

**Beslutningsreferat af bestyrelsesmøde på Carolineskolen**  
**tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 18:00**

**Tilstede:** Mette Vainer Wegloop (MVW)  
Camilla Udsholt (CU)  
Jeannet Dimsits (JD)) ref.  
Anders Busk (AB)  
Ulla Tirsted (UT)  
Michael Vegh  
Jette Borby (JB)  
  
Bent Lexner (BL)

**Afbud:** Danny Raymond (DR), Michel Solovej (MS), Dina Rosenberg Asmussen (DRA) .

**Besøg:** Ebbe Forsberg

**Dagsorden:**

1. Meddelelser
  - a) Formand
  - b) Ledelse
2. Budget
3. Restance politik
4. Madordningen
5. Arbejdsområder i bestyrelsen
6. EVT

Besøg af Ebbe Forsberg, fra Privatskole foreningen.

Mødet startede med en times gennemgang af bestyrelses arbejde og ansvar. Vi havde en god dialog omkring bestyrelsens arbejde vs. den daglige ledelse. I forhold til hvordan bestyrelsen arbejder, kom der ikke noget nyt frem, der gav anledning til ændring af procedurer eller arbejdsgang.

**AD 1a)**

Det er besluttet til forrige bestyrelsesmøde, at der skal ligge en lille beskrivelse af hvert bestyrelses medlem samt billede på hjemmesiden. Der er nu indkommet 3 stk. resten bedes sende det hurtigst muligt enten til MVW eller kontoret.

MVW og CU mødes fortsat med ledelsen, i praksis hver anden uge. Disse møder ses som orientering og evalueres som frugtbare for begge parter.

### **AD 1b)**

AB orienterede om, at Stella leder for Carolineskolens børnehaven er ophørt sin stilling. Tine tager over som konstitueret leder. Skolen sender en hilsen til Stella, med tak for godt samarbejde.

Der er kommet svar fra Københavns Kommune vedr. ansøgning om husleje forhøjelse på børnehaven. Dette skulle finansiere lån til vedligeholdelse. Kommunen har afvist ansøgningen. AB vil gå videre med sagen i samarbejde med børnehavens bestyrelse.

Ferieplan for 2011/12 blev fremlagt og godkendt.

Skolen skal fremover lave en egen evaluering. Der blev fremlagt en del områder ledelsen overvejer at anvende som evaluerings muligheder. Disse områder skal være i tråd med de områder, der er skolebestyrelses fokus områder i år. Ledelsen arbejder videre og fremlægger på et senere tidspunkt oplæg.

Elevtilgang/afgang. AB viste en oversigt over elevtilgang og afgang det sidste år – men tilhørende årsag – dette var AB's vurdering. En del fra den tidligere 5. klasse forlod skolen pga. trivsel, ellers var andre årsager som flytning, kørsels - eller trivselsproblemer. Der er kommet nyt barn til i 4. klasse. Denne klasse er nu oppe på 28 elever, og det besluttes der indføres venteliste til denne klasse, da vi ikke har råd til at dele en klasse mere.

**BUDGET:** AB gennemgik det umiddelbare budget for 2010. Der er fremskrevet et underskud på ca 800.000. Dette er inden der er lagt besparelser ind. Bl.a. er der fremskrevet ca. 5% færre timer, da der vil være færre deletimer og ekstra timer. Herudover blev forsikring og revisions udgifter nævnt som mulige områder, hvor man kunne få billigere tilbud. AB arbejder videre med MS og MV og der fremlægges budget til godkendelse på mødet d. 9. december. AB indkalder til et møde.

**Restance politik:** CU har talt med advokat kontor om mulig procedure. DA har fået disse informationer fra CU og der skal udarbejdes en restance procedure på denne baggrund. Det besluttes, at der til næste bestyrelsesmøde d. 9. december skal ligge en restance sags procedure til godkendelse. Denne skal indeholde standard breve. Således vil ledelsen i fremtiden initiere disse sager uden, at gå igennem bestyrelsen. Kommer det til inkasso, skal dette gøres i overensstemmelse med bestyrelsen.

Madordning: AB, DR og JD har udarbejdet spørgeskema til forældre og børn. Dette gøres færdig i uge 43 og sendes med børnene hjem til udfyldelse i hjemmet i dialog med forældrene. AB havde udarbejdet forslag til betaling afhængig af antal børn, med og uden frugt samt Gail's ansættelses grad. Der tages stilling til hvilken model vi arbejder videre med, når vi har svar på undersøgelsen.

### **Arbejdsområder i bestyrelsen**

Jødisk vision: Denne gruppe har mødtes og udarbejdet oplæg. Dette godkendes og gruppen arbejder videre.

Jubilæumsgruppen mødes i uge 43.

De øvrige grupper skal komme med et oplæg og plan på næste bestyrelsesmøde. CU anbefalede en person til at arbejde med i fundraising. Denne person har stor erfaring og mange udenlandske kontakter. CU fik grønt lys til at kontakte denne person og spørge om han er villig til at arbejde med os på dette område.

**ACTION POINTS:**

- **Send billed og tekst til MVW til bestyrelsens hjemmeside i løbet af næste uge.**
- **"Restancepolitik" procedure udkast til godkendelse til d. 9. december**
- **Alle arbejdsgrupper skal komme med oplæg/plan 9. december**
- **Madordnings spørgeskema færdiggøres og sendes med eleverne hjem uge 44.**

**Næste bestyrelsesmøde er den 9. december 2009 kl. 18:00**