

Dagsorden til bestyrelsesmødet den 09.12.09

Afbud: Jeannette, Danny og Camilla

	orientering	beslutning	debat
Formand			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Referat fra mødet med Ebbe Forsberg</li> </ul> <p>Mette refererer fra mødet. Tanken fremover er at der informeres mere inden mødet, så vi ikke skal bruge meget tid på punkter "til orientering". Der mailes info ud inden og stilles eventuelle spørgsmål på bestyrelsesmødet.</p>	x		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ny type dagsorden og møde strategi. Ebbe foreslog en ny mødestrategi og plan for dagsorden. Tanken er at effektivere møderne, på en sådan måde, at vi møder mere forberedte op til møderne og samtidig tydeliggøre vores roller som bestyrelsesmedlem kontra ledelse.</li> </ul> <p>Kommentarer: Dagsordenen er for lang. Punktet om info fra arbejdsgrupper kan undlades. Arbejdet er uddelegeret, så med mindre der er noget arbejdsgruppen ønsker at debattere noget med resten af bestyrelsen, behøver vi ikke høre fra dem.</p> <p>Skriftelig info inden et bestyrelsesmøde er at foretrække. Der skal strammes op om referaterne – de skal hurtigere ud, og dem fra ledelsesmøderne skal ud umiddelbart efter mødet.</p>		x	x
<ul style="list-style-type: none"> <li>Referat fra ledelsesmødet om alkoholproblematik på Israelsrejsen</li> </ul> <p>MV informerer om sagen. Nogle børn har drukket alkohol den sidste aften, hvilket resulterede i en tur på hospitalet til observation. Bestyrelsen (formand og næstformand) meddelte på et ledelsesmøde, at de synes, at det er u hensigtsmæssigt, at bestyrelsen ikke er blevet informeret rettidigt samt at der ikke blev indkaldt til forældremøde umiddelbart efter. Bestyrelsen (formand og næstformand) meddelte på ledelsesmødet, at de synes, at straffen er upassende.</p> <p>Ledelsen er ved at lave en beredskabsplan for at imødekomme behov for rettidig information.</p> <p>Det blev foreslået at bestyrelsen sammen med ledelsen udarbejder nogle principper for ordensregler og sanktioner på skolen. Dette var der ikke tilslutning til.</p> <p>Bestyrelsen har taget den givne sanktion til efterretning.</p> <p>Det blev besluttet at vi på et senere bestyrelsesmøde tager på som punkt: Refleksioner/evaluering i ledelse/lærergruppe over "alkoholsagen".</p>	X		

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seminar for bestyrelsen i privatskoler Man kan stadig melde sig. Mødet med Ebbe Forsberg gør det fint ud for dette – vurderer MV.</li> </ul>	x		
Lukket punkt: Restancer/gældsafvikling (Bilag: Brev fra forælder)		X	
Ledelsen			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Generel orientering siden sidst Der skal skiftes låse ud – koster kr. 40.000,- Der skal indgås en lejekontrakt med Musikskolen. MV skriver under. Der er lavet et kursus for vikarer. Der er kommet 5-6 nye elever og flyttet 1-2 elever i dette skoleår. Der kommer omkring 20 elever i den nye 0-klasse.</li> </ul>	X		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Orientering om Israelsrejsen Intet mere end det har været diskuteret.</li> </ul>	X		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nye tiltag for klubben Skimmelsvamp-undersøgelse i klubben var positiv. Ledelsen indstiller til bestyrelsen at vi nedlægger rummet ved vinterferien og finder andre lokaler.</li> </ul>	X		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Henvendelse til bestyrelsen omkring skimmelsvampundersøgelse jr. brev fra klasserep. i 4. klasse (Bilag: Mail sendt til bestyrelsen@ carolineskolen.dk) Bestyrelsen tilslutter sig ledelsens forslag om at nedlægge klublokalet og finde et andet lokale. Ledelsen fremlægger på næste møde, hvilke økonomiske konsekvenser dette vil få.</li> </ul>		X	x
Økonomi			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• fremlæggelse af realiserede tal (Bilag fremsendes mandag d. 7. dec.) Budgetopfølgning pr 7/12-09: De besparelser vi planlagde efter sommerferien har givet resultat. Vi forventer et lille overskud på kr. 52.000 for 2009.</li> </ul>	x		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• økonomiske tiltag fremadrettet Vi har 10 elever mindre i 2010(194 elever) i forhold til 2009 (204 elever), hvilket betyder ca.kr. ½mio. Ledelsens forslag: Besparelse på kr. 95.000 på fripladser og søskende-rabat. Fripladsudvalget vil i løbet af foråret udarbejde en ny model for tilskud til friplads og søskenderabat. Der er kun sat kr. 200.000 af til vedligeholdelse, hvilket forudsætter, at vi finder en anden måde at finansiere øvrige større tiltrængte vedligeholdelser og reovering. Ny opvaskeordning koster kr. 40.000 mere årligt.</li> </ul>		X	X
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkendelse af budget 2010 (Bilag fremsendes mandag d. 7. dec.) Budgettet blev godkendt under forudsætning af at der bliver lagt en strategiplan for vedligeholdelse/reovering/forbedring af skolen til fremlæggelse ifm årsregnskabsgennemgangen med revisor i april 2010. Det lille udvalg har ansvaret for dette (Anders og Michael).</li> </ul>		X	
Arbejdsgrupper			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• deadline for de næste tiltag i grupperne</li> </ul>		X	

Se under de enkelte udvalg.			
<ul style="list-style-type: none"> <li>status jødisk vision (Bilag: Artikel til Jødisk Orientering))</li> </ul> Der er sendt en artikel til JO. Der står lidt om Carolineskolens jødiske vision. Man indkaldes til debataften den 22/2-2010. Udvalget har gjort sig nogle tanker om forskellige fester. Udvalget nedlægges efter debataften.	X		
<ul style="list-style-type: none"> <li>status elevtilgang/fastholdelse af elever</li> </ul> Elevtilgangs-udvalget fremlægger oplæg til beslutning på bestyrelsesmødet i januar 2010.	X		
<ul style="list-style-type: none"> <li>status fundraising</li> </ul> Anders har fået tilbud om kursus i fundraising. Det sendes til udvalget. De arbejder videre.	X		
<ul style="list-style-type: none"> <li>status modernisering af skolen/vedligeholdelsesplan</li> </ul> Udvalget arbejder videre og clearer med udvalget der arbejder med de kortsigtede ændringer af bygning/rum.	X		
<ul style="list-style-type: none"> <li>status finansiering kortsigt (Oplæg til beslutning: Vi har lavet en plan for hvordan vi dels kan reducere driftsudgifter til ejendom, og dels kan skaffe kapital til vedligeholdelse – se bilag)</li> </ul> Udvalget får grønt lys til at arbejde videre med planerne om udstykning/frasalgs samt at dette er en del af fremlæggelsen for en långiver med det formål at låne snarest til renovering/modernisering af skolen. Lånet kan ses som en form for bridge-finansiering, og kan helt eller delvis indfries når et frasalgs bliver en realitet.		X	X
<ul style="list-style-type: none"> <li>status jubilæum 200 år</li> </ul> Det blev besluttet, at der skal laves et lille festskrift. Der søges tilskud fra MT.	X		
Madudvalg			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Resultat af spørgeskemaundersøgelse (Bilag med optælling af statistik)</li> </ul> De store vil gerne have flere krydderier og de små vil gerne have det mere adskilt.	x		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tiltag på baggrund af undersøgelsen</li> </ul> Det blev besluttet at vedtage model 1 = prisen sættes op til kr. 525,- med virkning fra 1/2 2010. Dette meldes ud til forældrene sammen med et brev fra madudvalget med forskellige forbedringer i ordningen.		X	
Restancepolitik			
<ul style="list-style-type: none"> <li>fremlæggelse af regelsæt</li> </ul> Anders og Pernille laver udkast til regelsæt, der skal behandles på næste bestyrelsesmøde.		X	
Ny møde dato Kommende møderække: Tirsdag den 26.januar 2010 Onsdag den 17.marts 2010: Punkt på denne dagsorden: Evaluering af Kursusordningen og beslutning om, hvorvidt den skal tilbydes igen i skoleåret 2010/11. Onsdag den 7.april 2010 – kun årsregnskabregnskab		X	

Evt. Den kommende 8 klasses israelsrejse – det er kun 8.klasse der skal afsted, da det er en stor klasse. Mette foreslår, at denne lægges i foråret 2011.			