



Resume fra bestyrelsesmøde i Fussingø-Egnens Friskole og børnehave

Dato og sted: Mandag den 31/10 2016 i 3.-4. klasseværelse, Fussingø-Egnens friskole kl. 18 – 22

Deltagere: Jane Dichmann, Malene Thune, Merete Rousing Glob, Jan Kjerbye, Liselotte Clausen, Sanne Jørgensen, Svend Hunnerup, Mette Salling-Poulsen, Annette Aagaard

Afbud: Lene Michaelsen

Referent: Jan Kjerbye

Mødeleder: Merete Rousing Glob

Pkt.	Emne
1	Valg af referent Jan Kjerbye er valgt
2	Gennemgang og godkendelse af indkaldelse Indkaldelsen gennemgået og godkendt Mette Salling-Poulsen træder ind som medlem af bestyrelsen, da Lene af personlige årsager tager orlov fra bestyrelsen.
3	Gennemgang og godkendelse af referat fra mødet 21/9. (Malene har senest mailet referat 30/9) Referat blev godkendt
4	Godkendelse af Beskrivelse af bogførings- og administrative systemer (bilag vedlagt) Rettelser blev diskuteret og tilføjet. Bestyrelsen godkender beskrivelsen.
5.	Budgetopfølgning v/Sanne (bilag vedlagt) Det blev ønsket at der på hvert bestyrelsesmøde blev lavet en hurtig gennemgang. Den mere uddybende gennemgang er som beskrevet i forretningsordenen hver 3. måned. Der blev kort drøftet investeringer i inventar og IT.
6.	Fastlæggelse af dato for bestyrelsesseminar Punktet er udskudt til næste bestyrelsesmøde 29. november.
7.	Nyt vedrørende skolekreds v/Jan Der skal laves beskrivelse af "Hvad er en skolekreds", herunder hvad forskellene på skolekreds og forældre kreds er og fastsættes kontingent. Arbejdsgruppe aftales på arbejdsgruppe 9. november eller næste bestyrelsesmøde 29. november.
8.	Nyt vedrørende IT-udvalg v/Jane Jane sætter møde op med udvalgte lærere og arbejder videre med behovsanalysen af hvilke krav der er til anvendelse af IT på skolen. Intra og hjemmesider bliver sekretæropgaver fra 2017. Indtil da kan Jane varetage opgaver i forbindelse med opdatering af hjemmesiden.



9.	Kort orientering om proces med budget 2017 og 5-årig økonomisk investeringsplan v/Merete og Sanne Proces blev nærmere aftalt. Forslag fra arbejdsgrupper bliver taget med på næste bestyrelsesmøde.
10.	Her og nu status: skole, børnehave/vuggestue, fritter, v/Annette Aagaard orienterede om personalesituationen i på hele FUSFRI, herunder at der skal søges efter en lærer fra 1.1.2017 og en pædagog til børnehaven. Skoleindskrivning starter i 0. Aagaard starter på et månedligt forældrenhedsbrev udover de løbende mere daglige informationer. Første brev d. 1/11
11.	Lønsamtale med skoleleder – beslutning om deltagere mv. v/Merete (Annette deltager ikke under dette punkt) Samtalen ligger i november. Bestyrelsen drøftede proces, mandat og forløb for samtalen.
12.	Fokus og struktur i bestyrelsesarbejde til diskussion – med oplæg fra Malene og Annette Punktet er overført til et arbejds møde den 9. november for hele bestyrelsen.
13.	Evt. Sanne: Arbejdet med det trådløse netværk rundt i klasserne samt vuggestue/BH/Suset/Fritteren er udført. Sekretærkontor og Annettes kontor samt hallen kobles på snarest muligt. Der skal undersøges hvad der kan gøres med skydedøre. Sanne undersøger. Merete: Merete har modtaget invitation om dialogmøder om demokratisk dannelse. Den bliver lagt på intra. Der er rundsendt invitation til bestyrelseskurser igen til dem der ikke har været afsted, samt til børnehave og vuggestue.