

<h2>Dagsorden</h2>	<b>Dato:</b> 22-01.19	<b>Tid:</b> 19.00-21.00	<b>Sted:</b> Mødelokale 115 på Tøndervej
<p><b>Emne:</b> Skolebestyrelsesmøde</p> <p>i = informationspunkt, d = punkt til drøftelse, b = punkt til beslutning, h= høring</p>	<p><b>Mødedeltagere:</b>  <i>Forældrerepræsentanter</i>                      Agnete Nørskov Nielsen, Anne-Mette Christiansen, Sisse Thrane, Maibritt Sand Nielsen, Martin Helt Brunsgaard, Nina Rasmussen                      Elisabeth Gyvelgaard Bojtang Malene Bonde (1. suppleant)  <i>Elevrådsrepræsentanter:</i>                      Magnus Kjær (Elevrådsformand)                      Lykke Andreasen (Elevrådsnæstformand)  <i>Personalerepræsentanter</i>                      Lone B. Larsen, Martin Bonde, Lotte Simonsen (suppleant)  <i>Ledelsesrepræsentanter</i>                      Andrea P. Mastrup, Vibeke Domar Fischer</p> <p>Referent: Andrea P. Mastrup                      Ordstyrer: Sisse Thrane                      Afbud: Magnus Kjær, Elisabeth G. Bojtang</p>		
<p><b>Formål med mødet:</b> Behandling af sager af relevans for skolebestyrelsen og skolebestyrelsens arbejde.</p>	<p><b>Forbered:</b> Læs dagsorden og bilag</p>		
<p><b>Anvendelse af mødets resultat:</b> Fastsættelse af principper og andre beslutninger om skolens virksomhed.</p>	<p><b>Medbring:</b> Dagsorden og bilag.</p>		

	<b>Tidsplan</b>	<b>Emne</b>	<b>Formål med punktet</b> (- hvad vil vi udrette?)	<b>Beslutning</b> (referat – hvem gør hvad)
1.	19.00-19.10	Referat (b) Bilag 1.0	Godkendelse af referat fra sidst møde	Godkendt

2.		Høring vedr. lukning af SFO på Grundlovsdag	<p><u>Tilføjet punkt.</u>          På opfordring af skoleledergruppen, er et forslag om at holde lukket grundlovsdag i SFO kommet i høring. Punktet er tilføjet dagsordenen på mødet, da høringsfristen er nært forestående.</p>	<p>Drøftelse af punktet viser, at der er forskellige holdninger til høringen i skolebestyrelsen.          Det besluttet derfor, at Vibeke udarbejder et høringssvar hvor det fremgår:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• at der ønskes en principiel drøftelse af lukkedage</li> <li>• at skolebestyrelsen vil følge den procedure der er i dagtilbuddene</li> <li>• at Kongehøjskolen ønsker sig flere erfaringer fra egen praksis med hvor mange der reelt har behov for pasning på grundlovsdag.</li> </ul>
3.	19.10-19.25	Nyt fra eleverne, (i)	Orientering fra elevrådet	<p>Lykke vurderer, at de emner der sidst har været drøftet i elevrådet, ikke nødvendigvis skal drøftes på skolebestyrelsesniveau.</p> <p>Skolebestyrelsen foreslår at der foretages en guidning af elevrådet omkring hvilke emner elevrådet har en mulighed for at have indflydelse på, og det derfor giver mening at beskæftige sig med.</p> <p>Ligeledes foreslås det, at der skal rettes fokus på hvad der er en god dagsorden for et elevrådsmøde.</p> <p>Et konkret bud på et relevant tema kunne være Red Barnets henvendelse til skolen, om at arbejde med "Seksuelle krænkelser på nettet".</p>

4.	19.25-19.30	Årshjulet 2019-2021 (o)	Med afsæt i bud fra Sisse og den viden vi fik på skolebestyrelseskurset, er der lavet et oplæg til et årshjul. Hjulet har løber frem til juni 20'. Årshjulet blev drøftet på mødet i december 2018. Det mangler til rettelse og justeringer på baggrund af mødet. Tilretningen foregår i formandskabet og fremlægges ved mødet den 21. februar.	Der skal være en præcisering af, at der kan indkaldes til ad hoc deltagelse til møderne, efter faglig eller personlig relevans. Trivselsmåling for eleverne fra 2018 sendes ud inden næste møde til orientering. Årshjulet rettes til i forhold til de indkomne og drøftede input. Huskeliste i forhold til dette: princip for skole/hjem samarbejdet og "den gode skole"
5.	19.30-19.35	Princip for vikardækning (0) Bilag 4.0	På baggrund af tidligere drøftelse i Skolebestyrelsen og MED-udvalgets oplæg til handleplan har udvalget udarbejdet princip for vikardækning til vedtagelse.	Det forkerte bilag er udsendt, nyt og tilrettet omdeles på mødet. Princippet er godkendt på sidste møde, det omdelte er kun til orientering.
6.	19.35-20.00	Økonomi 2018 og 2019 (2020+2021) (i, d) Bilag 5.0 Bilag 5.1	<p>Ledelsen orienterer om resultat for 2018 (endelig resultat forelægger ved regnskabsafslutning kl. 16 tirsdag den 15.1.19) og fremlægger udkast til budget for 2019 på mødet. Budgettet er en del af den plan der blev lavet til reduktion af merforbrug fra 2017. Efter drøftelse tilrettes budgettet i samarbejde med bestyrelsens økonomiudvalg, for derefter at blive endelige fremlagt og vedtaget på bestyrelsens møde 21. februar 2019.</p> <p>Skolebestyrelsen har på sit møde den 24.10.18 bedt ledelsen vægte følgende i udarbejdelsen af budget for 2019: <i>"Skolebestyrelsen anbefaler, at der laves et udkast til budget prioriteringer, hvor alt der vedrører elevernes undervisning prioriteres."</i></p>	<p>Regnskabet for 2018 er afsluttet. Vi er gået ud med et merforbrug på ca. 1.3 mill. mod forventet 2,5. Gælden er afviklet hurtigere end forventet, hvilket er meget positivt.</p> <p>Baggrund for den hurtigere afvikling er, at der er kommet forskellige refusioner retur og at sygdomspuljen er gået i plus og vi dermed har fået penge retur. Der har i specialcentret været brugt færre ansatte end der var elever til, dermed har specialcentret bidraget til en hurtigere afvikling af gælden.</p> <p>Martin Brunsgaard udtaler, at skolens ledelse fortjener ros, for at få styr på økonomien i en tid hvor mange skoler slås med økonomiske vanskeligheder.</p>

				<p>Han siger ligeledes at det er svært at gennemskue regnskabsoverblikket, hvilket giver utryghed.  Vibeke informerer om, at vores nye økonomisystem, skulle kunne levere en mere overskuelig model.  Skolebestyrelsens økonomigruppe mødes inden næste møde, og laver en mere forståelig udgave af overblikket.</p> <p>I budgettet for 2019, er der taget udgangspunkt i skolebestyrelsens prioriteringer for budgettet om, at det er det der vedrører elevernes undervisning som skal prioriteres.</p> <p>Vibeke gennemgår de forskellige budgetterede posteringer og hvorfor de er prioriteringer.  Der arbejdes mod at gælden er afviklet i 2020.</p> <p>Sisse anbefaler, at der tages en drøftelse af, om der skal være "èn til èn devices" på alle årgange, inden der evt. bruges et overskud på at anskaffe dem.  Medarbejdere og elevrådet udtrykker et stort ønske om, at IT virker og at der er nok til alle.</p> <p>Agnete efterspørger personalets holdning til, hvordan underskuddet har påvirket dem, og hvordan de ønsker en afvikling.  Martin Bonde redegør for personalets holdning til, at man gerne vil afvikle gælden hurtigst muligt, for ikke at skulle</p>
--	--	--	--	--

				<p>bekymre sig om nye fyringsrunder. Lone B. Larsen anerkender ligeledes, at personalet ønsker en hurtig afvikling af gælden.</p>
7.	20.00-20.30	<p>Princip for undervisningsorganisering (d, b)</p> <p>Bilag 6.0 Bilag 6.1 Bilag 6.2 Bilag 6.3</p>	<p><i>"Princip for undervisningens organisering, herunder elevernes <b>undervisningstimet</b> (bilag 6.3) på hvert klassetrin, <b>skoledagens længde</b> (bilag 6.0 pkt 4.12), <b>understøttende undervisning</b> (bilag 6.0 pkt. 4.9), <b>holddannelse</b> (bilag 6.0 pkt. 4.2), samarbejde med lokalsamfundets kultur- og idrætsliv ( mangler) , <b>udbud af valgfag bilag 6.0 pkt. 4.15), specialundervisning på skolen (bilag 6.0 pkt. 4.14)og elevernes placering i klasser(bilag 6.0 pkt. 4.2) "</b></i></p> <p>Princippet består pt. af flere underprincipper. Derfor foreslås, at princippet deles op i mindre enheder.</p> <p>De gældende principper er vedlagt i bilag 6.0. (læs særligt punkterne markeret med fed i det ovenstående)</p> <p>Der er vedlagt forslag fra Skole og Forældre til inspiration 6.1.</p> <p>I bilag 6.2 er der spørgsmål til refleksion til udarbejdelse af princippet.</p> <p>Efter drøftelsen nedsættes et underudvalg som fremlægger forslag til princippet/delprincipper på bestyrelsens møde den 21. marts.</p> <p>Timetallet på hvert klassetrin er også en del af princippet og den nuværende timefordelingsplan vedlægges som bilag 6.3 sammen med vejledende timefordelingsplan i bilag 6.4.</p> <p>Den gældende timefordelingsplan er en del af den</p>	<p>I drøftelsen af punktet fremkom der mange synspunkter. Det udsendte materiale er for uoverskueligt til en effektiv behandling af punktet.</p> <p>Der var ligeledes en drøftelse af, hvor detaljerede og konkrete principper skal være, for at de kan fungere i virkeligheden.</p> <p>Sisse og Vibeke har en aftale om, at redigere og sortere i principperne så de kan være retvisende og brugbare for alle.</p> <p>Lone B. Larsen anbefaler, at der laves et princip for overgang mellem matriklerne.</p> <p>Formandskabet laver et udkast til hvordan der kan arbejdes med punktet, hvor vision og folkeskolelov holdes op imod vores praksis.</p> <p>Det bliver nemmere at tage stilling ud fra et konkret forslag.</p>

			<p>samlede plan for reduktion af merforbruget fra 2018-2020. Timefordelingsplanen forudsætter bl.a. at der konverteres understøttende undervisning til 2-lærerordning via §16 b. Evalueringen for indeværende skoleår pågår i november 2018-februar 2019 og evt. ansøgning til Børn og Uddannelsesudvalget i april 2019.</p>	
8.	20.30-20.45	Skolens hverdag (i)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) MED-udvalgets fokuspunkter efter trivselsmåling v. Martin</li> <li>b) Trivselsdag for personalet</li> <li>c) <a href="#">Trivselsmåling</a> for elever foråret 2019 (læs linket)</li> <li>d) "Det flerkulturelle møde" pædagogisk/didaktisk indsats v. Vibeke</li> <li>e) Samarbejde med Red Barnet om dag for 7. og 8. årgang vedr. digitale sexkrænkelser 25. marts</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Martin Bonde orienterer om MED udvalgets, samt afdelingernes fokus punkter og processen for hvordan der arbejdes med det.</li> <li>b) Der afholdes personalemøde d. 19. feb. hvor der er rettes fokus på trivsel og den proces der har været styret af konsulenten Klaus Haltrup. Mads Lund fra DLF og skolechef Lars Borst Klaus Haltrup og er inviteret til at deltage. Den 16. marts var planlagt som en fagfordelingslørdag, men er blevet "konverteret" til en "trivselsdag" hvor alle medarbejderne inviteres. Der vil være et oplæg fra Klaus Haltrup og dagen afsluttes med et godt oplæg fra en udefrakommende.</li> <li>c) Drøftet under pkt. 4.</li> <li>d) Der har været forskellige teoretiske oplæg om enmet. Ved førstkommende PR møde skal det omsættes til praksis gennem forskellige workshops.</li> <li>e) Er drøftet under pkt. 3</li> </ul>
9.	20.50-20.55	Evaluering af mødet (d)		<p>Maibrit: Dagsordenen er "voldsom" og lidt rodet, der er meget på hver gang, så</p>

				<p>det kan være svært at komme i dybden.                  Nina: det er rart at vide hvad formålet med punktet er                  Martin Bonde. Kan det overvejes at der både er en mødeleder og en ordstyrer?</p> <p>Det tages til efterretning, tak for input</p>
10	20.55-21.00	Eventuelt og næste møde.	<p>Næste møde den 20.2.19</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Årshjul</li> <li>• Elevtrivselsmålingen for 2018 sendes ud til skolebestyrelsen som optakt til orientering om resultaterne på næste møde.</li> </ul>	<p>Drøftelse af ferieplanlægning. Det skal gøres to år forud. Der er mulighed for at påvirke 20/21</p> <p>Skolebestyrelsen ønsker en udgave af den samlede trivselsmåling for medarbejderne, til orientering.</p> <p>Skolebestyrelsens holdning til konvertering af UUV skal drøftes, før en evt. fornyet ansøgning til udvalget.</p> <p>Nina foreslår, at et par af Skolebestyrelsesmedlemmerne deltager i trivselsdagen sammen med personalet.</p> <p>Vibeke sender programmet når det er klar.</p>