

Referat af bestyrelsesmøde, torsdag den 24. maj 2012

Til stede fra bestyrelsen: Poul Leineweber, Flemming Larsen, Dennis Hou Holck, Morten Reil Sørensen, Louise Kallestrup, Rikke Vibæk og Tine Fallesen.

Til stede fra skolen: Marianne Rasmussen og Ulla Stenstrøm.

Afbud fra: Bent Gangelhof og Karen Dalsgaard.

1. **Godkendelse og underskrift af referatet**

Referatet blev godkendt og underskrevet.

2. **Konstituering**

Bestyrelsen konstituerede sig således: Formand: Poul Leineweber, næstformand: Flemming Larsen.

3. **Fastsættelse af mødedatoer**

**Bestyrelsesmøder:**

Torsdag den 13. september 2012, kl. 19,00

Torsdag den 1. november 2012, kl. 17,30

Torsdag den 29. november 2012 (budgetmøde), kl. 16,00

Torsdag den 24. januar 2013, kl. 19,00

Torsdag den 21. marts 2013, kl. 19,00

**Møde i Privatskoleforeningen:**

Fredag den 26. oktober 2012 fra kl. 13,00

**Kontaktforældremøde:**

Torsdag den 1. november 2012, kl. 19,00

**Møde med lærerne:**

Torsdag den 29. november 2012, kl. 16,30

**Generalforsamling:**

Torsdag den 18. april 2013

#### 4. Nedsættelse af udvalg

Følgende udvalg blev nedsat:

Kontaktperson til afdelinger: Indskoling Louise Kallestrup og Dennis Hou Holck  
Mellemtrin: Rikke Vibæk og Poul Leineweber  
Overbygning: Flemming Larsen og Tine Fallesen

Ansættelsesudvalg: Bestyrelsesformanden, næstformanden, 1 kontaktperson fra aktuel afdeling, skoleledelsen samt repræsentant fra ansatte.

Legepladsudvalg: Rikke Vibæk, Dennis Hou Holck, Ole Skovsbøl, Brian Hansen og Bent Gangelhof – tovholder Rikke Vibæk

Sundhedsudvalg: Louise Kallestrup, Tine Fallesen, Morten Reil Sørensen – tovholder Morten Reil Sørensen

Sponsorudvalg: Fastsættes på næste møde

Erhvervsudvalg: Fastsættes på næste møde

#### 5. Orientering om skolen

Orientering fra Marianne Rasmussen:

Legeplads – det, der er bestilt, er stort set sat op.

Arkitekt og ingeniør kommer i næste uge med pris på lærergarderobe, lærertoilet og lærerarbejdsværelser, der skal bygges under det nuværende lærerværelse. Hvis prisen er fornuftig udføres arbejdet i sommerferien, ellers udsættes projektet til næste sommerferie.

Brian har et ønske om at deltage i 1 til 2 årlige bestyrelsesmøder, så han kan orientere om SFO. Et ønske som bestyrelsen hilste velkommen.

Klassedannelser: 10 kl.er fyldt op. I 7. klasserne mangler vi 6 – 8 elever. Vi forventer dog, at vi ved det nye skoleårs start kun mangler ca. 4. Samlet set er elevtallet højere end budgetteret, hvilket bl.a. kan tilskrives en fyldt 10. klasse samt flere elever i AUT, end vi tidligere har haft.

Der er kommet svar på specialundervisningsansøgningerne. Vi havde budgetteret med en tilskudsprocent på 44 på den vidtgående specialundervisning, så med en tilskudsprocent på 47 ser det meget fornuftigt ud.

Frugtordning indføres på skolen fra 15. august 2012.

Regnskab for perioden 1/1 – 30/4 2012 blev gennemgået og taget til efterretning.

6. **Eventuelt**

Rikke Vibæk spurgte, om der er mange 3. kl. elever som vælger SFO'en fra. Der er naturligt frafald i sidste halvdel af skoleåret.

Louise Kallestrup spurgte til en evt. fodgængerovergang ved Vindingevej, hvor Pilevej og Boesensgade krydser. Der tages kontakt til Rådet for Større Trafik for en vurdering.

Det blev besluttet, at bevilge op til 550.000 kr. til byggeri af lærerarbejdsværelse, lærergarderobe, lærertoilet m.v., hvis projektet bliver dyrere skal bestyrelsen spørges igen.

**Nyborg, den 24. maj 2012**

Ulla Stenstrøm  
(referent)