKKE, hvad skal vi huske: |                |                               |                                                                                                                                                                                                        |            |          |
| Udvalg/arbejdsgrupper:                           |                |                               |                                                                                                                                                                                                        |            |          |
| Mødeleder:                                       |                | Kontaktforældremøder:         |                                                                                                                                                                                                        | Dagsorden: |          |
| Igangværende og kommende opgaver (ideer)         |                | Bemærkninger                  |                                                                                                                                                                                                        | Tovholdere | Deadline |