

31. januar 2018

## Referat af bestyrelsesmødet onsdag d. 14/2 2018 kl. 18.30

Afbud: Michael Vittrup

Referent: Dorte Hollands

### 1. Godkendelse af referat fra det seneste bestyrelsesmøde

Godkendt

### 2. Orientering:

#### a. Formand

Indbydelse til landsmøde i friskoleforeningen: Sonja, Peter og Michael deltager muligvis. Skolen betaler for bestyrelse / lærere. Giv besked til Sonja, hvis man vil med.

#### b. Skoleleder

##### - Egenerklæring underskrives

Erklæring blev underskrevet.

Tilbud fra Rikke Torp om at "styre" glemt tøj kassen.- vi tager I mod med TAK!

#### c. Kasserer

Intet nyt... balancen er god

#### d. Lærer (Thea)

##### - Morgensang/sangbøger

Sangbøgerne er afskaffet, men foregår nu med "overhead" i stedet, da de mest har været til forstyrrelse. Børnene synger bedre med uden bøgerne og ser op i stedet for ned.

Skoleboden er en stor succes og giver et lille overskud.

Der er emneuge – det er hyggeligt og der er masser af aktivitet.

#### e. SFO-leder

##### - Informationer til forældre vedr. åbne-/lukketider i SFO'en.

Simon Pedersen er ny vikar I SFO'en, og det fungerer rigtig godt. Børnene er glade for ham

Ingen henvendelser om nødpasning I uge 8

Mette har lavet "et skriv" som beskriver de generelle principper for ferielukning og nødpasning. Det lægger vi på hjemmesiden. Fremover skrives der I ugebrevet, når det er tid til at henvende sig, hvis man har behov for pasning.

Vi mangler fortsat en "frugttante" - Didde foreslår, at vi køber en maskine, der kan vakumpakke, så frugten kan holde sig I flere dage ad gangen. Sonja undersøger om det er en mulighed.

#### f. Orientering fra udvalg

Intet nyt

### 3. Ny bus

#### - Hvornår og hvordan?

Der er købt en bus, og der arbejdes på at den er klar inden 7/3, hvor den gamle skal synes. Den nye skal males eller have noget folie på med logo. Ulrik undersøger hvor vi kan få trykket

Den kommer til at stå os i ca. 350.000 kr. – og det passer fint med det vi har budgetteret med

### 4. Byggeri

#### Hvor er vi i processen?

Byggeansøgningen er klar til at blive sendt. - sagsbehandlingen tager ca. 6 uger.

Der er gang i processen om at få hentet tilbud ind.

Forhåbningen er, at der kan begynde at blive bygget til august.

### 5. Pengeindsamlingsudvalget

Gitte fortalte om de forskellige initiativer, der er undervejs.

Bl.a. tøjssalg, cykelsponserløb og events...

Debat om hvordan der bliver "medejerskab" til byggeprocessen blandt forældrene

### 6. Den nye databeskyttelsesforordning – hvad betyder den for os?

Sonja orienterede om den nye forordning, og hvilke konsekvenser det har. Forordningen handler grundlæggende om at få synliggjort hvordan data bliver brugt, så forældre er klar over, hvad de giver tilladelser til. Samt om hvordan persondata opbevares og sendes sikkert. Der er en arbejdsproces i gang for at finde ud af, hvordan vi kan overholde de nye regler.

Fremover skal vi undgå at forældre kommer på lærerværelset om lørdagen til rengøringen.

### 7. Elevers IT-redskaber.

#### - Lærerværelsets bud på forventninger til elever og forældre.

Lærerne vil gerne at børn fra 6. kl. og op har et IT redskab med i skole hver dag fra august i det nye skoleår.

Sonja laver et udkast til en "politik", som vi som bestyrelse står på mål for.

### 8. Ferieplan

#### - Godkendelse

Vi følger Vesthimmerlands kommunes ferieplan

### 9. Ny ugestruktur

#### - Sonja fremlægger et alternativt forslag til, hvordan skoleugen kan struktureres.

#### - Drøftelse

Bestyrelsen er positiv overfor forslaget.

### 10. Musical 2018

#### - Hvor er vi nu?

#### - Hvor kan bestyrelsen hjælpe?

Sound of music er udgangspunktet. Lillegruppen får mulighed for at vælge, om de vil "på scenen", strukturering af forestillingsdagen bliver nogenlunde som sidste år. Dog med enkelte tilpasninger f.eks. i forhold til menu.

Der bliver brug for hjælp på dagen, og til arbejdsdagen I forbindelse med musicalen

## 11. Målsætninger for 2018 (opfølgning fra sidste møde).

*Bestyrelsens vigtigste fokuspunkt er fortsat at gøre skolen attraktiv for at fastholde elevtallet i et geografisk område, hvor børnetallet og befolkningstallet falder.*

*Bestyrelsen påtænker bl.a. at*

- *Fastholde skolens profilering i lokalområdet – bl.a. ved reklamespot i Løgstør Bio, deltagelse i byfesten i Løgstør samt deltagelse i andre, relevante arrangementer i lokalområdet.*
- *Etablere 9. klasse.*
- *Nybyggeri – udskiftning af barak med ny, større murstensbygning.*
- *Udarbejdelse af ny hjemmeside.*
- *Finde en fremtidssikret transportløsning for skolens elever, dvs. anskaffelse af ny bus.*

*Bestyrelsen forholder sig meget bevidst til sin rolle som økonomisk ansvarlig og vil fortsat fokusere på at holde fast i den positive udvikling.*

*Bestyrelsen er meget bevidst om sit ansvar for, at medarbejderne trives i og med deres arbejde. Skolen samarbejder med øvrige friskoler og andre institutioner i området, dog ikke på et økonomisk plan.*

Vedtaget!

## 12. Planlægning af generalforsamling

18/4 kl. 19. Dorte, Ulrik, Mette og "Julie" er på valg.

## 13. Planlægning af storforældremøde

Fundraising / byggeri er på mødet d. 18/4

## 14. Ting vi skal have styr på inden næste møde.

## 15. Nyt fra bestyrelsen til ugebrevet.

Vi har købt ny bus

Vi har ansøgt om byggetilladelse

Generalforsamling/orientering om byggeri d. 18/4 kl. 19

IT "politik

## 16. Evt.