

Kære bestyrelse

Vi indleder skoleåret med at konstituere os som ny bestyrelse. Vi skal vælge formand og næstformand samt aftale nærmere omkring møderække.

Dagsorden:

1. Kort præsentation af alle medlemmer, **alle medlemmer tilstede.**
2. Valg af formand og næstformand,
Martin Læssøe blev valgt til formand og Mads Møldum blev valgt til næstformand.
3. Møderækkedatoer, **25.9. i Udby, 24.10 i Svinninge, 22.11 i Gislinge, 10.12 i Tuse, 29.01 i Udby, 27.02 i Svinninge, 28.03 i Gislinge, 29.04 i Tuse, 28.5 i Udby, 26.06 i Svinninge.**
Skolebestyrelsesmøderne ligger altid i tidsrummet kl. 18.30-21.00

Konstitueringsmødet er på **afd. Tuse** mandag d. 20.8 kl. 18.30 – 19.00. Herefter afholdes første ordinære bestyrelsesmøde kl. 19 – 21.00.

Mvh
Martin Læssøe

Tidspunkt:	Bestyrelsesmøde mandag d. 20.8.2018 - kl. 19.00 - 21.00.	
Sted:	Obs. Mødet afholdes på Afdeling Tuse	
Deltagere:	Forældrerepr.: Anja Søes Jensen Christina Hardis Jens Gütthler Kristiansen Jens Schmidt Læssøe Mads Møldum, Martin Læssøe, Jens Gütthler Kristiansen Sean Lind Mørk Malene Hansen (suppl.) Kim Bundgaard (suppl.) Elevrepr.: Valg af elevrep. Er ikke afholdt i skrivende stund.	Medarbejderrepr.: Hanne Schytte Betina Eldam Thomas D. Bruun Søren Hansen Ledelse: Ib Krogh Maj Dresler – ref. Laila Meng

Punkt A	Godkendelse af referat fra d. 22.6.18
Ansvarlig	Alle
Bemærkning	Ingen
Beslutning	godkendt

Punkt B	Godkendelse af dagsorden d. 20.8.18
Ansvarlig	Alle
Bemærkning	Ingen
Beslutning	Under punkt 1; Regnskab 2018 tilføjelse af "generel økonomi". Ellers godkendt.

Punkt 1	Regnskab 2018
Ansvarlig	LMH/IK
Fremstilling	Status på regnskab 2018 BR3 – bilag følger. Administrativ leder deltager i dette punkt.
Beslutning	<i>LMH orienterede omkring budgettet, der er et merforbrug pga. specialiserede tilbud til elever samt medarbejdere der er stoppet på skolen, grundet udbetaling af feriegodtgørelse.</i> <i>IK orienterede omkring generel økonomi i Holbæk kommune. Der kommer to møder for bestyrelsen med det politiske udvalg; tirsdag den 9.10.2018 18.30-20.30 for Katrinedalskolen på Tuse? og den 20.11.2018 for alle skolebestyrelser i Holbæk.</i>

Punkt 2	Status på Skoleårets begyndelse
Ansvarlig	IK og MAJ
Fremstilling	Drøftelse vedr. ansættelser, vakante stillinger samt elevskemaer
Beslutning	<i>Martin: Vedr. ansættelser, der skal nedsættes et ansættelsesudvalg, hvilket sker på denne måde: Det er aftalt, at der skrives til skolebestyrelsen med dato og tidspunkt, - så kan de skolebestyrelsesmedlemmer tilmelde sig. Ansættelsessamtalerne ligger den 28.8.2018 Vakante stilling: der er pt. fire vakante stillinger ved Katrinedalsskolen og det forventes at de kan starte pr. 1.10.18 ved Svinninge og måneden efter på afd. Tuse. Der er lige nu 40 ansøgninger. IK orientere omkring skema; Skemaerne laves først færdige i den uge, hvor medarbejderne starter efter ferien. Alle elever møder kl. 8.00 - Udskolingen kl. 15.00, mellemtrin kl. 14.00 eller 15.00, indskolingen altid kl. 14.00. Som udgangspunkt skal børnene have skemaer med fagenes placering inden første skoledag.</i>

Punkt 3	Oversigt over vikartimer fordelt på klasser
Ansvarlig	IK
Fremstilling	Orientering om brug af vikartimer – bilag følger
Bemærkning	<i>Punktet er fast på, så SB kan følge med i vikaroversigten. Ingen bemærkninger.</i>

Punkt 4	Til- og fraflyttede elever på alle afdelinger
Ansvarlig	IK
Fremstilling	Orientering om tilgang/afgang af elever – bilag følger
Beslutning	<i>Oversigten er normal for denne periode, da der er flest elever som flytter før og efter en sommerferie.</i>

Punkt 5	Afgangsprøver
Ansvarlig	IK

Fremstilling	Gennemgang og drøftelse af afgangsprøveresultater 2018. Bilag følger
Beslutning	<p><i>Martin: Punktet er på, da der enkelte steder er væsentlig forskel på standpunkt og reelle afgangsprøvekarakter.</i></p> <p><i>IK orienterede om afgangsprøveresultatet 2018.</i></p> <p><i>Målsætningen er at de unge skal tage en uddannelse. Vi skal have særlig opmærksom på de som får 00, da de kan risikere at blive hindret eller forsinket i deres uddannelsesforløb.</i></p> <p><i>Bestyrelsen ønsker at der fortsat er fokus på både trivsel, faglighed og prøveresultater.</i></p>

Punkt 6	Korte meddelelser
Ansvarlig	Alle
Fremstilling	<p>a. Elever: intet</p> <p>b. Bestyrelsesformand: intet</p> <p>c. Medarbejdere: Udby; vi er kommet rigtig godt i gang med skoleåret. Vi har fælles overnatning for hele skolen. Tuse; vi er kommet godt i gang, vi har mest "farvel" ritualer inden skoleåret sluttede. Svinninge; udfordring med skemaet og hallen/ græsplænen kan vi ikke bruge, - ellers er vi kommet godt i gang, og 8. klasserne er med i projekt "I sandhedens tjeneste" i samarbejde med DR. Gislinge; vi fik afsluttet godt hele skolen var på Bognæs, vi er kommet godt fra start. Vi har fået ny pædagogisk leder. Vi har også udfordringer med hallen og græsplænen.</p> <p>d. Alle 4. classes lærere har været på kursus i Ultrabit i microbit, dr.dk.</p> <p>e. Skoleledelse: En orientering vedr. hændelse. Der er skrevet ud på forældre intra/Svinninge. <i>Skolepatruljen</i> i Svinninge mangler elever, det er en udfordring, med de to store veje. SB bakker ledelse, lærere og forældre op om, at der er en skolepatrulje på Svinninge skole.</p>

Punkt 7	Evt.
Fremstilling:	<p><i>Martin; en udfordring omkring konfirmandforberedelsen.</i></p> <p><i>IK: der ligger en aftale og det er den samme som sidste år. Forældrene skal henvende sig til den lokale præst hvis de er i tvivl om tiderne.</i></p>

Punkt 8	Lukket punkt
Fremstilling:	

Punkt 9	Oversigt over eventuelle forslag til punkter til næste møde(r)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fremlæggelse af undersøgelse omkring Motion & bevægelse på Katrinedalskolen 2. Fortsat drøftelse om bestyrelsens opgaver og prioriteringer, herunder gennemgang af gældende principper 3. Husk tid til runde på de enkelte afdelinger grundet nye medlemmer i bestyrelsen.

Næste mødedato: 25.9.2018 kl 18.30-21.00 i Udby.

Mødet er hævet kl. 20.15.