

<h1>Dagsorden og referat</h1> <h2>Skolebestyrelse</h2>	<b>Dato:</b> Tirsdag d. 26.11 2019	<b>Tid:</b> Kl. 18.30 – 21.00	<b>Sted:</b> Stensagerskolen
<b>Mødedeltagere:</b> Christina Poulsen, Gitta Catalina, Lise Jacobsen, Søren Kronvang, Michael Rolighed, Mads Ole Rode Erhardsen, Bjarke Staal (suppleant), Katrine Krause-Jensen, Sine Høegh, Lene Bro, Søren Christensen, Susanne Hjerimitslev	<b>Afbud fra:</b> Søren Kronvang; Bjarke Staal		
<b>Referent:</b> Søren Christensen			

	<b>Emne</b>	<b>Formål med punktet</b> (- hvad skal vi udrette?)	<b>Proces</b> (hvordan behandler vi emnet)	<b>Varighed</b>
1.	<b>Godkendelse af referat</b>  <b>Godkendelse af dagsorden</b>	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
<b>Referat (hvad, hvem og hvornår):</b>  Referatet godkendt Dagsorden godkendt				
2.	<b>Opfølgning af regnskab</b>  Bilag: Diverse oversigter over budget og regnskab	Ved godkendelse af budget blev det besluttet at tage regnskabet på som punkt ved hver regnskabsopfølgning for at følge økonomien  Adhoc udvalget har gennemgået regnskabet	Gennemgang v. Christina + evt. kommentering	18.40 – 19.00

		torsdag d. 14.11. Michael kunne ikke deltage, men har haft det tilsendt til kommentering.		
<p><b>Referat (hvad, hvem og hvornår):</b></p> <p><b>Budgetopfølgning pr. 31.10 2019</b></p> <p>Generelt er der ikke de store forandringer siden vi afleverede forventet regnskab pr. 31.08.2019, hvor vi forventede at resultatet blev et merforbrug på kr. 700.000.</p> <p>På nuværende tidspunkt forventer vi, at vores slutresultat for 2019 ender med et merforbrug på kr. 800.000. Det forventede resultat forudsætter ligeledes at alle bevilgede kompetencemidler anvendes kr. 505.000.</p> <p>Kompetencemidlerne fordeler sig med 310.000 i kommunale kompetencemidler og 195.000 i statslige kompetencemidler.</p> <p>Til det forventede regnskab har vi pt følgende usikkerheder og opmærksomhedspunkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Generelt har vi en usikkerhed omkring ind- og udskrivninger hele året, grundet øjeblikkelig regulering af budgettet.</li> <li>• Usikkerhed omkring indtægt for 1 SFO-elev for juni og juli måned kr. 25.000.</li> <li>• Refusioner vedrørende uddannelse, barsel, sygefravær, seniorjob, fleksjob og jobrotationsmidler – her har vi taget indtægt for den periode, der vedrører 2019. Hvis nogle af refusionerne først modtages/bogføres i 2020 vil vores resultat forandres.</li> </ul> <p>I starten af året da skolebestyrelsen godkendte budgettet, blev det besluttet at midlerne til vikarpuljen skulle sænkes fra kr. 2.7 mio. til kr. 2.1 mio., samtidig med at det forventet resultat skulle følges tæt, for evt. efterfølgende at hæve midlerne til vikarpuljen. Budgettet til vikarmidler blev ved første budgetopfølgning i foråret hævet til kr. 2.5 mio. Pt. har vi en forventning om at forbruget for hele 2019 lander lige omkring budgettet på de kr. 2.5 mio.</p> <p>I forlængelse af Christinas gennemgang, orienterede Susanne kort om hvordan det går med flyverordningen. Besparelsen er lykkedes, men arbejdsbyrden med at styre vikartildeling er flyttet ud på pædagogiske ledere og medarbejderne der omlægger øvrige timer til børnetid. MED udvalget følger flyverordningen tæt og der er nedsat et ad hoc udvalg, der arbejder med løbende justeringer.</p>				
3.	<b>Ny skole v. Karin Elbek</b>  Bilag: "Udbud af totalrådgiver"	Proces med totalrådgivere	Der er valgt totalrådgiver og Karin Elbek som er procesleder for totalrådgiverne, kommer på bestyrelsesmødet.	19.00 – 20.45

		Orientering samt tematiserede input fra forældre	Karin står for information og processen på mødet, så jeg regner med at kunne sende dagsorden ud til dette punkt kort før mødet.	
<b>Referat (hvad, hvem og hvornår):</b> Karin gennemgik RUM's rådgivningsteams kompetencefelter, opgaveforståelse, procesplan mm. Efterfølgende var der spørgsmål og svar til det gennemgåede og arbejdet der ligger foran os. Til sidst brugte vi 10 minutter på en 'vigtigst og værst' øvelse – Karin tog besvarelserne med sig.				
4.	<b>Meddelelser og orientering</b>			20.45 – 20.50
<b>Referat (hvad, hvem og hvornår):</b> Ny skole skal på som punkt på seminaret.				
5.	<b>Evt.</b>			20.50 – 20.55
<b>Referat (hvad, hvem og hvornår):</b>				
8.	<b>Punkter til næste møde</b> Klassedannelse - princip AULA Principper Kørsel Hvad skal dagsorden være på Falsled?  <b>7.1</b>			20.55 – 21.00

<p>Forslag til punkter fra Mads Ole</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Magtanvendelse</li> <li>- Brug af Youtube</li> <li>- Fester på skolen</li> <li>- Forældresamarbejde</li> </ul> <p><b>31.1 og 1.2</b></p> <p><b>Tirsdag d. 25.2</b> Budget</p> <p><b>Marts måned:</b> Ny skole v. Karin Elbæk, rum</p>			
<p><b>Referat (hvad, hvem og hvornår):</b>  Flere af punkterne som står under 7.1; kan bruges som afsæt til principper; f.eks. kan debat om You Tube bruges som afsæt til principper for digital dannelse.  AULA skal på som punkt igen; både som opsamling ift. udfordringer for forældre, samt hvordan AULA kan bruges af skolebestyrelsen.</p>			
<p><b>Underskrifter:</b></p>			

**Forkortelser:**

BU: Børn og Unge, Aarhus Kommune

LIS: Ledelsesinformationssystem

LUP: Lokal Udviklingsplan

PPR: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

SLF: Stærkere Læringsfællesskaber