

<h1>Dagsorden og referat</h1> <h2>Skolebestyrelse</h2>	Dato: Tirsdag d.14.3 2023	Tid: Kl. 18.30 – 21.00	Sted: Personalerum Stensagervej 11
Mødedeltagere: Gitta Catalina, Lise Jacobsen, Mette Søstrøm, Mads Ole Rode Erhardsen, Tina Willemann, Lise Gormsen, Sine Høegh, Lene Bro, Søren Christensen, Susanne Hjerimitslev Punkt 2: Thomas Jäger, administrationsleder; pункt 3: Lone Jessen, indskolingsleder	Afbud fra: Gitta Catalina, Mads Ole, Lene Bro, Sine Høegh, Lise J Katrine Krause-Jensen er trådt ud af bestyrelsen pga. andet arbejde		
Mødeleder: Tina Ordstyrer: Referent: Søren Christensen			

	Emne	Formål med punktet (- hvad skal vi udrette?)	Proces (hvordan behandler vi emnet)	Varighed
1.	Godkendelse af referat Godkendelse af dagsorden	Tilføje evt. justering og godkendelse Evt. justering og godkendelse.	Alle tilstedeværende skriver under med navn. Hvis man ikke har deltaget i mødet, så skriver man derudover <i>Set</i> Hvis der er forslag om evt. ændring på rækkefølge af punkterne og/eller varighed af punkterne	18.30 – 18.40
Referat (hvad, hvem og hvornår): Vi godkender referater næste gang hvor vi er lidt flere Punkt 3 - Tilsyn venter også til en anden gang hvor vi er flere.				
2.	Regnskab 2022 Budget 2023 Bilag:	Orientering om regnskab 2022 Godkendelse af budget 2023	Gennemgang af adm. Leder, Thomas Jäger Afklarende spørgsmål og kommentarer. Godkendelse	18.40 – 19.10

Referat (hvad, hvem og hvornår):

1. Regnskab 2022:

Stensagerskolen afslutter regnskabsåret 2022 med et underskud på 478.671 kr., hvilket er bedre end forventningen i såvel september som november (hvor de forventede merforbrug lød på hhv. 3,6 og 2,2 mio. kr.). Merforbruget udlignes af et akkumuleret resultat på 1,8 mio. kr., så skolen går ud af 2022 med et akkumuleret resultat på 1,32 mio. kr.

Det akkumulerede resultat er hensat til 2023, hvor det forventes brugt i forbindelse med flytning af skolen til nye lokaler på Janesvej (den tidligere Tovshøjskolen).

Som det også er noteret i 2021, er det et vedvarende, komplicerende vilkår for økonomistyringen på Stensagerskolen, at der løbende skal tages højde for udsving på såvel budget- som forbrugssiden, da kommende ind- og udskrivninger medfører løbende (månedsvist) regulering af budgettet. I efteråret 2022 blev dette vilkår yderligere kompliceret af, at tallene i økonomistyringssystemet var særdeles misvisende.

Dette er også en del af forklaringen på forskellene mellem skønnene tidligere på året og det endelige resultat (0,2 mio).

Vores skøn tog udgangspunkt i de planlagte flyttedatoer og dertil hørende anskaffelser og indkøb. Flyttedatoen blev rykket to gange i løbet af 2021, først fra uge 31 2022 til uge 7 2023 og efterfølgende til Påske 2023 og vi har deraf følgende brugt en mindre del af det afsatte budget. (0,6 mio)

Omkostningerne er rykket til 2023.

Usikkerhederne omkring flytning tegner sig også ansvarlig for ca. 0,5 mio af forskellige decentraliserede konti, der ikke blev fuldt udnyttet.

Et konservativt skøn på energiudgifter og refusioner forklarer resten af forskellen mellem skønnet i november og det endelige resultat.

2. Budget 2023

Forudsætninger for budget 2023 er, at regner med at bibeholde det aktuelle personaleforbrug, som pga sygdom, reaktioner på APV og stigende elevtal er langt større end i starten af 2022.

Vi har fået tildelt delvis budget for matriklen på Janesvej. Denne del af budgettet isoleres for indeværende, fordi det er svært at skønne omkostningerne på den nye matrikel realistisk. Vi forudsætter at budgettet (ca. 9,5 mio) bruges fuldt ud.

Der er afsat 2 mio til anskaffelser inden flytningen, ressourcer til 3 nye klasser (personale og klassekasse). De fleste andre poster er holdt på samme niveau som 2022.

Samlet er skønnet for 2023 således:

Korr. budget	121.314.819
Janesvej bygningsbudget trækkes fra	9.582.111
Bedste bud budget 2023	113.882.661
Forv. resultat	-5.937.035
Ved 269 børn	556.400
Forv. resultat 2	-5.380.635
Akkummuleret	-4.080.635

Budgettet godkendt

<p>3. Tilsyn med princip "overgang fra børnehave til skole"</p> <p>Bilag: Punkt 3_tilsynsspørgsmål Punkt 3_data fra hjemmeside Punkt 3_data_procedure 2022</p>	<p>Tilsyn af princip samt forsat udformning af form på tilsyn</p>	<p>Redegørelse v. Susanne (20 minutter) Spørgsmål og opsamling (30 minutter)</p> <p>Hvis det giver anledning til at der skal laves om i princippet, så kommer det på som punkt på næste møde.</p>	<p>19.10 – 20.00</p>
--	---	--	----------------------

Referat (hvad, hvem og hvornår):

Udskydes til næste møde. Da det er første gang vi skal prøve det, vil vi gerne være lidt flere deltagende.

<p>4. Forældremøde og årsberetning</p>	<p>Evaluering</p>	<p>Forældremøde; rundvisning. Kommentarer.</p> <p>Årsberetning Status: godt 70 tilmeldte, cirka 30 deltagende Kommentarer til form og indhold</p>	<p>20.05 – 20.15</p>
---	--------------------------	--	----------------------

Referat (hvad, hvem og hvornår):

Det var en rigtig fin aften med mange besøgende forældre. Der var god respons og mange gode konkrete spørgsmål.

	<p>Årsberetningen fungerede fint på TEAMS. Vi kan overveje at koble noget info fra skolen på, for at få flere deltagere. Forældrene til de tre klasser der skal blive 'boende' på Holme Søndergård, havde et anderledes forældremøde med en fortælling fra en forælder til en tidligere elev.</p>			
5.	<p>Skolehjemsamtaler Princip + ændring</p> <p>Bilag: Punkt 5_2023_03_princip for skolehjemsamtaler Punkt 5_notat om skolehjemsamtaler (kommer senere)</p>	<p>Orientering om ændringer af princip</p>	<p>Orientering om to skolehjemsamtaler v. Susanne</p> <p>Hvis princippet skal ændres yderligere vil det blive et punkt på et kommende møde</p>	<p>20.15 – 20.25</p>
<p>Referat (hvad, hvem og hvornår):</p> <p>Ændringerne i princippet godkendt. Ændringerne er ændringer pga. at vi går fra elevplan til statusskema samt fra en skolehjemsamtale til to skolehjemsamtaler. Princippet kommer på dagsorden til tilsyn, når vi har gennemført de to årlige samtaler et par gange.</p>				
6.	<p>Ny skole</p> <p>Bilag: Punkt 6_Ombygning af Tovshøjskolen_ notat fra Planlægningsafdeling Børn og Unge</p>	<p>Status ny skole</p>	<p>Orientering v. Susanne</p>	<p>20.25- 20.40</p>
<p>Referat (hvad, hvem og hvornår):</p> <p>Lige nu peger det i retning af flytning i uge 26. Der er et styregruppemøde lige efter påske, hvor det igen vurderes om indflytning i uge 26 er realistisk at arbejde videre med. Viser det sig at det ikke er realistisk, vil flytningen med stor sandsynlighed rykke helt hen i uge 42, da vi af flere grunde vurderer at uge 32 ikke er en mulighed at flytte i.</p> <p>Basisanlægningen af udearealerne er netop godkendt og arbejdet er i gang.</p> <p>Skrivelsen fra planlægningsafdelingen i forvaltningen er en god ide at sende ud til forældrene. Susanne tjekker op med Anne Marie Due Schmidt der er chef for afdelingen om det er ok at vi offentliggør det til forældrene.</p>				
7.	<p>Meddelelser og orientering</p>	<p>"Præsentation af fagligt fundament"</p>	<p>Orientering v. Susanne</p>	<p>20.40 – 20.50</p>

	Skriftlige meddelelser se bilag Bilag: Punkt 7_Tankerne bag og rumvejledning ift. de store linjer Punkt 7_Præsentation af fagligt fundament Punkt 7_2023_01_13_nyheder fra ledelsen Punkt 7_2023_02_03_nyheder fra ledelsen	Rumvejledninger "Nyt fra ledelsen"	Evt. afklarende spørgsmål til "Nyheder fra ledelsen"	
Referat (hvad, hvem og hvornår): Det faglige fundament og hæfte med rumvejledninger delt ud.				
8.	Evt.			20.50 – 20.55
Referat (hvad, hvem og hvornår): Susanne indkalder til et bestyrelsesmøde sidst i april samt et møde start juni.				
8.	Punkter til næste møde April: Tilsyn med princip "overgang fra børnehave til skole" Juni: Regnskabsopfølgning			20.55 – 21.00
Referat (hvad, hvem og hvornår):				

	Underskrifter:
--	-----------------------

Forkortelser:

BU: Børn og Unge, Aarhus Kommune

LIS: Ledelsesinformationssystem

PPR: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning