

<h1>Dagsorden og referat</h1> <h2>Skolebestyrelse</h2>	Dato: Tirsdag d. 4.6 2019	Tid: Kl. 18.30 – 21.00	Sted: Constantia2 Norringsholmsvej 32, 8260 Viby J
Mødedeltagere: Christina Poulsen, Gitta Catalina, Lise Jacobsen, Lars Asmussen, Søren Kronvang, Michael Rolighed, Mads Ole Rode Erhardsen, Bjarke Staal (suppleant), Katrine Krause-Jensen (suppleant), Sine Høegh, Lene Bro, Søren Christensen, Susanne Hjerimitslev Christina deltager til punkt om budgetopfølgning	Afbud fra: Sine Høegh, Søren Kronvang		
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 – 18.35
Referat (hvad, hvem og hvornår): Godkendt				
2.	Ny skole Bilag: Mailkorrespondance med Thomas Medom – se jeres mails	Fejring af beslutning om Tovshøjskolen som nye rammer. Hvor er vi nu?	Hvad ved vi om den videre proces? Tilbage melding fra Thomas Medom – se mail som blev videresendt torsdag d. 30.5	18.35 – 19.35

Punkt 2.opsamling fra skolebestyrelsen Punkt 2. elevtal fra 1999			
Thomas Medom sender et udkast, Lise er primus motor i kommentering og tilføjelser. Sendes også ud til hele skolebestyrelsen. Der er pt. ikke meldt noget ud om ny organisering ift. ny skole efter at det er besluttet at det bliver Tovshøjskolen.			
3. Budget og Regnskab Bilag følger	Budgetopfølgning	Adhocudvalget bestående af Michael, Lene Bro, Christina og Susanne mødes d. 3.6 og gennemgår budget og regnskab. Denne gennemgang vil være afsæt for punktet. Gennemgang v. Christina. Giver gennemgangen anledning til ændring ift. det vedtagne budget?	19.35 – 20.00
<p>Referat (hvad, hvem og hvornår):</p> <p>Christina R gennemgik tallene for budgetopfølgningen ud fra de uddelte bilag med fokus på det, der har ændret sig siden budgettet, blev vedtaget.</p> <p>Det forventede regnskab for 2019 pr. 30.04.2019 kommer ud med et merforbrug på kr. 490.666.</p> <p>Efter bestyrelsen godkendte budgettet for 2019 har vi besluttet kun at spare kr. 200.000 på vikarordningen i stedet for kr. 500.000, altså er der nu afsat 2.5 mio til ordningen. Derudover er der afsat kr. 225.000 til personaleomsætning.</p> <p><i>Bemærkninger til forventet regnskab – ny viden fra primo 2019 til 30.04.2019</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Budgettilgang grundet indskrivning af flere elever i skole og SFO (500.000) • Øvrig drift – stort set uforandret, der er flyttet midler mellem forskellige konti • Løn – samlet set, flere udgifter (1.000.000) <ul style="list-style-type: none"> • Ledelses og administration, mindre forbrug grundet: anden personalesammensætning, mindre udbetaling 6. ferieuge og lønforhandling • Teknisk Service, mindre forbrug grundet: forskydning af nyansættelse • Specialister, mere forbrug grundet: mindre udbetaling 6. ferieuge og udbetaling af tillæg for undervisning på flere tjenestesteder 			

	<ul style="list-style-type: none"> • Pædagogisk personale, mere forbrug primært grundet: opnormering af medhjælpere til pædagoger, regulering af enkelte lønninger – 5 år tilbage, personaleomsætning og yderligere midler til vikarforbrug 		
4. AULA Bilag: Punkt 4. Kommunikation med forældre på Aula Punkt 4. Retningslinjer: 2 udkast	Udarbejdelse af 2. udkast til retningslinjer;	Kommentering og justering med afsæt i udkast til retningslinjer Sine, Lene Bro og Susanne arbejder videre	20.00 – 20.35
<p>Referat (hvad, hvem og hvornår):</p> <p>Susanne efterlyser noget input og respons i forhold til hvordan vi kommer til at bruge AULA. Der er sendt et bilag ud med en række anbefalinger.</p> <p>Som noget nyt tænker vi at der kommer infobreve ud en gang om ugen, som forældrene forventes at læse. Det suppleres med et ugebrev, som indeholder billeder og nogle nedslag fra ugen der er gået i klassen.</p> <p>Kalenderen tænkes at fungere som det sted forældre bliver indkaldt til møder osv.</p> <p>SMS bruges til og fra klassens telefon og ikke private telefoner, men kun som akut besked. Ovenstående er accepteret af skolebestyrelsen som retningslinjer.</p>			
5. Skolebestyrelsesmøder næste skoleår	Bestemmelse af proces ift. møderække i næste skoleår	Indkaldes via Doodle inden sommerferien. Indkaldelse for ½ eller 1 år? Første møde (august/september?) Seminar i efteråret/oktober?	20.35- 20.50
<p>Referat (hvad, hvem og hvornår):</p> <p>Doodle fungerer godt og fortsætter. Der meldes ind for et halvt år ad gangen.</p> <p>Seminar i efteråret/oktober. Susanne undersøger hvor det kan lade sig gøre.</p>			

6.	Evt.			20.50 – 20.55
Referat (hvad, hvem og hvornår): Lars Asmussen stopper i bestyrelsen. Katrine træder ind fra at have været suppleant.				
7.	Punkter til næste møde			20.55 – 21.30
Referat (hvad, hvem og hvornår): <ul style="list-style-type: none"> - Ny skole - Hvordan kan vi i løbet af de næste tre år starte nogle af de ideer op, som ligger i tankerne omkring den nye skole? 				
Underskrifter:				

Forkortelser:

BU: Børn og Unge, Aarhus Kommune

LIS: Ledelsesinformationssystem

LUP: Lokal Udviklingsplan

PPR: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning