



## REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE

Mandag den 23.10.17 kl. 17.00

Sted: Lærerværelset

## SKIPPER CLEMENT SKOLEN

MØDE INDKALDT AF	PW
MØDETYPE	Bestyrelsesmøde
DELTAGERE	<p><b>Forældrevalgte</b>  Valerie Daussin (formand)  Henriette Frahm (næstformand)  Lars Norup  Lars Jon Andersen  Ole Stein</p> <p><b>Medarbejdere</b>  Kirsten Bitsch</p> <p><b>Ledelse</b>  Camilla Kirchoff Pedersen  Anne Krogh Rye  Peter Würtz</p>
AFBUD FRA	Sharelle Vandborg Jenny Rohd-Thomsen
REFERENT	AK

## Punkt 1

ORIENTERING	Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.	

## Punkt 2

ORIENTERING	<p>Meddelelser fra ledelsen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Camilla</li> <li>• Jenny</li> <li>• Anne</li> <li>• Peter</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Status på ansættelse af afdelingsleder</li> <li>• Inspirationsaften for klasseforældreråd</li> </ul>	



- 3 sager
- Lejrskole til storby

**Beslutning:**

Der er 23 ansøger til stillingen som afdelingsleder i den danske afdeling. Ansættelsesudvalget vælger kandidater inden onsdag. De udvalgte personlighedstestes inden samtalerne løber af staben mandag den 30. oktober.

Der afholdes informationsmøde for forældrerådene mandag den 27. november kl. 17-19. Ole, Henriette og Lars deltager fra bestyrelsen. Program med tilmelding hertil vil ske over Forældreintra. AK står for program samt tilmelding.

PW orienterede om de tre indkomne sager og fortalte om håndteringen heraf.

Der er udfordringer med toiletterne i indskolingen – specielt på A-sporet. Skolen iværksætter følgende: Ekstra rengøring i løbet af dagen – fremover 3 gange om dagen, der ændres på papirkvaliteten af toiletpapiret, eleverne i indskolingen skal have en toiletmakker, hvis eleven går på toilet i timerne.

Udfordring omkring lejrskole til storby blev drøftet.

Bestyrelsen ser ingen grund til, at rejsen aflyses på det eksisterende grundlag.

Hvis Udenrigsministeriet vurderer en skærpet trussel mod storbyen vil skolens ledelse tage situationen op på ny.

**Punkt 3****ORIENTERING**

Meddelelser fra formand, næstformand samt div. udvalg

Afrunding og opsamling fra bestyrelsesseminar herunder en snak om fremtidig organisering af "kontorgangen"

**Beslutning**

Den nuværende og kommende struktur, som blev udarbejdet på bestyrelsesseminariet, bliver videresendt til bestyrelsen. Henriette står for denne del.

Opgaveindhold og fordeling vil dernæst blive drøftet på kommende bestyrelsesmøde.

Indretning af kontorområdet: Bestyrelsen beder skolens pedel lave økonomisk overslag på forslag 1. I denne sammenhæng ønskes der størst mulig åbenhed i kontorområdet samt plads til SFO-leder.

**Punkt 4**

DISKUSSION	Økonomi
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fundraising (Hvem kan og hvem gør hvad?)</li> <li>• Forældrelån (Er det en mulighed? Hvordan skal det administreres?)</li> <li>• Støtteforening (Vi har snakket om den længe. Hvordan kommer vi i gang?)</li> </ul>	
<p>Beslutning:</p> <p>Fundraising: Jenny, Valerie og Ole aftaler nærmere om den kommende proces. De præsenterer den kommende strategi for bestyrelsen, inden der søges midler.</p> <p>Forældrelån: Skolen er bevidst om, at andre skoler tilbyder forældrelån. I tilfælde af at Skipper Clement Skolen skal tilbyde det, skal det foregå som en frivillig ordning. PW hører Mentiga om, hvordan de har gjort. Opsamling herpå til næste bestyrelsesmøde.</p> <p>Støtteforeningen: PW hører Jens om, hvor langt vi er kommet med denne og sørger for, at vi kommer et skridt videre.</p> <p>Sponsorater: Sponsorudvalget består i indeværende år af JG, Tove, PB, PW og NC. Udvalget er godt i gang med at kontakte forskellige firmaer for at lave individuelle aftaler.</p>	

**Punkt 5**

DISKUSSION	Budget 2018 (Ønsker og prioriteringer)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fysikpavillon</li> <li>• Kontorgang</li> <li>• Skolehave</li> <li>• IT</li> <li>• Lokalløn</li> <li>• ???</li> </ul>	
<p>Beslutning</p> <p>Kommentarene til periodeopgørelsen pr 30. September 2017 blev gennemgået og drøftet.</p> <p>Lokalløn: Ift skolens lønpolitik er skolens lønefterslæb for indeværende skoleår udarbejdet.</p>	



Sammenligningen viste et efterslæb på ca. 500.000 kr, hvoraf 5/12 skal konteres i dette budgetår.

Sammenligningen er foretaget ved at tage et gennemsnit af lønningstallene fra DP (Danmarks Privatskoleforening) og FSL (Frie Skolers Lærerforening).

Skolens ledelse anbefaler, at der fremover afsættes en årlig 3% stigning til løn. Bestyrelsen ønsker, at lokallønnen kommer på dagsordenen til næste møde.

Fysikpavillion: Må man have et fysiklokale i en midlertidig pavillion? PW undersøger dette, samt hvad det vil koste af etablering heraf. Udkast til budget hertil skal forelægge indenfor 14 dage.

Kontorgangen: NC indhenter økonomisk overslag. Udkast til budget hertil skal forelægge indenfor 14 dage. Se hertil punkt 3 i referatet..

Økonomiudvalget mødes den 23. november kl.15.30-17.30. De vil her komme med deres indstilling til bestyrelsesmødet den 15. december.

Skolehaven: Skal ikke på budgetteres. Det forventes, at denne skal være et projekt for støtteforeningen.

IT: Bestyrelsen ønsker en overordnet IT-strategi. IT-udvalget aftaler møde for at komme videre. PW indkalder hertil.

Der ønskes, at økonomiudvalget kommer med indstilling til, hvorvidt forældrebetalingen skal inflationsstige med 3% årligt. (I første omgang kun for den danske afdeling, så priserne til de to afdelinger nærmer sig hinanden)

## Punkt 6

EVT.	
Kommentarer	
Valerie, PW og AK deltager i DPs årsmøde den 27.-28. oktober.	



**Til underskrift**

*Valerie Daussin (formand)*

*Henriette Frahm (næstformand)*

*Ole Stein*

*Lars Jon Andersen*

*Lars Norup*

*Kirsten Bitsch*

*Sharelle Vandborg*

*Camilla Kirchoff Pedersen*

*Jenny Rohd-Thomsen*

*Peter Würtz*

*Anne Krogh Rye*

