

# referat møde nr 57.docx

19. Marts 2018 kl 17.00

Lokale A09

## Dagsorden:

**Ole Glahn (OG), Tina Mandrup (TM), Anne E. Jensen (AJ), Søren Carlsen(SC), Peter Abildgaard Andersen (AA), Anja Slooten (AS), Birgitte Nielsen(BI), Jesper Engsvang (EN), Lis W. Krat (LW), , Ole G. Jensen (OJ), Julie Bønlykke (JB), Mads S. Christensen (MC), Hassan kadi (HK).**

**Afbud: Annette B. Møller (AM)**

1. Godkendelse af referat fra sidste møde-	Godkendt
2. Er der punkter på dagsordenen, som skal holdes for lukkede døre?	
3. <b>Sager til beslutning:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Årsregnskab for sidste kalenderår</li></ul>	<p>Lars Hillbrand fra <b>Deloitte fremlægger årsrapporten og Revisionsprotokollat til årsrapport 2017</b></p> <p>Det er et regnskab uden anmærkninger og der er ingen revisorpåtegninger.</p> <p>Det bekræftes af bestyrelsen der ikke er sager om besvigelse.</p>
4. <b>Sager til drøftelse:</b>	
5. <b>Sager til orientering:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Byggeriet</li><li>• OK18</li><li>• Rammer for time- og fagfordeling næste skoleår</li><li>• MUS</li><li>• Valg af ny bestyrelse</li></ul>	<p><b>Byggeri:AA-</b> Vi har siden sidst ændret planerne for byggeriet. Vi laver en tilbygning på ca. 600 m2 i to etager. At vi har valgt en anden løsning end at udnytte tagetagen, betyder at vi får mere for pengene.</p> <p>Vi håber at byggetiden er reduceret til at vare 1 ½ år i stedet for 2-3 år.</p> <p>Vi har haft lærere og sekretærer med ind over indretningen og vi har flere firmaer der er specialister i de forskellig lokalers anvendelse.</p> <p>Vi er glade for vi valgte Rambøll.</p> <p><b>OK18: LW-</b> Vi afventer hvad der sker. Vi har dog sendt breve ud til medarbejderne som beskriver hvordan de</p>

	<p>skal forholde sig.</p> <p><b>T/F 18-19:</b> Vi har udarbejdet en seddel til medarbejderne, hvor de kan ønske i forhold til deres arbejdstid. Vi er ikke gået i gang med den egentlige time/fagfordeling, vi har oprettet alle hold. Så vi kan gå i gang når vi har fået lærerønskerne ind.</p> <p>AA- fremlægger elevsøgetallet for de andre skoler omkring os.</p> <p><b>MUS:</b> AA fortæller om forløbet og om forberedelsespapiret. AA forklarede proceduren i forbindelse med klagesager.</p> <p><b>Valg:</b> AJ træder ud af bestyrelsen pr. August og Jakob Søborg indtræder. AS er på valg og den ene af elevrepræsentanterne er også på valg. OJ og AM er på valg blandt medarbejderne.</p>
<p><b>6. Skolen siden sidst:</b></p>	<p><b>Skolekomedie:</b> Eleverne har selv skrevet og arbejdet med forestillingen</p> <p>Flere elever skal på <b>udveksling</b> på Island og Finland.</p> <p><b>Svampe sag,</b> det ser ikke ud til at det har hjulpet vores medarbejder der er sygemeldt i forbindelse med svampeskaden. Vi har gjort alt hvad vi har kunne i forhold til forløbet og der er ikke på nuværende tidspunkt flere svampespore inde på skolen end der er udenfor.</p> <p><b>Stor fest:</b> vi har holdt stor fest og skolen var pyntet rigtig pænt op. Det var alle klasse der havde gjort rigtig meget ud af op pyntningen.</p> <p><b>Netprøver:</b> Den 8. marts var der generalprøve i Netprøver og der gik ca. 20-30 sekunder så gik Netprøver ned.</p>
<p>7. Evt.</p>	<p>Næste møde: Mandag 7/5-18</p>
<p>Bilag:</p>	
<p>Formanden takkede de afgangende bestyrelsesmedlemmer.</p> <p style="text-align: right;">Formand: Ole Glahn</p>	<p style="text-align: right;">Referent: Mads Seneberg Christensen</p>