



**Referat af bestyrelsesmøde
onsdag den 23. maj 2018 kl. 18.00 på skolen.**

Tilstede

Fra bestyrelsen: Annette Dall, Jakob Torp Kjærgaard, Svend Ulrik Nyholm, Heidi Nøhr Jensen og Henrik Højlund.

Fra skolen: Bente Bosse, Nanna Brandt Nielsen, Peter Steffensen og Bjarne Højlund.

Afbud: Allan Fenger

Referent: Annette Dall og Bjarne Højlund

Udsendt dagsorden

1. Godkendelse af referat fra generalforsamlinger herunder også underskrivelse af årsrapport og revisionsprotokollat
2. Meddelelser fra formanden
3. Meddelelser fra skolen
4. Status og likviditetsoversigt – bilag vedlagt
5. Lærersituationen pr. august – til orientering
6. Samarbejdsaftale for 2018/19 - vedlagt
7. Time- fagfordeling 2018/19
8. Årsplan 2018/19 – til orientering – bilag vedlagt
9. Mødekalendar for bestyrelsen 2018/19
10. Lokalplanforslag 681 – Borgermøde 29. maj kl. 19:00
11. EU persondataforordning pr. 25. maj 2018 – status
12. Forældrearbejdsdag lørdag den 26. maj
13. Musikkredsen
14. Eventuelt
- selvevaluering

Ad 1 Godkendelse af referat fra generalforsamlinger.

Revisionsprotokol har anmærket skolens prokura regler.

Fremover vil Bjarne, Peter, Bente og skolens økonomimedarbejder få B-adgang.

Bestyrelsesformanden Allan Fenger godkender ved underskrift ændring af procedure.

Ad 2 Meddelelser fra formanden

Ingen

Ad 3 Meddelelser fra skoleleder

Den varslede konflikt og tilhørende strejke for skolens lærere er midlertidigt afbrudt. Vi afventer urafstemning om overenskomstforliget. Vi forventer ikke, at der bliver konflikt.

Vi har afholdt lejrskole for de yngste klasser. Alle er vendt tilbage med smil og glæde.



Vi har afholdt skriftlige prøver for 9. klasse. Alle prøver forløb godt og uden problemer.

Om to uger begynder de mundtlige prøver og for 8. klasse skriftlige og mundtlige årsprøver. Samtidig har vi projektuger for 6. 7. og 8. klassetrin.

Som besluttet for et år siden, i forbindelse med skolens 100 årsjubilæum, har vi afholdt jubilæumsrejse til Marrakech i dagene før Påske. Det blev til spændende og indimellem bevægende tur, især da vi besøgte en lille landsbyskole. Skolen har i de sidste mange år tradition for med en fem til syv års mellemrum, at udvide de pædagogiske dage med rejser til skoler i andre lande. Det er efterhånden blevet til et bredt udsyn, vi kan bruge i vores egen dagligdag, i sammenligning med vores egen skolehverdag og vilkårene andre steder.

Vi havde pædagogisk dag torsdag i sidste uge. Et af punkterne handlede om den ny persondataforordning. Til næste år afholdes der pædagogisk weekend fra torsdag den 25. april 2019 kl. 12 til lørdag den 28. april. Forældrene overtager skolen og SFO fredag.

Ad 4 Status og likviditetsoversigt

Blev gennemgået. Ser fornuftigt ud.

Lofter i 1. klasse er blevet udskiftet og lofter i 2. klasse udskiftes i sommerferien. Økonomi for udført arbejde er afholdt inden for aftalt budgetramme.

Vi udfører en del af arbejdet med egen arbejdskraft. Det sparer skolen for en merudgift på godt 200 tusinde kroner.

Budget fastsat efter gældende overenskomst, hvilket kan give en forskydning ved ny overenskomst. Det ved vi først til efteråret.

Ad 5 Lærersituationen august 2018

Til sommer skal vi sige farvel til Louise Ekman Elmquist der flytter til Århus.

Merve Corap barselsvikariat slutter ved skoleårets udgang. Ejler slutter i 6. klasse, men vil fortsat være at se på skolen som fast vikar.

Vi har ansat Benedikte Boel Søj, der er nyuddannet lærer fra UCC-Carlsberg og Susanne Kidmose Nørgaard der kommer fra en lærerstilling i Ballerup Kommune. Line Ekman (pædagog og musiklærer) kommer tilbage fra barselsorlov.

Ad 6 Samarbejdsaftale

Blev gennemgået og taget til efterretning.

Samarbejdsaftalen er skolens fortolkning af lov 409 fra 2013 sat ind i en Busses Skole kontekst. Aftalen er gældende indtil opsigelse og bliver hvert forår evalueret og genforhandlet. Aftalen er indgået for at undgå unødigt bureaukrati og for at give så stor en grad af frihed til tilrettelæggelse af det samlede arbejde på skolen. Der er til grund for aftalen en gensidig forståelse af, at det i så stor en udstrækning som muligt, er op til den enkelte at tilrettelægge og placere sit arbejde, bortset fra de i aftalen fastsatte arbejdstider. Her tænkes særligt på den enkelte lærers undervisningstid (skema), fælles refleksion og forberedelse



af undervisning, møder, kurser, skole-hjemsamtaler, særlige aktiviteter med mere.

Ad 7 Time-fagfordeling 2018/19

Blev gennemgået og taget til efterretning. Er hermed offentlig for alle.

Ad 8 Årsplan 2018/19

Blev gennemgået og taget til efterretning. Generalforsamling 2019 er fastsat til torsdag den 4. april 2019 klokken 19:00.

Ad 9 Mødekalender

Opdateret og vedlagt referat.

Ad 10 Lokalplanforslag 681 – Borgermøde 29. maj kl. 19:00

Lokaleforslag er pt. i høring og der afholdes borgermøde d. 29. maj kl. 19.

Allan og Bjarne deltager.

Efter vedtagelse af lokalplan nedsættes et udvalg for prioritering af masterplanens projekter og plan for det videre forløb.

Ad 11 EU persondataforordning pr. 25. maj 2018 – status

Skolen har afholdt kurser for alle ansatte og er godt forberedt til den nye persondataforordning.

Fremadrettet skal skoleIntra anvendes til al intern kommunikation med kolleger, elever og forældre – gælder også kommunikation i bestyrelsen. Det er måden hvorpå vi overholder persondataforordningen.

Ad 12 Forældrearbejdsdag lørdag den 26. maj

Der er 130 tilmeldte til årets arbejdsdag

Ad 14 Musikkredsen

Der oprettes nyt fag, 'Sangskrivning' næste sæson. Tilmelding aktiveres nu.

Ad 15 Eventuelt

Selvevaluering

Busses skole har gennemført selvevaluering siden det var muligt i forhold til lovgivning. Hovedformålet med selvevaluering er at efterse skolens egen praksis og udfordre denne på de områder selvevalueringen foreskriver. Første gang var for perioden 2012 til 2015 med efterfølgende revurderinger. Ny runde selvevaluering er netop afsluttet for 2016 til 2018. Rapporten er offentlig og ligger på skolens hjemmeside: www.busses.dk > om skolen > selvevaluering.

Det er skolens bestyrelse og ledelses vurdering, at det giver mere værdi med selvevaluering end at anvende et eksternt certificeret tilsyn.

23/05/2018

Annette og Bjarne