

Bestyrelsesmøde

Dato: 03.12-2024

Tid: 18.30-21.30

Sted: Lærerværelset

Deltagere: Andreas (AL), Jonas (JM), Didde (DR), Anders (AB), Ida (IZ), Thomas (TV), Lars Jul (LR), Morten Budde (MO), Merete Fuglsang (MF), Kjartan (KA)
Supl.: Mads Overvad (MOD)
Afbud: Marie (MN)
Mødeleder: JM
Referent: AB
Forplejning: IZ

Dagsorden

Tid	Pkt.	Emne	Ejer	Kommentarer/beslutninger/info
1.0 Orienteringspunkter				
	1.1	Velkommen, gennemgang af dagsorden med evt. prioritering af punkter i dagsordenen inden mødestart.	JM	
	1.2	Orientering fra Ledelsen - 225 elever pr. 1/12 - Personalenyt - o Peter Lund er gået på efterløn - o Carsten Jakobsen under genoptræning - Fravær falder ift. 2023 – se bilag - Musikskolen – Michael Marcher tilbyder sig - Finanslov 2025 - forsøg med skolemad - Diverse	TV	- - Personalenyt: - o Fredag den 29. november havde Peter afskeds - reception efter 28 år på VSK FRI. Lars er klar til de nye opgaver IT-opgaver og kan trække på Peters erfaring og kendskab efter behov. - o Carstens operation er gået godt. - Fravær: - o Vi tror på, at idet vi har italesat “det at møde op i skolen” har haft en positiv effekt på fraværstatistikken. - o Fravær og det at møde “for sent” udfordrer det forpligtende fællesskab. Lærerstaben/ledelsen har fokus og prikker folk efter behov. - Musikskolen: - o Michael Marcher vil gerne tilbyde sig som tovholder for en mulig musikskole. Bolden ligger pt. hos

				Michael, hvor han nu regner på, hvad det sådan et tilbud kan koste. ○ Åbent spørgsmål: ▪ Skal dette tilbud på sigt kun være musik, eller kan dette også kunne andre kreative fag som knust og teater? - Finanslov: ○ Vi venter på sidste takster på finanslov 2025. - Diverse: ○ APV på VSKFRI: Generelt et godt billede. Der er enkle fokusområder og ikke noget alarmerende i den undersøgelse. ○ TV afvikler ferie/afspadsering to uger før påskeferien. Altså uge 14 og 15.
1.3	Orientering fra udvalg: - Økonomiudvalg - Pædagogisk udvalg - Byggeudvalg - Farvelade- og klubråd - 160-års skolefødselsdag	JM MO AL LR DR	- Økonomi: - TV har fremlagt budgettet. Budgettet er viderebehandlet i punkt: 3.3. - Pædagogisk: ○ Vi har et kommende arrangement den 3. marts 2025. Invitation er under udarbejdelse og sendes ud inden juleferien. - Byggeudvalg: ○ Parkering: Vi ønsker at lave vores egne observeringer, således vi kan tage beslutninger på et databaseret grundlag. ○ Vedligeholdelsesplan: Tom deltager aktivt her ○ Varmekilder: Skolen opvarmes pt. af gas. Disse kedler har år på bagen og skal udskiftes på sigt. ▪ Åbent spørgsmål: Hvad er status og kan vi vente på lokal fjernvarme? - Farvelade: ○ Klub:	

				▪ Der er tilmeldt 18 elever til næste halvår. ▪ Vi skal have den gode historie ud til alle klasserne i indskolingen. Altså hvordan det giver mening at have et klubtilbud på VSK FRI. - 160-års: ○ Dato: 9. maj 2025 (dette er også skolens fødselsdag) ▪ Arbejdsdag: 12.00-16.00 (børn og voksne) ▪ Fødselsdag - alle: 16.00-18.00 ▪ Fødselsdag - voksne: 18.00 og frem
2.0 Arbejdspunkter				
		<i>Rammen er, at vi her enten sender punktet videre til et udvalg, eller behandler det i bestyrelsen.</i>		
	2.1	Arbejdspunkt i bestyrelsen: - Stillingtagen til proces mod afklaring om børnehave - Herunder også arbejde med proces mod byggeri af indskoling	TV/JM	- AB, IZ, Lars, laver et udvalg, hvis formål er at muliggøre en eventuelt kommende børnehave. - Fokus er: ○ Hvad skal der til? ○ Hvilke timing skal vi ind under? - Byggeudvalget har brug for afklaring jf. Børnehave før de kan komme videre med udvikling af bl.a. indskoling, faglokaler, mm.
	2.2			
3.0 Beslutningspunkter				
	3.1	Beslutningspunkter - Ledelsen punktet beskrives her og fremlægges for bestyrelsen	TV/JM	
	3.2	Beslutningspunkter – Bestyrelsen	JM	

	3.3	Beslutningspunkter - Økonomiudvalg punktet beskrives her og fremlægges for bestyrelsen Budget 2025 – se bilag	JM	- Budgettet for 2025 er godkendt af bestyrelsen.
	3.4	Beslutningspunkter - Pædagogisk udvalg punktet beskrives her og fremlægges for bestyrelsen	MB	
	3.5	Beslutningspunkter - Byggeudvalg punktet beskrives her og fremlægges for bestyrelsen	AL	
	3.6	Beslutningspunkter - Farvelade- og klubråd punktet beskrives her og fremlægges for bestyrelsen	LR	
	3.7	Underskrift af referater, fra seneste bestyrelsesmøde	TV	
4.0 Debatpunkter				
	4.1	Forældresamarbejde: Forældrerådet genopstår og vil undersøge muligheden for oprette et organ, der kan fremme forældredemokratiet.	IZ/JM/T V/	- IZ gav opsummering af deres møde den 2. december. - IZ vil sende referat fra mødet rundt til bestyrelsen.
	4.2	Forældresamarbejde: Hvordan forholder bestyrelsen og ledelsen sig til forældre, der har kritik, men som ikke ønsker at samarbejde med ledelse eller bestyrelse?	TV	- Dette punkt skubbes til næste møde. Se punkt 6.1.
	4.4			
	4.6			
	4.7			
	4.8			
5.0 Eventuelt				
	5.1	Status på dato for Julefrokost		Julefrokost for bestyrelsen bliver den 31. januar 2025.

6.0 Næste møde			
	6.1	Bestyrelsesmøde	Torsdag den 16. januar 2025.

Historik OPGAVER til udvalg:

		IPads i mellemtrinet	Finansieringsmodel skal findes for IPads- Økonomiudvalget.
		Klubben	Fremtiden for klubben skal drøftes- Farvelade- og klubrådet.
		Skolen Fylder 160 år	ad hoc-udvalg: Morten, Merete, Diddi, og Peer. Diddi er tovholder for dette udvalg.
		Skolepenge til 1., 2. og 3. barn	Økonomiudvalget tager lead på dette på
		Ønske til Skaterramper	Drøftes videre i byggeudvalget

Historik BESLUTNINGER:

		IPads i mellemtrinet	Det er besluttet at: iPads fremadrettet skal anses som værende et klassesæt. Dvs. Det er skolen som ejer og drifter disse devices. Der er fundet en finansieringsmodel, der kobles sammen med rejsetilskuddet i overbygningen. Dette medfører, at der kommer én takst for indskolingsklasser og én for mellemtrins- og overbygningsklasser.
		Skoleleders mandat til forhandling af lokalaftaler	Det er besluttet, at: Skoleleder kan indgå lokalaftaler, så længe denne ligger inden for den økonomiske ramme, der fastlægges i budgettet
		Ønske om optag af 23. elev i 3. klasse	Bestyrelsen er enige omkring optag af den 23. Elev i 3. klasse

		Mulighed for intern besættelse af Peters stilling som it-ansvarlig.		Bestyrelsen imødekommer ledelsens indstilling mht. Lars Jul som it-ansvarlig.
		Valg af ny næstformand		Didde er valgt som næstformand i VSKFRI.
		Økonomiudvalg, Økonomisk model for implementering af iPads på mellemtrinnet		Bestyrelsen går med model 2. Se bilag 2.