

# Referat konstituerende bestyrelsesmøde

## 29. maj 2017

Til stede er: Jørgen, Bodil, Thomas, Gitte, Kristine, Marie og Trine  
Afbud: Lotte, Lise, Caroline



### 1. Godkendelse/underskrivning af følgende referater

Mødet d. 19. april

Mødet d. 25. april

Mødet d. 15. maj

### 2. Valg af referant – Trine vælges.

### 3. Bestyrelsen konstitueres således:

Jørgen Nielsen	Bestyrelsesmedlem	Formand	Forældrekræds
Trine Holm Karlsen	Bestyrelsesmedlem	Næstformand	Forældrekræds
Bodil Agdrup	Bestyrelsesmedlem		Skolekræds
Caroline Dalgaard	Bestyrelsesmedlem		Forældrekræds
Thomas Boesen	Bestyrelsesmedlem		Forældrekræds
Marie Roslet	Bestyrelsesmedlem		Forældrekræds
Kristine Worre Road Thastum	Bestyrelsesmedlem		Forældrekræds
Gitte Skipper	Suppleant		Forældrekræds
Lotte Waltersdorff-Lassen	Suppleant		Forældrekræds

### 4. Information til nye bestyrelsesmedlemmer:

Møder fremover: Vi vælger at fastlægge møderne om onsdagen mellem 16:00 – 17:30, og Trine lægger en række forslag til møder ud på facebook.

Godkendelse af referater: foregår på hjemmesiden hvor man tilkendegiver om man er enig om det skrevne med et ok – eller en kommentar til rettelser. Referatet underskrives herefter som det første ved næste bestyrelsesmøde.

Forretningsorden: skal vi som bestyrelse underskrive, da den indeholder en aftale om, hvorledes vi som bestyrelse har valgt at arbejde. Forretningsordenen skal være gennemlæst inden det konstituerende bestyrelsemøde og underskrives.

Arbejdsfordeling mellem bestyrelse, skoleleder og forældreråd: Det er bestyrelsen der bla. har det økonomiske ansvar for skole og dens drift. Til det har vi ansat en skoleleder som varetager den daglige drift af skolen, lægger den pædagogiske retning og ansætter personale. Alt dette med udgangspunkt i de retningslinier som bestyrelsen tegner for skolen. Forældrerådet sættes i arbejde af både bestyrelse

og skoleleder. Skoleleder kan rådgive sig med bestyrelsen i principielle sager, men det er skoleleder der varetager den daglige kontakt med børn og forældre. Bestyrelsesmedlemmer har tavshedspligt.

Skoleleders rolle i forhold til bestyrelsen: Det er bestyrelsen der ansætter skolelederen. Bestyrelsen beskriver skoleleders opgaver og ønsker til fortsat udvikling i en ledelsesaftale. Denne vedligeholdes løbende i samtaler mellem skoleleder, formand og næstformand.

**5. De kommende arbejdsopgaver:**

Værdiregelsæt

Vedtægter

Indflytning i Nye

**6. Økonomi** – dette vil fremover være et fast emne på bestyrelsesmøderne

**7. Dato for næste møde:**

juni 2017 – Trine skriver dato ord