

Referat for bestyrelsesmøde
søndag d. 13. marts 2015, kl. 12.30.

I mødet deltog: Jakob Bavnhøj, Jakob Holm, Mads Lunau, Anders Riis, Eva Helene Antonsen, Søren Parbæk, Morten Lahrmann og Ulf Thomasen.
Afbud fra Astrid, Kåre og Malik.

DAGSORDEN

12.30 - 12.35 Formalia **Jakob**

Beskrivelse:

Fast punkt:

- Her samles manglende underskrifter på referater
- Referentansvar for dette møde fastlægges
- Hvem deltager i mødet (føres til referat af referenten)
- Indlevering af evt. kørselsbilag siden sidst

Beslutning

Referent: Eva

Dirigent: Anders

12.35 - 12.50 Forstanders status **Mads**

Beskrivelse:

Fast punkt.

Anbefaling:

Status.

Diskussion:

Forstander fortalte om planlægningen af det kommende skoleår, planlægning af vagter, planlægning af forløb osv. Blandt andet blev der oplyst, at omkring 20% af forløbene bliver ændret i større eller mindre grad fra år til år. Der er enighed om, at det er vigtigt at fremhæve, da det er en styrke at have en lærergruppe, der har overskud til at udvikle og ændre undervisningen i så stort et omfang. I forhold til elevtallet blev oplyst, at der er modtaget 2 nye elever siden sidst, men også, at der er en enkelt elev, der stopper.

Beslutning

Ingen beslutninger.

12.50 - 13.05 Skolens økonomi **Jakob**

Beskrivelse:

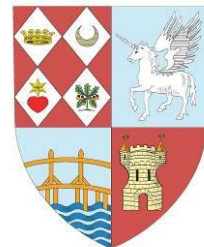
Fast punkt.

Anbefaling:

Status.

Diskussion:

71 tilmeldte til næste skoleår på nuværende tidspunkt, hvoraf de 40 har betalt indmeldelsesgebyr. Det er godt. Det drysser fortsat ind med tilmeldinger. Østerskov Akademiet gik godt - der er flere af deltagerne, der går direkte over til at blive elev på skolen. Regnskab: regnskabet er 100% afstemt per februar. Nyheder internt i huset:



Der er ved at blive etableret et nyt telefonsystem. Forsikringer: Forsikringerne er gennemgået og justeret en smule. Der er bl.a. tegnet en beredskabsforsikring. Medarbejderbolig: Den sidste medarbejderbolig er blevet revurderet. Revurderingen har betydet, at lejen bliver en anelse billigere. Markedsføring: Diverse tiltag fra skolens side fremhæves. Desuden drøftes, at der bør være en talsmand for skolen, på Sjælland. Morten går videre med et bud på en sådan talsmand.

Beslutning

Ingen beslutninger.

13.05 - 13.15 Status fra medarbejdere **Jeppé**

Beskrivelse:

Fast punkt.

Anbefaling:

Status.

Diskussion:

Jakobs fornemmelse er, at alle er glæde i forhold til tilrettelæggelsen af vagter og planlægning af undervisningen.

Beslutning

Ingen beslutninger.

13.15 - 13.25 Status fra elever **Elevrep**

Beskrivelse:

Fast punkt.

Anbefaling:

Status.

Diskussion:

Elever ikke til stede

Beslutning

Ingen beslutning.

13.25 - 13.40 Regnskab 2015 **Jakob**

Beskrivelse:

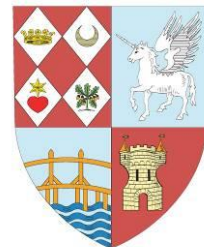
Jakob gennemgår.

Anbefaling:

Regnskabet drøftes og godkendes.

Diskussion:

Regnskabet er kørt rigtig godt i forhold til processen mellem udarbejdelse af det, og kommunikationen med revisor. Bestyrelsens underskrift af regnskabet lægges til den kommende generalforsamling. De to store ting, der i øvrigt er at se i regnskabet er, at det er tydeligt, at der har været lidt færre elever, ligesom det er tydeligt at se, at der er taget 2 mio. ud til byggeprojektet. Resultatet af regnskabet viser dog, at der trods byggeprojekt er genereret et overskud, hvilket er berømmelsesværdigt. Det føres i øvrigt til referat, at bestyrelsen syntes det er fedt at Jakob har tilrettelagt arbejdsgangene omkring regnskabet således, at regnskabet hurtigt kan færdiggøres ved regnskabsårets afslutning.



Beslutning

Regnskabet godkendes enstemmigt og underskrives d.d. af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

13.40 - 13.55 Kalender og Årsplan 2015/16 og 16/17 Jakob

Beskrivelse:

Godkendelse af årsplan 2016/17, samt rettelser til årsplan for 2015/16.

Anbefaling:

Godkendes. Evt. drøftelse.

Diskussion:

Kalender og Årsplan - der skal ske godkendelse af ændringer til årsplanen for indeværende skoleår. Desuden skal ske godkendelse af ændringer til årsplanen for kommende skoleår. Blandt andet er det besluttet, at næste skoleår starter på en lørdag - det vil sige en dag tidligere end ellers.

Beslutning

Årsplan 16/17 og ændringer til Årsplan 15/16 godkendes

13.55 - 14.15 Pause/kaffe alle

14.15 - 14.30 Generalforsamling / Præsentation af skolens reviderede værdigrundlag Morten /Ulf?

Beskrivelse:

Det er tidligere aftalt, at generalforsamlingen skal bruges til en grundig præsentation af skolens reviderede værdigrundlag. Hvem præsenterer, og er der i øvrigt spørgsmål til afklaring inden generalforsamlingen:

Anbefaling:

Drøftelse

Diskussion:

Ulf vil præsenterer værdigrundlaget osv. Sidste bestyrelsesmøde blev det afklaret, at alle medlemmer på valg, genopstiller. Indkaldelsen til generalforsamlingen er allerede sendt ud, men det reviderede værdigrundlag skal sendes ud via samme kanal. Jakob Bavnshøj sørger for at Krista sender det reviderede værdigrundlag ud til alle indkaldte til generalforsamlingen.

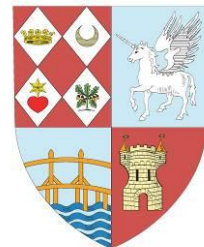
Beslutning

Ingen beslutninger.

14.30 - 14.40 Kønsfordeling i bestyrelsen Eva

Beskrivelse:

Ifølge reglerne for bestyrelser skal vi mindst en gang om året tage



stilling til, hvordan vi får en balanceret kønsfordeling i bestyrelsen.

Anbefaling:

Drøftelse - også om hvad vi skal/vil med dette spørgsmål ud fra de seneste politiske udmeldinger om reglernes fremtid.

Diskussion:

På baggrund af, at der netop i tiden drøftes politisk, om lovgivningen vedrørende fastsættelse af måltal for kønsfordelingen i bestyrelsen, drøftes fremtidig holdning til emnet i bestyrelsen. Det drøftes bl.a. om der er et behov for også at drøfte hvilke kompetencer, der er behov for i bestyrelsen, og ikke kun om fordeling af køn. Der er dog bred enighed om, at flere kompetente kvinder i bestyrelsen er af det gode, og at det kunne være fint at 'prikke' nogle kvindelige bekendte, med henblik på at ønske at de stiller op til en suppleantpost - og på sigt til en bestyrelsespost. Jakob Bavnhøj og Morten tager teten i forhold til konkret kontakt til navngivne personer.

Beslutning

Ingen beslutninger.

14.40 - 15.00 Rapport fra projektindehavere flere

Beskrivelse:

Rapporter fra de projektindehavere, som har aktuelt at berette fra igangværende projekter.

Anbefaling:

Status.

Diskussion:

Rapport fra projektindehavere: kort referat fra de enkelte projektere føjes af den enkelte til den til projektopgaven i Dropbox. Hvis der er behov for at opdatere selve beskrivelsen af de enkelte projekter, bedes projektejerne opdatere denne ved samme lejlighed. Desuden opfordres til, at de enkelte projektere noterer i folderen, hvad status på projektet er. Flytning af bestyrelsesmødet 30. April: I øvrigt besluttet at flytte bestyrelsesmødet den 30. April til dagen efter, for at give mulighed for, at bestyrelsesmedlemmerne kan deltage i arbejdsdagen den 30. April.

Beslutning

Næste bestyrelsesmøde flyttes til 1. maj.

15.00 - 15.30 Lukket punkt Morten

Beskrivelse:

Fast punkt.

Anbefaling:

Status.

Diskussion:

Beslutning
