

Referat fra Bestyrelsesmøde

18. februar 2010

Tilstede	Fra bestyrelsen: Karsten Jellesen, Henrik Lund, Bolette Kramme, Johan Andreasen, Camilla Lundsgaard, Tine Hilker Bak og Søren Ejnar Madsen
Afbud	Frank Rudolph, Tine Johansen og Heidi Thorsen
1. Ordstyrer	Karsten.
2. Godkendelse af dagsorden	Dagsordenen blev godkendt.
3. Godkendelse af referat	Referatet fra mødet den 21. januar blev godkendt.
4. Meddelelser fra skolen	Ingen.
5. Genkonstituering af bestyrelsen	Velkommen til Bolette Kramme, der som suppleant er indtrådt i stedet for Jacob Sørensen. Ny næstformand er Tine Hilker Bak.
6. Behandling af forældrehenvendelse	Henvendelsen blev diskuteret.
7. Skolens fagkompetencer	Punktet indgik under punkt 6.
8. Budgetopfølgning	Henrik orienterede fra økonomiudvalget: <ul style="list-style-type: none">- resultatet for 2009 bliver på -50.000 kr.- årsrapporten forventes endelig færdig til næste bestyrelsesmøde- budget for 2010 forventes ligeledes færdigt til næste bestyrelsesmøde
9. Godkendelse af dagsorden for fællesmødet 13. marts	Johan fremlagde det forslag til dagsorden, som han sammen med Heidi har udarbejdet. Forslaget blev diskuteret, og følgende færdiggør dagsordenen: Johan, Heidi, Tine H. og dels en eller to fra lærer-gruppen, som Heidi bedes formidle udpeget. Tine H orienterer Pædagogisk Udvalg om dagens indhold.
10. Planlægning af generalforsamling 15. april	Bolette og Søren går i gang med planlægningen af generalforsamlingen.
11. Ny skoleleder	- Rammerne for den nye skoleleders virke diskuteres sammen med lærergruppen på fællesmødet den 13. marts - Camilla og Søren går i gang med planlægningen af Tines afskedsreception

- Henrik kontakter Heidi for at gøre opmærksom på, at Henrik, Karsten og Tine H. står standby til at diskutere de emner, hun har brug for, der bliver taget stilling til i forbindelse med hendes konstituering som leder pr. 1. april - herunder evt. ansættelse af vikar.

**12. Ny
tilsynsførende**

Lars Overvad har skriftligt meddelt bestyrelsen, at han stopper som tilsynsførende i forbindelse med generalforsamlingen. Bestyrelsen beklager Lars' beslutning, men tager den naturligvis til efterretning.

Ny tilsynsførende skal i henhold til nye regler have uddannelse som certificeret tilsynsførende. Alternativt kan skolen gennemføre en selvevaluering ud fra en godkendt model.

Det blev besluttet, at Henrik kontakter Poul Erik Hansen, Stærhøj for at høre om han er interesseret.

**13. Meddelelser fra
udvalg**

Intet tilkommen.

14. Eventuelt

- Evaluering af personalets pædagogiske dag 5. februar – ikke behandlet!

Næste møde

Torsdag 18. marts.