

Bestyrelsesmøde Referat

tirsdag den 17.1.2017 Kl. 17 – 19:30

Til stede: Inger, Susanne, Malene, Anja, Christine, Leif, Jesper, Henrik, Per

Afbud:

1. Valg af ordstyrer
Henrik
2. Valg af referent
Per

Punkter til beslutning

3. **Budget for 2017**

Forslag til budget 2017 indstilles til godkendelse af bestyrelsen, herunder:

- a) Skolepengestigning fra august 2017 fra de nuværende 1.425 kr. til 1.450 kr. pr. måned i 12 måneder
- b) Fastholdelse af betaling for SFO på 950 kr. pr. måned i 11 måneder
- c) Fastholdelse af søskenderabat på 40 %
- d) Fastholdelse af hidtidige fripladspulje på 185.000 kr.
- e) Fastholdelse af egenbetaling for skolebus på 2.000 kr. pr. år
- f) Fastholdelse af nugældende takster for musikskolen
soloundervisning 2.100/hold 900 kr. pr. halvår
- g) En lønaftale med skolelederen svarende til 2016-aftalen

Bestyrelsen godkender budget 2017

Resultatet for 2017 er budgetteret til kr. 818.414,-

4. **Ansættelse af pædagog til forårs SFO'en**

Vi har opslået stillingen som pædagog i forårs SFO'en. Den 7/2 holder vi ansættelsessamtaler. Bestyrelsen bedes nedsætte og bemyndige et ansættelsesudvalg til at varetage udvælgelse af ansøgere, gennemføre ansættelsessamtaler og træffe aftaler om ansættelse.

Der er pt ca. 50 ansøgninger og frist for ansøgning mandag den 23/1-2017

*Stillingens varighed er på fire måneder
Bestyrelsen bemyndiger følgende ansættelsesudvalg:
Jonna, Inger, Søren samt Anja fra bestyrelsen
(Anja melder dato tilbage, Christine træder til såfremt Anja er forhindret)*

5. Friplads til skole og SFO

Skolen udbetaler fripladser á conto fra august til januar, hvor vi modtager fripladstilskud fra Fordelingssekretariatet (staten). For resten af skoleåret reguleres fripladsbeløbene, så de er i overensstemmelse med det tilskud, skolen modtager.

Til skole-fripladser har vi modtaget kr. 120.372. Til SFO-fripladser har vi modtaget kr. 32.300. Begge fripladstilskud er en del mindre end de tidligere år.

Det indstilles til beslutning, at fripladstilskuddet til forældrene fortsætter skoleåret ud i samme størrelse som á conto-fripladserne.

Anonymiserede bilag med beregninger fremlægges på mødet.

Bestyrelsen beslutter at fripladstilskuddet til forældrene fortsætter skoleåret ud i samme størrelse som á conto-fripladserne.

6. Særligt fripladstilskud til forældre med kontanthjælpsloft

Bestyrelsen bedes drøfte og evt. beslutte, om det såkaldt "moderne kontanthjælpsloft" kalder på justeringer i vores regler for administrationen og tildeling af fripladstilskud.

Bestyrelsen beslutter at fortsætte skolens nuværende regler og praksis for administration og tildeling af fripladstilskud.

Punkter til orientering

7. Klub for 4. klasse på Lilleskolen

Forældrene i Vega (kommende 4. klasse) er blevet spurgt, om de er interesseret i et klubtilbud på Lilleskolen for deres børn. 16 børn/forældre har meldt positivt tilbage, 2 er ikke interesseret, 3 er måske interesseret og 2 har ikke svaret

På den baggrund har vi valgt at arbejder videre på at lave klub for Vega med mulighed for interesserede børn fra Cassiopeia.

SFO-personalet plus to repræsentanter fra mellemtrinet udvikler og konkretiserer i samarbejde med Inger spørgsmål vedrørende bemanning, lokaler, samarbejdspartnere og ikke mindst klubbens dagligdag, rytme og indhold.

Planerne tager form og der er udsigt til at det kan blive et godt klubtilbud for Lilleskolens 4. klasse i første omgang og på sigt 4. og 5. klasse og samtidig skabe synergi med SFO'en og evt. andre tilbud "ude af huset"

8. Lilleskolen om 5-10 år

Pædagogik – økonomi – bygninger

Foreløbig er det de økonomiske muligheder, vi undersøger med henblik på optimering af skolens muligheder for i løbet af en årrække at renovere, nytænke og tilpasse, hvor der er behov.

Henrik og Inger har haft et positivt og konstruktivt møde med Nykredit. Der følger nu en nøjere granskning af og forhandling om finansielle tilbud og muligheder i samarbejde med en bankmægler, vi tidligere har brugt med succes. Vi forventer at opnå en god aftale inden udgangen af januar.

For nuværende afdækkes de økonomiske muligheder

Skolens økonomi/låneforhold bliver optimeret, i samarbejde med skolens uvildige rådgiver og Nykredit, med henblik på at skabe gunstige vilkår for at udvikle skolen fremadrettet.

Punktet vil blive behandlet løbende fremover.

9. Orientering fra skoleleder

Der arbejdes pt. med APV (Lovpligtig Arbejdspladsvurdering hvert tredje år)

Danskkurset som blev sat i gang som efteruddannelse for skolens lærere i 2016, forløber godt og er et godt bidrag til optimeringen af skolens lærerkompetencer.

Der er desuden stor tilfredshed med de øvrige efteruddannelses forløb.

Samtidig er mængden af øvrige, mindre kurser reduceret.

Elevrådet arbejder godt og seriøst med opgaven.

To repræsentanter rejser til København for at deltage i lilleskolernes parlament.

10. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer

Invitation til Lilleskoletræf 10. og 11. Marts 2017 i Rørvig

11. Kalender: generalforsamling og forårets møder

Evt. Mandag den 30. januar 2017 kl. 17.00 (underskrift af dokumenter)

Onsdag 22. februar 2017 kl. 17.00-19.30

Tirsdag 28. marts 2017 kl. 17.00-19.30

Generalforsamling torsdag 20. april 2017 kl. 19.00-21.00

12. Eventuelt

Intet

Tak for et godt møde, Per Rasmussen