

Referat fra bestyrelsesmøde i Carolineskolens bestyrelse den 26.01.10. Kl. 18

Til stede: Mette Vainer Wegloop, Camilla Udsholt Blachmann, Danny Raymind, Michael Vegh, Michel Solovej, Jette Borbye, Ulla Tirsted, Anders Busk.

Afbud: Jeannett Dimsitz, Dina Rosenberg Amussen, Bent Lexner.

Ledelsen
<ul style="list-style-type: none">• Fremlæggelse af tal for deling af klasser. Hvad er prisen med ekstra lærer. Hvad mister vi ved at sige nej til elev.<ul style="list-style-type: none">• Omkostninger ved deling af en klasse er ca. 300.000 kr/år• "Revisionprotokollat af 21 december" 2009 blev godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen besluttede at bogføring og afstemning skal foretages hver måned. Spørgsmålet om anbringelse af overskuds likviditet tages op på næste bestyrelsesmøde.• Visionsmødet blev drøftet. MVW og MS kontakter mulige bordformænd. Der skal være 6 borde som hver debatterer et visionspunkt. Der roteres mellem bordene. Nina Aizen inviteres til at indlede og fortælle om visioner generelt. Bordreferater tages direkte på computer og et samlet referat sendes ud lige efter møde. Ulla, Anders og Bent udarbejder de konkrete spørgsmål, som skal debatteres ved bordene. Mette byder velkommen
<ul style="list-style-type: none">• Fremlæggelse af budgetoverslag for omkostningerne ved at flytte klubben. Vi har fået tilbud fra det ene af to firmaer.<ul style="list-style-type: none">• Budgetramme på 150.000 kr til ændring af klubben blev vedtaget. Anders sætter undersøgelser i gang for at finde den rigtige løsning.
<ul style="list-style-type: none">• Renoveringsplaner. Tilbud om bygherrerådgivning fra KUBEN Management. Materiale ligger som vedhæftet. Bestyrelsen skal tage stilling til KUBENs tilbud og igangsættelsen af fase 1<ul style="list-style-type: none">• Bestyrelsen besluttede at igangsætte processen med Kuben med henblik på at etablere et beslutnings- grundlag for renovering af skolen. Budgetrammen for denne proces er fastsat til 230.000 kr. ekskl. moms men inklusive alle tekniske undersøgelser.
<ul style="list-style-type: none">• Forældrefinansierede elevskabe. Vi har fået mulighed for at et firma sætter elevgarderobeskabe op som elever kan forældre kan leje for et mindre beløb, eller skolen kan købe. Der kommer et konkret tilbud inden vores bestyrelsesmøde, og AB fremlægger forslag til beslutning. (Bilag omdeltes til mødet)<ul style="list-style-type: none">○ Bestyrelsen besluttede, at tage imod tilbuddet om elevskabe. Bestyrelsen valgte modellen hvor skolen betaler i stedet for "brugerbetaling". På denne måde etableres en fælles løsning for alle elever og dermed på det samlede garderobeproblem. Omkostningen for denne løsning er ca. 12.000 pr år.
<p>Elektriske installationer. Vi er ved at få skiftet overvågningskameraer på skolen. Det viser sig at de elektriske installationer er så dårlige at det ikke kan lade sig gøre. En handlingsplan skal diskuteres og besluttes. Det er en ny sag opstået 20/1. AB fremsætter på mødet 2-3 forslag bestyrelsen kan tage stilling til.</p> <ul style="list-style-type: none">○ Udsat til næste møde
<p>Procedure ved inkasso. AB fremlægger forslag til administrativ procedure i restancesager.</p> <ul style="list-style-type: none">○ Proceduren blev godkendt med en tilføjelse om tilbud om betalingsordning
<p>Regler for optagelse/ventelister. Hvilke regler fastsætter vi ved en evt. stor børnehaveklasse, elever der rejser væk for en kort periode mv.</p>

Hvad er videre planer omkring disse spørgsmål. Kan eller skal vi evt. bede om økonomisk hjælp fra MT. Hvordan kommunikere vi det ud.

Dette punkt skal vi have god tid til at diskutere.

- Bestyrelsen besluttede at ændre dagsordenen og tage en principiel drøftelse af reglerne for deling og ventelister:
 - Beslutningen om at indføre ventelister ved 28 elever i en klasse blev truffet endeligt den 20/10 2009, efter at emnet havde været drøftet i bestyrelsen siden delingen af den nuværende 7. klasse for halvandet år siden.
 - Efter en grundig debat besluttede bestyrelsen, at fastholde ventelisteprincippet.
 - Det blev endvidere besluttet, at der skulle fastlægges klare regler vedr. elever der midlertidigt "udmeldes" af skolen. Beslutning om dette træffes på næste møde Anders undersøger relevante forhold i UvM inden da.
 - Skolens regler om ventelister skal kommunikeres tydeligt til forældrene og samt i marts nummeret af JO.

Arbejdsgrupper:

- **Fundraising.** Udvalget afholder møde med fundraisings firmaet fra Ålborg. Er der stemning for det. Hvad ønsker vi. Hvad må det koste mv. Prisen er ca. 1500 kr. til dækning af rejseomkostninger. Der fremlægges yderlige på mødet den 17.03 når udvalget er kommet i gang med deres arbejde, og evt. har haft mødet med firmaet.
 - Bestyrelsen besluttede, at give udvalget mandat til at holde møde med firmaet fra Ålborg. Endvidere opfordrede bestyrelsen udvalget til at holde møde med endnu et firma for at få overblik over forskellige muligheder.
- **Status elevtilgang/fastholdelse af elever.** Læs venligst tilsendt materiale
 - Bestyrelsen støttede forslagene i oplægget og gav udvalget mandat til at prioritere og gå videre med at udarbejde en mere konkret handlingsplan.