

Deltagere:	Mulige deltager - Biko (SL), Emilie, Charlotte, Glenn, Trine, Mette V (SUP), Mette H, Helene, Kathrine (UVM)
Afbud:	Thomas

Dagsorden

1. Opfølgning på sidste referat
2. Dato for næste møde
3. Rolle fordeling
4. Vedtægterne
5. Kommende bestyrelse
6. Skolestatus
7. Skolemail
8. Budget 2023
9. Kompetence udvikling
10. Nye elever
11. Åbenhus/infomøde
12. Generalforsamling
13. Øvrigt

1: Opfølgning	<p><i>Opfølgning</i></p> <p><i>Rengøringsplanen</i> Opdatering laves af Mette.</p> <p><i>Nye ansættelsesforhold for Emilie</i> Har Biko styr på.</p> <p><i>Arbejdsdokumentet</i> Line / Biko: Det gamle arbejdsdokument er overflødig, da der lavet et opdateret – Dette fremsendes til UVM</p> <p><i>Procedurerne</i> Biko: Er opdateret jf. aftale</p>
---------------	--

Dagsorden fra bestyrelsesmøde
11.04.23 kl. 18.30 fysisk og/eller online
Referent: Glenn

<p>2: Dato for næste møde</p>	<p><u>Næste bestyrelsesmøde:</u></p> <p>Der er enighed om tirsdag d. 9/5 kl. 18:30, mødet afholdes på skolen med fysisk fremmøde. Er der behov for alternative løsninger, tages der kontakt til formand eller næstformand.</p>
<p>3: Rollefordeling</p>	<p><u>Udvalg og ansvar:</u></p> <p><u>Økonomiudvalg:</u> Er nedsat og består af Thomas, Biko og Glenn Fakturering af skolepenge overgår til skolens nye sekretær og Biko</p> <p><u>Ansvarlig for sikkerhed mv. ifm. kommende legeredskaber i uderummet</u> Helene har taget opgaven.</p> <p><u>Udvalg til informationsudvalg</u> Helene, Trine og Biko er nedsat til opgaven</p> <p><u>Referent (navngivning, så det bliver ens).</u> Fastlægges på næste bestyrelsesmøde, i den nye bestyrelse.</p> <p><u>Ansvarlig for overlægning bestyrelsesmailen</u> Fastlægges på næste bestyrelsesmøde, i den nye bestyrelse.</p> <p><u>Der skal også defineres en ansvarlig for opdatering af hjemmesiden.</u> Fastlægges på næste bestyrelsesmøde, i den nye bestyrelse.</p>
<p>4: Vedtægterne</p>	<p><u>Status fra Mette på om vi kan ændre i vedtægterne, så vi er minimum 5 i bestyrelsen i stedet for 7</u></p> <p>Da der i øjeblikket er færre elever på skolen, er der behov for kan der være behov for at stille med en mindre bestyrelse jf. vores vedtægter, sådan at der også ved sygdom kan stilles en beslutningsduelig forsamling.</p> <p>Bestyrelsen er enige ændring, der stemmes om til generalforsamlingen.</p>

5: Kommende bestyrelse	<p><u>Overblik over hvem der skal på valg og hvem der ønsker genvalg</u></p> <p>Status og ønsker fra bestyrelsesmedlemmerne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Charlotte, Forkvinde, Sidder for en 2årig periode • Glenn, Næstformand, Sidder for en 2årig periode • Trine, Medlem, Sidder for en 2årig periode • Mette H, Medlem, Ønsker genvalg • Helene, Medlem, Ønsker genvalg • Thomas, Suppleant • N/A, Suppleant <ul style="list-style-type: none"> • Line, Ønsker at træde ud af bestyrelsen • Mette V, Ønsker at træde ud af bestyrelsen
6: Skolestatus	<p><u>Status på hvordan Biko/Emilie oplever skolen og hvordan vi som forældre ser en forskel.</u></p> <p>Biko orientere om bemanning på skolen. Men ellers oplevende en stor fremgang på de fleste områder. Se også pkt. 8.</p> <p>Forkvinde (Charlotte) udtaler kort stor ros til skoleleder og team, for på kort tid har skabt trivsel, ro, rytme og fremdrift på skolen – det bakkes op af den samlede bestyrelse.</p>
7: Skolemail	<p><u>Status på brugen af skolemailen, hvem bruger den? Fungere det eller skal vi tænke anderledes?</u></p> <p>Der søges enighed i brugen af bestyrelsens mailadresse. Resultatet findes under pkt. 3</p>
8: Budget 2023	<p><u>Godkendelse af det reviderede drifts-, og likviditets budget 2023</u></p> <p>Biko giver en kort status på skolens budget, og overholdelse heraf. Der redegøres for tiltag der sikrer balance i ind- og udgifter hvad angår den daglige drift. Derudover laves der en gennemgang af bemanningsplanen og organisering for 2023 og fremadrettet.</p> <p>Gennemgang fortages i slutning af dette skoleår.</p> <p>Drifts- og likviditetsbudget for 2023 er godkendt af en samlet bestyrelse.</p>

<p>9: Kompetence udvikling</p>	<p><u>Status på Bikos didaktiske og pædagogiske kompetenceudvikling</u></p> <p>Biko informerer at han er startet på aftalt uddannelse og opkvalificering. Se overblik herunder:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Skoleledelse, er godkendt af bestyrelsen og opstarten er planlagt. 2. Pædagogisk ledelse, Står på Bikos ønskeliste og drøftes på et senere tidspunkt.
<p>10: Nye elever</p>	<p><u>Status og evt. lav en plan for nye elever</u></p> <p>Biko orientere: Målet er i første omgang 24 elever til skolestarten 2023/24, pt. er der 10 børn indmeldt. Der er stor interesse og søgning til skolen, og de første nye børn er allerede optaget.</p> <p>Der er maximalt fokus på sammenhængskraft og dynamikker i skolens eksisterende elevgruppe, i forbindelse med optag af nye elever.</p> <p>Biko udtrykker fortrøstningsfuldhed vedr. målet om at nå et total elevtal på 24 efter sommerferien</p>
<p>11: Åbenhus/infomøde</p>	<p><u>Åbent hus/infomøde</u></p> <p>D.20/4 arrangeres der bestyrelsesrengøringsdag som forberedelse til både samtaler med potentielle elever og kommende generalforsamling Emilie sikre opgaveplanlægningen, Charlotte sikre bemanningen</p> <p>Der arrangeres 3 informationsmøder hvor potentielle elever og deres forældre om skolen i sin helhed, visionerne og møde menneskerne</p> <p>Der er lige nu planlagt en sommerfest 21/6-23, hvor det overvejes om der skal være adgang for eksterne.</p> <p>Emnet behandles fremadrettet af det nedsatte udvalg, se pkt. 3</p>
<p>12: Generalforsamling</p>	<p><u>Indkaldelsen er sendt ud på de forskellige medier, mangler vi andet, for at være klar? Kage/kaffe?</u></p> <p>Glenn er ordstyrer under generalforsamlingen Glenn og Charlotte laver bestyrelsens årsberetning Kaffe og kage fixes af Biko og Mette.</p> <p>Der tilbydes ikke onlinedeltagelse i forbindelse med generalforsamlingen</p>
<p>13: Øvrigt</p>	<p>Ingen emner til behandling under punktet.</p>

Næste bestyrelsesmøde

Dato for næste bestyrelsesmøde: tirsdag d. 9/5 kl. 18:30 jf. pkt. 2

Punkter til fremtidig behandling:

- Opdatering af vedtægter.
- Procedure til optagelse af nye elever
- Udmeldingsvarsel skal opdateres, når hjemmesiden er oppe og køre igen
- Gennemgang af alle underudvalg
- Årshjul