

## Bestyrelsesmøde

**Dato:** 17/11

**Tidspunkt:** 16.30 – 19.30

**Sted:** Urban R

**Ref.:** ANK

Afbud: Marianne Overgaard

Punkt	Overskrift	Beslutning Drøftelse Orientering	Noter / beslutningsreferat
1	<b>Dagsorden og referat fra sidst</b>  Referat fra temadag?	Orientering	<p>Når punktet er slut godkendes referatet.</p> <p>Tilføjelse til tidligere referat. Der gøres opmærksom på, at der hurtigst muligt skal rettes på timetal for de elever, der har for mange timer (melleltrin).</p>
2	<b>Orienteringer</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Formanden</b></li> <li>- <b>Skoleleder</b></li> <li>- <b>Administration</b></li> <li>- <b>Personale</b></li> <li>- <b>Elever</b></li> </ul>	Orientering	<p>Berit: Skal til møde næste torsdag med daginstitutioner og poklitiker.</p> <p>SL: fravær og vikarsituation. Kendt fravær og sygefravær. LISrappporter (fraværsrapport) fremsendes fremover til skolebestyrelsen.</p> <p>Den ligger på Intra på de forskellige afdelinger.</p> <p>Den udkommer en gang i måneden. Vi har stigende fravær i øjeblikket på alle 3 afdelinger, men vi ligger stadig under måltallet.</p> <p>Der er mange afsted på uddannelse på alle 3 afdelinger. Vi har den del vikarer som er læreruddannet, men også nogle der ikke er det.</p> <p>Der afholdes møde vedr. sygemeldt fritidspædagogisk leder, her afklares om vi snart kan slå stillingen op.</p> <p>Sanne Slot er startet som fritidsleder.</p> <p>Vedr. undersøgelse på trivsel på Urbanskolen. Det samlede resultat er ikke dårligt. Vi ligger dårligt på nogle parametre og godt på nogle andre.</p>

			<p>JRS: Status på administration/økonomi.  Der udleveres økonomirapport til alle.  Vi ligger i øjeblikket med et overskud. Vi regner med at komme ud af året i balance.  Der kommer beredskabsplan for alle afdelinger som skal være afsluttet 20. nov. 2015.  Gennemsyn af brand og sikringsforanstaltninger – konsekvenser på urban R f.eks udendørs ophæng af løbehjul – besked til forældre i ForældreIntra.  Urban P: Renovering af en fløj og svømmehal 6 måneder – starter i marts måned.  Vi arbejder med at ændre arbejdsgangene i administrationen/sekretærene.</p> <p>Lars: intet nyt fra personalet.</p> <p>Kort snak om hvordan vi får elevrepræsentanterne med til skolebestyrelsesmøderne. Steffen tager en snak med de 3 formænd i elevrådene, om hvordan vi får dem med.</p>
<b>3</b>	<p><b>Opsamling SB seminar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Møder, antal og længde</li> <li>- Vision / værdier</li> <li>Strategiske mål</li> <li>- Prioriteringer</li> </ul>	<p>Drøftelse</p> <p>Beslutning ift. møder</p>	<p>Berit: Har vi brug for flere møder for at komme i gang. Evt. møder hvert 14. dag eller at have møder på fx 3 timer.  SL: Fokus på hvordan vi gør møderne effektive. Fx vigtige punkter først på dagsordenen og evt. kan orienteringspunkter sendes på mail.</p> <p>Det besluttes, at det bliver 3 timers møder kl. 16.30-19.30 fra næste møde og at sygefravær og økonomirapport sendes inden mødet.</p> <p>Vision/værdier: Hvad er bestyrelsesopgave og hvad er ledelse opgave. Fx lave en vision for hvordan Urbanskolen skal se ud om 5 år.  SL: forslag at der laves en arbejdsgruppe der arbejder med visionen. Alle tilslutter sig forslaget.</p> <p>Kort debat om arbejdsgangen i at lave en vision og ideer til den.</p> <p>Der dannes en gruppe af: Lars, Berit, Steffen, Marianne og Ole.</p> <p>Prioriteringer: Kort snak om forskellige emner, der kan prioriteres og hvordan det skal gøres.</p>
<b>4</b>	<p><b>Høringssvar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sektorplan</li> <li>- Indskrivning</li> </ul>	<p>Beslutning</p>	<p>Kort snak om sektorplan.</p> <p>Høringssvar: SL. Laver udkast og Berit og Djannie godkender</p> <p>4 spor på R pgr.af at der er flere elever i D end der er spor. Dette kan et 4. spor kompensere for.</p>

			<p>Indskrivning: Hvad forstås ved søskende? Hvad med sammenbragte børn?</p> <p>Vi mangler holdrum som sektorplanen lægger op til. Søskende kan komme i klemme pga de nye distrikter – der tages hensyn til at søskende ifølge de gamle distrikter kommer på samme afdeling.</p>
<b>5</b>	<p><b>Principper</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Forældresamarbejde</li> <li>- Arrangementer</li> <li>- Næste princip?</li> </ul>	Beslutning	<p>Principper for skole/hjemsamarbejde – kort debat om skole/hjem samtale. Der holdes fast i det der står i princippet.</p> <p>Fælles arrangementer: Forslag til et ekstra afsnit om konkrete Urban arrangementer inden næste møde.</p> <p>Næste princip: Arbejdets fordeling mellem det pædagogiske personalet. SL&amp;JRS</p> <p>Undervisningens organisering. SL&amp;JRS</p> <p>Skolens Underretning til hjemmet om elevens udbytte af undervisningen Djannie</p> <p>SFO virksomhed. OHJ/Djannie</p> <p>Adgangen til at opfylde undervisningspligten ved at deltage i musikskole og eliteidræt. SL og JRS</p> <p>Forslag at der ved udgangen af hvert skoleår bliver evalueret på principperne</p>
<b>6</b>	<p><b>Skolestartsmøder</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SB's rolle</li> <li>- Antal møder</li> <li>- Kontakt til forældre?</li> </ul>	Beslutning	<p>12. januar inviteres til skolestartsmøde – SL anbefaler at der holdes møde på hver afdeling.</p> <p>Forslag at skolebestyrelsen ringer til forældre på Urban P og Urban D, og personligt inviterer forældre og elever til skolestart-infomøde. Forslag til at Djannie og Heidi tager kontakt til Birte om at ringe rundt. Mohammed og Lene tager kontakt til Lisbeth om evt. hjælp. Der ringes den første uge efter nytår. Eksempel på talepapir sendes rundt</p>
<b>7</b>	<p><b>Tonede linjer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hands on</li> <li>- Kulturtalentklasser</li> <li>- Andre linjer – 16 eller 17?</li> </ul>	Drøftelse	<p>Der skal være en almen linje og tilbud på hver afdeling SL inviteret til møde om Kultur-talent linje.</p> <p>Forslag til at der nedsættes en gruppe til at arbejde med tonede linjer og mulighederne. Forslag til linjer.</p> <p>Der oprettes en gruppe: SL, Thomas Abrahamsen, Johnny, Heidi</p>
<b>8</b>	<p><b>Lang skoledag / to-lærerordninger</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Skal SB tage initiativ til henvendelse?</li> </ul>	Beslutning	<p>Kort snak om to-lærerordning.. Det besluttes, at der skal søges om det. Jannie, Dorte og Lars laver ansøgning.</p>

<b>9</b>	<b>Procedure for budgetlægning</b>	Orientering	<p>JRS: uddeler oplæg</p> <p>Fælles ansvar og gennemsækelighed. En kontoplan for hele skolen. Der skal findes stor driftsfordele.</p> <p>Der arbejdes med 2 kasser – skoledelen og fritidsdelen.</p> <p>Fælleskasse: fx 2 % af lønsummen til fællesarrangementer osv.</p> <p>Hver afdeling får et rådighedsbeløb.</p> <p>Budget baseret på personale- og elevtal.</p> <p>Mulighed for langtidsplanlægning 3 årig plan</p>
<b>10</b>			
<b>11</b>	<b>Evt</b>		<p>Der foreslås at de vigtige punkter ligger først på dagsordenen.</p> <p>Forslag til at møder evt. holdes i klubberne</p>
<b>12</b>	<b>Dagsorden næste møde</b>		Kvalitetsaftale