

<p>Referat</p> <p>Bestyrelsesmøde</p>	<p>d. 06/02 2017</p> <p>Kl. 18.00-21.00</p> <p>I lokale 118 (lærerværelse i hovedhus) på Realskolen</p>
<p>Deltagere: Morten Ahlefeldt Hansen, Jens Jensen, Anders Bøje Jørgensen, Frank Rasmussen, Tina Svanholm, Pernille Skov Sørensen, Kenneth Mogensen, Susanne McKay, Brian Winther</p>	
<p>Suppleanter:</p>	
<p>Fraværende: Frank Kappel</p>	
<p>1. Orientering, herunder</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 klasse</li> <li>• Ny 7 klasse</li> <li>• Skak</li> <li>• Bøtø</li> <li>•</li> </ul>	<p>KE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Vi har holdt infoaften d.19. januar for kommende 10. klasse. Har tilmeldte elever nok til en hel klasse. En overbooking med elev nr. 25 accepteres.</li> <li>-Reklame for ny 7. klasse til efter sommerferien starter på mandag.</li> <li>-Vi har deltaget i Kredsmesterskab i skak d. 19. januar, men blev desværre ikke kredsmester i år.</li> <li>-Anne Linder var skolens foredragsholder på Bøtø-internatet, og emnet var Professionelt relationsarbejde.</li> <li>-Vi har afholdt et ekstraordinært forældremøde for 4.A</li> </ul>
<p>2. Nyt fra bestyrelsen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Orientering fra bestyrelsesseminar</li> </ul>	<p>Morten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Morten, Pernille og Tina har deltaget i et godt bestyrelsesseminar afholdt af Danmarks Privatskoleforening. Emnerne var bl.a. skolens økonomi</li> </ul>

	<p>og bestyrelsens opgaver.</p> <p>-Der vil blive orienteret om det nye klubtilbud inden for 3 uger.</p>
3. Orientering udvalg	<p>Trafikudvalg: -Vi har afholdt en trafikevent i november og afholder en event igen efter vinterferien. Årshjulet sættes på som punkt på kommende møde i udvalget.</p> <p>Økonomiudvalg: -Vi har haft gennemgået budgettet og har fået lavet årshjulet for udvalget. -Årsregnskabet kommer i slutningen af februar.</p> <p>Fundraising: -Har holdt møde og vil gerne søge Trygfonden om seks genoplivningsdukker, og Pernille vil lave et skriv i forbindelse med søgning på ipads.</p>
4. Godkendelse af budget	<p>Budgettet blev godkendt. Der er afsat 210.000 kr. til lokalløn, og der er afsat ½ % i dispositionsbegrænsning (ca. 80.000 kr.)</p>
5. Nedsættelse af udvalg omkring LUS og resultatløn	<p>Referatet af årets LUS sendes til bestyrelsen, og på bestyrelsesmødet før LUS 2017 drøfter bestyrelsen den kommende LUS.</p>

<p>6. Strategi seminar, Morten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Fripladser</li> <li>* Skole/hjem samarbejde</li> <li>* Fastholdelse af personale</li> <li>* Selvevaluering af Bestyrelsesarbejdet</li> <li>• Drøftelse af nationale test</li> <li>• IT i skolen</li> <li>• Inhabilitet og personsager</li> <li>• Visioner</li> </ul>	<p>Vi vil gerne holde en strategi arbejdsdag efter behov, hvor en repræsentant fra Danmarks Privatskoleforening kommer. Arbejdsdagen bliver i august 2017.</p> <p>Udvalg: Morten, Pernille, Tina og Kenneth.</p>
<p>7. Opfølgning på temamøde 2/11</p>	<p>Opfølgningen på temamødet går til ovenstående udvalg.</p>
<p>8. Generalforsamling, form/indhold</p>	<p>Generalforsamling er d. 25. april. Tilsynsrapporten fra Gert Fosgerau gøres tilgængelig forud for generalforsamlingen, og til mødet placerer bestyrelsen sig blandt forældregruppen. Udvalgene præsenteres kort. Dagsordenen laves af Morten og sendes ud af Kenneth.</p>
<p>Evt.</p>	<p>Personalehåndbogen lægges i bestyrelsens mappe på intra.</p> <p>Vi undersøger muligheden for mobilepay via forældrene til betaling i boden.</p>