

<h1>Dagsorden og referat</h1>	<b>Dato:</b> 15. januar 2018	<b>Tid:</b> 17.00-19.00	<b>Sted:</b> Personalerummet
<b>Emne:</b> Bestyrelsesmøde Børnenes Akademi	<b>Mødedeltagere:</b> Bodil, Gitte, Hans Henrik, Niels, Konrad, Thomas Bo. <b>Forsinkede:</b> Søren, Thomas Bj. <b>Referent:</b> Thomas Bo.		
Dagsorden udsendes med relevante bilag, der skal læses inden mødet.	<b>Medbring:</b> Udsendte oplæg		

	<b>Emne</b>	<b>Formål med punktet</b> (hvad skal vi udrette?)	<b>Proces</b> (hvordan behandler vi emnet)	<b>Varighed</b>	<b>Beslutning</b> (referat – hvem gør hvad)
1.	Underskrivelse af referat fra sidste møde	Godkendelse	underskrives		Referat bliver færdiggjort og lagt på bestyrelses facebook hurtigst muligt. Hvis der ikke kommer kommentarer inden tirsdag 22.01.19, betragtes det som godkendt.
2.	Punkter til eventuelt			17.00-17.05	Punktet udsættes til senere på mødet
3.	Nyt fra skoleleder KK	Nyt fra dagligdagen. Orientering		17.05 - 17.30	-Niels og Simon ansat på fuldtid (100%). -Dorte sygemeldt. -Konrad informerede om lønforhandlinger. En symbolsk lønstigning blev vedtaget i betragtning af skolens pressede økonomi. -Regeringen har revideret tilskudet til

					<p>specialundervisnings elever med -11%. Det medfører et minus på vores budget på 34000 kr.</p> <p>-Ekstra regning for A conto beløb til el/varme. Husleje/A conto beløb bliver justeret. Konrad sørger for at indhente kvartalsvise opgørelser fra udlejer, så vi kan følge med i forbruget.</p> <p>- Hjemmesiden og vores profil er blevet revideret, så vi kan stå inde for alt det, der står. Fra vinterferien til påske overtager Trine Emils timer i Birk (og måske senere Ask) og laver værksted/specialundervisning for de elever, der har brug for det.</p> <p>Lærergruppen har stort for at mødes og diskutere værdier, pædagogik m.m. Vi udsender et skriv til forældrene med et opråb om at hjælpe til bl.a. med pædagogiske dage.</p>
4.	Driftsbudget	Godkendelse af revideret driftsbudget 2019: regulering i tilskud for specialundervisning, samt ny husleje for Møgelgårdsvej 16	Orientering og godkendelse	17.30-18.00	Ekstraudgifter æder desværre vores vores budgeterede overskud.
5.	Visionsmøde	Drøftelse vedr. nyt visionsmøde for forældre, samt skolens profil	debat	18.00-18.45	Søren lagde op til drøftelsen og vi diskuterede mulighederne for

					at bestyrelsen og de ansatte mødes til et strategimøde. Konrad skriver til personalet omkring muligheden for at mødes lørdag d. 2/2 fra 9-13. Efterfølgende vil bestyrelsen gerne tage undervisningen en dag for at kompensere for de ansattes timer. Konrad snakker med personalet omkring hvornår fridagen ville passe dem bedst. Søren foreslog at de frivillige også blev inviteret.
6.	eventuelt			18.45 – 18.55	
7.	Kommende møde og punkter	21. februar: Forberedelse af generalforsamling Møde med revisor den 13. marts		18.55- 19.00	