

Dagsorden 8. januar 2024 kl. 18.30-22.00

Sted: Mødelokale på skolen



Afbud fra Thomas.

1. Bestyrelsen har en løs-drøftelse. 18.30-19.00
2. Lukket-møde (punkter i særskilt dagsorden)
3. Kort-nyt fra ledelsen.

Feriepasning: meget få børn – føles det er lidt spild af personaletimer (skal overvejes om det er nødvendigt)

Kommet godt i gang efter ferien.

Haft gode møder omkring de udfordringer, der er i klasserne.

December måned skal evalueres. Nogle ting har været rigtig godt og andre har man lært af, at de skal gøres anderledes.

Mange positive tilbagemeldinger fra forældrene.

Kollektiv ledelse, når Anders ikke er til stede. Anders kan altid træffes i telefonen, når det er nødvendigt. I ekstreme situationer, der kræver straks tilstedeværelse kontakter personalet Henriette.

#### 4. It-løsning

P.t. arbejder personalet med Office libra. Vi overvejer om der skal købes en Office365 løsning til personalet og eleverne i stedet for

W-Data koster 600 kr./time inkl. moms. Det er ikke sikkert, at han kan levere til skolelicenser. Henriette laver aftale med ham, hvis han kan det.

Manglende kabler er der styr på.

Smartboard kan kun bruges som whiteboard.

Projektoren virker.

#### 5. Nedsættelse af tovholder i udvalg, og nyt fra de enkelte udvalg

Økonomi: Alex

Sponsor: Simon

Bus/ transport: Niels



Husudvalg: Alex

Pæd.udvalg: Henriette

PR: Helga

Praktisk-rengøring-indkøb: Henriette

6. ØK-udvalg- Simon, Niels, Alex

Orientering fra Anders: ca. 15.000 kr. i udstående. Der er sendt rykker ud og (størstedelen af) pengene forventes at komme snart.

Der er et lille forventet tab på skolepengene på 450,- kr.

Vi gennemgår tjekliste til revisormappe. Sorte og grå punkter er der styr på. Røde punkter skal bestyrelsen være opmærksom på:

- Vejledning vedr. punkt 5 (resultat/ konklusion vedr. bestyrelses/ ledelsens arbejde med produktivitet, effektivitet og sparsommelighed) udleveret til økonomiudvalget. Udvalget skal lave et udkast til det.
- Punkt 8 "Digital bogføring" tilføje i vores forretningsorden.
- Punkt 10 Dokumentation for seneste forsikringsgennemgang (forsikringspolice) skal sendes til Anders
- Punkt 13 donationer (oplysninger pengemæssige sponsorater, liste ikke-kontante donationer, redegørelse vedr. donationer over 20 t.kr.)
- Punkt 33 Lejekontrakt sendes til Anders

Økonomiudvalget kigger på punkterne og sørger for, at Anders får tilsendt alt nødvendigt materiale vedr. ovenstående punkter.

Anders, Niels, Simon mødes d. 16/1 kl. 14. Revisoren kommer igen d. 21/1-2025.



7. Sponsor-udvalg: Simon, Niels, Thomas

Der har været henvendelser fra nogen, der gerne vil give et sponsorat.

Vi gennemgår og opdatér sponsorlisten.

Signalmasten og Vesterhavshytten vil gerne støtte os, men ved ikke endnu, hvordan (f.eks. mad).

Gymnastikforeningen har også sagt ja til et sponsorat. Agger Fiskebil vil gerne sponsorere fisk.

Privatsponsorater modtaget.

8. Bus/transport: Simon, Niels (der er stillet ønske om en slags beregner så den post kan blive nemmer at gennemskue)

Når forældrene henvender sig til Anders, sender han det på bestyrelsesmailen til Niels og så tager han (Niels) dialogen med forældrene, og finder ud af, hvor hurtigt, barnet/ børnene kan komme med ind i busordningen.

9. Hus-udvalg: Alex, Thomas, Ole

Borde blev flyttet ned fra AULAen. Der er taget mål på gardiner og lidt andet småting blev ordnet i juleferien.

10. Pæd.-udvalg: Helga, Henriette

Læseplaner lagt op på hjemmesiden.

"Sociale Klausuler" vælger vi ikke at lægge på hjemmesiden.



11. PR: Helga, Thomas (Henriette)

Thomas er i gang med at arbejde med et skilt til hallen.

Fællesbrochuren (HP, HC, Støtteforening) er delt ud i Agger, Vestervig, Krik, Lodbjergvej. Støtteforeningen har betalt for tryk. Skal den ligge et fast sted? (Hallen, Havland Center, Købmand)

12. Praktisk-rengøring-indkøb: Henriette

Det kører som det skal.

13. Trivselsundersøgelse-metode og tidspunkt (Henriette)

"National trivselstest" kan ikke længere købes af frie og privatskoler.

Pædagogisk udvalg laver udkast til spørgeskema. Det skal være nuanceret/ tilpasset de forskellige aldersgrupper.

Mål er at lave undersøgelsen til foråret.

14. Brugerundersøgelse-form, indhold og tidspunkt. (Henriette)

Ingen krav om forældreundersøgelse. I stedet anbefaler privatskoleforeningen, at vi holder et forældremøde, hvor vi drøfter udvalgte trivselspunkter og har en dialog med forældrene. Vi vælger ikke at lave nogen forældreundersøgelse i år, men holder ovennævnte forældremøde.

15. APV-form, indhold og tidspunkt.

Vi skal lave en APV.

Er det bestyrelsen eller lederen, der skal sende den? Det kommer an på, hvad vi vil måle med det.

## Vi uddanner til hele livet

Det kigger det pædagogiske udvalg på.

Anders laver et udkast og sender til udvalget.

Der skal ligge en retningslinje for, hvordan der efterfølgende skal arbejdes med resultaterne af APV'en.



16. Status på folder, samt om den skal ligge fast et sted, nogen effekt?

Se pkt. 11.

17. Møde med personalet generel opsamling.

De har været rigtig glade for mødet og kunne godt forstille sig, at vi holder sådan et møde ca. hver 6. måned. Måske skal vi have lidt mere dagsorden næste gang.

18. Intro-status og plan.

Udsættes til næste møde.

19. Gennemgang af plan over kommende møder (bilag) og forklaring på disse.

Fremtidige møder: som udgangspunkt torsdage.

Torsdag den 9/1 kl. 18.30-22

Arbejds møde torsdag den 23/1 17-19

Bestyrelsesmøde: obs. Onsdag, 29/1 18.30-22

Arbejds møde: 6/2 17-19

Bestyrelsesmøde: 20/2 kl. 18.30-22

Arbejds møde: 27/2 17-19

Bestyrelsesmøde: 13/3 kl. 18.30-22

Arbejds møde: 27/3 kl. 17-19

Bestyrelsesmøde: 3/4 kl. 18.30-22

20. evt.

Vi har modtaget 2 ansøgninger om økonom. tilskud, som der arbejdes på. (Økonom. udvalg)

*W. Zelt* *Mels Noermønt* *29/1-25*  
*Oliver* *Smørbæk*  
*ALEX Vedsted* *Hendrik Jøse*