

# Referat møde nr 62.docx

5. Februar 2019 kl 8.30 Kragerup gods

## Dagsorden:

**Ole Glahn (OG), Tina Mandrup (TM), Jakob Søborg (JS), Søren Carlsen(SC), Peter Abildgaard Andersen (AA), Anja Slooten (AS), Birgitte Nielsen(BI), Lis W. Krat (LW), Annette B. Møller (AM), Anders Kristensen (AK), Adam Allouche (AD), Mads S. Christensen (MC), Nicoline Valentin (NV).**

Fraværende:

Jesper Engsvang (EN)

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.	Godkendt
2. Er der punkter på dagsordenen, som skal holdes for lukkede døre?	Det er der ikke
<b>3. Sager til orientering:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Evaluering-ETU- se bilag</li><li>• Styrket efteruddannelsesindsats</li><li>• Ansættelse af ledelsesperson</li></ul>	<b>Evaluering-ETU</b> Adam og Nikoline fremlægger resultatet af ETU'en Svarprocent 64%  <b>Styrket efteruddannelsesindsats</b>  I det kommende år, skal vi arbejde med Aktionslæring som være med til at udvikle og styrke lærerne pædagogisk.  <b>Ansættelse af ledelsesperson</b> Bestyrelsen generelt bakker op om at det er ledelsens beslutningen, begge medarbejderrepræsentanterne er dog uenig i at det er nødvendig med en ekstra ledelsesrepræsentant.
<b>4. Sager til beslutning:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Gennemgang af vedtægter og forretningsordenen Eventuelle vedtægtsændringer: §4 om bestyrelsens sammensætning §6 stk. 2 om genudpegning §10 om ansættelse og afskedigelse af øvrigt personale.(formand/næstformand)</li><li>• Forretningsprocedurer for referater</li></ul>	<b>Ændring: §4</b> Ingen ændring §6 stk 2: Genudpegning kan finde sted to gange.  §10 ingen ændring  <b>Forretningsprocedurer for referater</b> Referater læses op under mødet og godkendes med det samme. Der skal laves et separat dokument i forbindelse med punktet under lukket dagsorden og det må ikke offentliggøres.

<p><b>5. Sager til drøftelse:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Klarlæggelse af bestyrelsens arbejde</li> <li>• Planlægning af møder i det kommende år</li> <li>• Selvevaluering af bestyrelsen</li> <li>• Ændring af Årshjul for bestyrelsen</li> </ul>	<p><b>Klarlæggelse af bestyrelsens arbejde</b></p> <p>Drøftet at det af dagsorden tydeligere bør fremgå hvad der er sagens indhold. Punkter til dagsorden skal sendes til MC, 7 dage inden frist for udsendelse af dagsorden.</p> <p><b>Planlægning af møder i det kommende år og ændring af Årshjul for bestyrelsen</b> Godkendt</p> <p><b>Selvevaluering af bestyrelsen</b> Der skal laves et evalueringsskema.</p>
<p><b>6. Skolen siden sidst :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Status Byggeri</li> <li>• Økonomi</li> </ul>	<p>Den 20. maj overdrages den nye bygning.</p> <p>Lw fremlægger bilag for status økonomien i renoveringen af c-fløjen.</p>
<p><b>7. Evt.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>	<p>Bestyrelse bør inviteres til rejsegilde og skolekomedie samt de verse arrangementer.</p> <p>Resultatlønskontrakten, påtalen og bemyndigelsesgrundlaget bør behandles på næste bestyrelsesmødet.</p> <p>Fraværsregistrering diskuteret.</p> <p>Orientering om ITC-fyn.</p> <p>Næste møde:25.marts 2019 kl 17.30</p>
<p>Bilag: Vedtægter Årshjul Forretningsorden ETU 2018</p>	
<p><b>8. Formand: Ole Glahn</b></p>	<p>Referatet er læst op og godkendt på mødet.</p> <p>Referent: Mads Seneberg Christensen</p>