

Bestyrelsesmøde onsdag d. 2. maj 2018 kl. 19.00-22.00.

Mødedeltagere: Christian, Søren, Bo, Rikke, Jan, Martin, Henning, Mette, Maria, Solrun, Lene.

Afbud: Ulla

Mødeleder: Christian

Referent: Mette

Referat:

- 1) **Godkendelse af referat fra 11.04.2018:** Godkendt
- 2) **Konstituering af ny bestyrelse efter generalforsamling samt opdatering af forretningsorden og adresseliste.**
 - **Bestyrelsen består herefter af:**
 - Christian Dalgas: fortsætter et år mere som formand
 - Bo Schøler: fortsætter som næstformand
 - Søren Vestergaard: fortsætter som kasserer
 - Ulla Thordal: fortsætter som sekretær
 - Henning Friis Overgaard: medlem
 - Mette Riemann Lindholt: medlem
 - Martin Wied Kristensen: medlem
 - Rikke Vestenbæk: 1. suppleant
 - Jan Thomsen: 2. suppleant

Forretningsorden skal godkendes næste gang.

3) Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer.

- a. Bestyrelsen præsenterer sig for hinanden og indvier de nye medlemmer i bestyrelsesarbejdet.

4) Information fra ledelsen.

- a. Overvejelse om ledelsens beretning skal skrives i referatet fra generalforsamlingen fra 25. april 2018.
 - i. Maria skriver en kortere udgave af sin beretning.
 - ii. Maria vil fremover forud for generalforsamlingen orientere yderligere om hvilket emne, der vil blive taget op på generalforsamlingen. Med dette tiltag håber bestyrelsen, at flere forældre vil deltage. Det forslås, at ledelsens beretning lægges før eller efter den egentlige generalforsamling.
- b. Ifo-klubben blev kommenteret på generalforsamlingen ifht. aktiviteter:
 - i. Klubben har lavet et årsprogram, som præsenteres for bestyrelsen.
 - ii. Bestyrelsen bliver enige om at opfordre til øget kommunikation om, hvad klubben indeholder og overlader til ledelsen at udmønte dette ifht. indhold og struktur.

5) Information fra medarbejderrepræsentant. Hvad har rørt sig siden sidst:

- a. Personalet er misfornøjet med den nye lovgivning.
- b. Lærerne beder om, at deres navne ikke nævnes i bestyrelsens referater.

- c. Lærerne oplever, at mange elever ikke er skoleparate, fordi mange børn har meget skærmtid hjemme. Dette emne diskuteres som muligt emne for bestyrelsesworkshoppen i efteråret.

6) Planlægning af bestyrelsesworkshop samt dato for julefrokost.

- a. Søren laver en doodle vedr. planlægning af bestyrelsesworkshop og sender den ud torsdag d. 3. maj 2018. Bestyrelsen svarer indenfor en uge.
- b. Søren sender en doodle til bestyrelsen ifht. julefrokost.
- c. Forslag til bestyrelsesworkshop: Social forståelse, robusthed, sociale medier/spil jf. punkt 5.c, ondt i livet/selvskade.
 - i. Til næste bestyrelsesmøde skal medlemmerne komme med forslag til mulige kandidater som oplægsholdere til bestyrelsesweekenden.
Bestyrelsesmedlemmerne skal sende en mail til Christian med forslag til mulige kandidater.
 - ii. Forslag: også at få en oplægsholder til lærergruppen og/eller forældregruppen.
Bestyrelsen skal have en viden om tiltag, som skal blive en del af skolens idégrundlag.
 - iii. Til næste møde skal vi debattere hvilket mailsystem, vi skal kommunikere i. Skal vi bruge intra eller sættes ind i bestyrelsesmailen?

7) Præsentation af kvartalsregnskab.

- a. Vi har haft besøg af Deloitte, som kommer med et tilbud på overtagelse af revision.

8) Retningslinjer for forældrerådene. Udsættes til næste gang.

9) Evt.

- a. Ønske om at bestyrelsen på et kommende møde debatterer frivillighed i virkeligheden.
- b. Der lægges op til diskussion om, at vi, i bestyrelsen, skal passe på ikke at blive for ens, så vi sikrer en bredde, så vi ikke kommer til at skabe en distance til forældre, som måske ønsker at være en del af bestyrelsen. Punktet tages op på et senere møde.

Christian Dalgas

Søren

Manick Herberst

Martin W. ~~W.~~

P. W. ~~W.~~

Jon Jensen

Bo Schack

Lene Sni

U. B.

P. J.

S. S.

M. Rindvall