

## Bestyrelsesmøde tirsdag d. 4 april 2017

Tilstede:

Bethina Ladegaard Jensen (BLJ), Else-Marie Overgaard Holmens (EOH), Klaus Tange Kappel (KTK), Marikke Bundgaard Nielsen (MBN), Aase Kirstine Mejlsø Guld (AMG), Bitten Møller (BM), og Thomas Smidt Dissing (TSD)

Dagsorden:

1. Nyt fra formanden  
Intet nyt.
2. Nyt fra Skoleleder – (information)
  - a. Lys i børnehuset.  
Nyt tilbud gør, at alle lys bliver skiftet i børnehuset i 2017 i stedet for at dele udgiften over 2 år
  - b. Kalender for det kommende skoleår.  
TSD er i gang med at planlægge det kommende år, og bestyrelsen bedes have forslag klar til kalenderen til næste bestyrelsesmøde, såfremt de ønsker at få noget med.
  - c. Trivselsundersøgelse, kortlægning er i gang og indsatsområder og handleplan kommer på hjemmesiden inden den 19/4 2017
  - d. Elevplaner/læreplaner (for både skoleelever og børnene i Børnehuset) er i fuld gang. Der bliver indkaldt forældremøder i både skolen og børnehuset, hvor elev/læreplanerne bliver forklaret for alle.
3. Bestyrelsens årsberetning:
  - a. Gennemgået og godkendt.
4. Thy Privatskoles plan for kompetenceudvikling – (information)  
TSD efterspørger en drøftelse og en stillingtagen til nedenstående fra bestyrelsen.
  - a. Strategi for medarbejdernes kompetenceudvikling (2020)
  - b. Midler til efteruddannelse af medarbejderne.
  - c. Principper/retningslinjer for hvordan medarbejderen kan opnå efteruddannelse.  
Kort drøftelse i bestyrelsen, det aftales at TSD kommer med et oplæg til bestyrelsen til næste møde i maj. Bestyrelsen bedes inden da komme indstillinger til oplægget.
5. Budget opfølgning marts 2017
  - a. TSD gennemgik kort budgetopfølgningen pr. 31/3 2017.  
Kort drøftelse, ikke de store udsving i forhold til budgettet.

6. Skema (ved TSD)

TSD ønsker bestyrelsens stillingtagen til nedenstående punkter

- a. Skoledagen forlænges med 1 lektion for de ældste elever 2 dage om ugen. Gældende fra næste skoleår.
- b. Der ønskes at bruge flere timer i historie.
- c. Der ønskes, at der kommer en pause på 5 min. mellem de to sidste lektioner.
- d. Funktionsbeskrivelser er under udarbejdelse

Bestyrelsen godkender at der arbejdes videre med ovenstående.

7. Personale (ved TSD)

- a. Stillingsopslag – barselsvikar i SFO og skole.

8. Principper for processen i principdanneelse

- a. Oplæg er fremsendt til bestyrelsen, oplægget blev drøftet og vedtaget.

9. Fordele ved fusionen mellem Børnehuset og Skolen (drøftelse)

- a. Drøftet. Det bliver uddybet ved bestyrelsens årsberetning

10. Forældrekredermøde.

Det praktiske blev drøftet og opgaverne blev delt ud.

11. Samtykke til transport(drøftelse)

Det er vedtaget at der sendes et samtykke ud til transport

12. Evt.

Punkt udsat til næste møde: Fødselsdage i Børnehuset.



Bethina Jensen



Mariette Budde Noer

Else-Maire O. Holmenes

Aase Geld

Bilhan J. Mølv