

# Referat af skolebestyrelsesmøde på afd. Skjoldborgsvej

Tirsdag d. 4/9, 2018 kl. 17.00-19.00

<b>Møde indkaldt af:</b>	Jan Th. Voss
<b>Referent:</b>	Anne Bodil
<b>Ordstyrer:</b>	Jan Voss
<b>Bemærk!</b>	
<b>Deltagere:</b>	Afbud

<b>Dagsorden:</b>	<b>Ansvarlig</b>	<b>Referat</b>
<b>Siden sidst (10 min.)</b>		Velkomst v. Jan Voss Derefter præsentation af skolebestyrelsens medlemmer. Skolebestyrelsens fællesråd holdt møde d.30.8, hvor der var mødt tre forældrerepræsentanter frem sammen med Jan Voss. Politikerne vil gerne høre skolebestyrelserne. Der er kursus for skolestyrelserne d. 13.9. kl. Der er 6 møder i skolebestyrelsen og 4 møder i afdelingsrådene pr. skoleår.
<b>Nyt fra elevrådet (20 min)</b> Elevråd fra Skolesvinget Elevråd fra Nørre Allé Elevråd Skjoldborgsvej	Eleverne	Bem. De nye elevråd er nok ikke valgt. Ingen elever mødt.
<b>Debat (30 min.)</b> 1. Samarbejdet i den ny skolebestyrelse. En drøftelse af hvordan vi løser bestyrelsens opgaver: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Ansættelser</li><li>▪ Deltagelse i Skolebestyrelsernes fællesråd</li><li>▪ Økonomiopfølgninger/økonomiudvalg</li><li>▪ Andre udvalg?</li><li>▪ Arbejdet i afdelingsrådene</li></ul> 2. <b>Budgetopfølgning pr. 30/6</b> (Udsættes til næste møde/ eller lægges i udvalg)		Gennemgang af bestyrelsens opgaver herunder principper for skolens virke, godkendelse af timetalsplanen mm.

<p><b>Beslutninger (50 min)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konstituering af den nye Skolebestyrelse <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valg af Formand</li> <li>• Valg af Næstformand</li> <li>• Evt. Valg af ordstyrer</li> </ul> </li> <li>2. Gennemgang og evt. ændringer og vedtagelse af bestyrelsens forretningsorden</li> <li>3. Høringssvar til Fredericia kommunes Budgetforslag.</li> <li>4. Høringssvar til Feriekalenderen 2019-2020</li> <li>5. Møderække aftales med den nye Skolebestyrelse.  Forslag: 4/9, 6/11, 5/2, 26/3, 7/5, 18/6.(tirsdage)  + Afdelingsrådsmøder som aftales lokalt.</li> </ol>		<p>Ad. 1.  Formand: Allan  Næstformand: Verena  Økonomiudvalg: Verena og Jos  SFR: Allan og Jesper (minimum 2 deltagere) – så mange som muligt deltager efter interesse og behov  Afdelingsrådet: minimum en repræsentant fra afd.</p> <p>Vi vil hen ad vejen inddrage andre forældre i forskellige udvalg, f.eks. samarbejde med forældre, mediebrug</p> <p>Vi vil som det første arbejde med vores værdiregelsæt – gerne redegørelse om de eksisterende principper og værdier på næste møde (dagsorden).</p> <p>Ad. 2. Punktet udsat</p> <p>Ad. 3. Skolebestyrelsen udfærdigede et høringssvar som fremsendes.</p> <p>Ad. 4. Skolebestyrelsen tilslutter sig det udsendte forslag til feriekalenderen for skoleåret 2019-2020</p> <p>Ad. 5. Skolebestyrelsen vedtog følgende møderække:  4.9., 6.11., 5.2., 26.3., 7.5. og 18.6. kl. 17-19</p>
<p><b>Eventuelt (10. min.)</b></p>		<p>Tak for et godt møde</p>

## Forretningsorden for skolebestyrelsen ved Ullerup Bæk Skolen 2013 - 2014 Redigeret august 2013

### **I henhold til Fredericia Kommunes skolestyrelsesvedtægt af 8/4 2013:**

”Stk. 2. Skolebestyrelsen ved Ullerup Bæk Skolen består af 7 forældrerepræsentanter, 3 medarbejderrepræsentanter og 3 elevrepræsentanter. Skolens leder og dennes stedfortræder deltager i møderne uden stemmeret. Der gives hver afdeling af skolen - Nørre Allé, Skolesvinget og Skjoldborgsvej - mulighed for at have forældre-, medarbejder- og elevrepræsentation i skolebestyrelsen.”

**Skolebestyrelsens opgaver og pligter fremgår af Folkeskoleloven, herunder også Skolebestyrelsesbekendtgørelsen.**

**Det tilstræbes ved skolebestyrelsesvalg, at sammensætningen af Ullerup Bæk Skolens skolebestyrelse bliver så demokratisk og repræsentativ som muligt.**

	Forældre	Medarbejdere	Elever	Afdelingsskoleledere (Tilforordnede uden stemmeret)
Afd. Skolesvinget	2	1	1	1
Afd. Nørre Allé	2	1	1	1
Afd. Skjoldborgsvej	3	1	1	1
Distriktsskoleleder				1

## Forretningsorden

### §1 Valg af formand og næstformand

På skolebestyrelsens første møde vælger de stemmeberettigede medlemmer en af forældrerepræsentanterne som formand og tilsvarende en som næstformand.

### §2 Mødevirksomhed

*stk.1.* Skolebestyrelsens møder afholdes for lukkede døre. Skolebestyrelsen kan kun udøve sine kompetencer på møder. Skolebestyrelsesmøderne er ikke offentligt tilgængelige. Møderne er lukkede, hvilket betyder, at det enkelte medlem ikke må referere, hvad andre medlemmer har sagt. Det gælder også oplysninger, der ikke har fortrolig karakter.

*stk.2.* Skolebestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i mødet under behandling af udvalgte punkter.

*stk.3.* Elevrepræsentanterne må ikke overvære den del af forhandlingerne, der angår sager vedrørende enkeltpersoner.

### §3 Suppleanter

I forbindelse med skolebestyrelsesvalget vælges et tilstrækkeligt stort antal suppleanter til at sikre, at der er suppleanter til rådighed til dækning af hele valgperioden, - gerne mindst lige så mange suppleanter som valgte medlemmer af bestyrelsen.

Der indkaldes en suppleant, hvis et medlem i en længere periode forhindret i at deltage i skolebestyrelsesmøderne. Man starter med at indkalde 1. suppleanten for afdelingen. Hvis dette ikke kan lade sig gøre indkaldes fra prioriteret liste over alle suppleanter.

### §4 Mødedatoer og dagsorden

*stk.1.* Skolebestyrelsen aftaler mødedatoer for det kommende skoleår inden sommerferien. Som udgangspunkt afholdes 4 – 6 årlige møder, som i relevant omfang koordineres med Afdelingsrådsmøderne.

#### Foreløbig dagsorden til kommende SB møder 2018/19:

##### 4/9, afdeling Skjold/distriktskontor

- Siden sidst:
- Eleverne: (Hvis elevrådene er valgt)
- Debat:
  - Samarbejdet i den ny skolebestyrelse  
En drøftelse af hvordan vi løser bestyrelsens opgaver
    - Ansættelser
    - Deltagelse i Skolebestyrelsernes fællesråd
    - Økonomiopfølgninger/økonomiudvalg
    - Andre udvalg?
    - Arbejdet i afdelingsrådene
  - Budgetopfølgning pr. 30/6 (Udsættes til næste møde/ eller lægges i udvalg)

- Beslutninger:
  - Konstituering af den nye Skolebestyrelse
    - Valg af Formand
    - Valg af Næstformand
    - Evt. Valg af ordstyrer
  - Gennemgang og evt. ændringer og vedtagelse af bestyrelsens forretningsorden
  - Høringssvar til Fredericia kommunes Budgetforslag.
    -

Evt.:

### **6/11, afdeling Skolesvinget**

Foreløbig dagsorden:

Siden sidst:

Evt. nyt fra fællesrådet?

Eleverne:

Debat:

- .

Beslutninger:

Evt.:

### **5/12, afdeling Nr. Allé**

Foreløbig dagsorden:

Siden sidst:

Eleverne:

Evt. Debat:

- Økonomi
- Kvalitetsrapport 2018-19
  - Tilsynet med understøttende undervisning/lektiecafé,
  - Arbejdet med bevægelse.
  - Arbejdet med relationer og faglig progression

Beslutninger:

Evt.:

### **26/3, afdeling Skjold/distriktskontoret**

Foreløbig dagsorden:

Siden sidst:

Eleverne:

Evt. Debat:

- Økonomi/budget

Beslutninger:

Evt.:

### **7/5 afdeling Skolesvinget Foreløbig dagsorden:**

Siden sidst:

Eleverne:

Evt. Debat:

Beslutninger:

- Timefordelingsplanen 18-19

Evt.:

### **18/6, afdeling Nr. Allé**

Foreløbig dagsorden:

Fælles spising.

Siden sidst:

Eleverne:

Evt. Debat:

- Evaluering af skoleåret
- Nye mødedatoer for 1-19-20

Beslutninger:  
Evt.:

Afdelingsmøder fastlægges lokalt.

*stk.2.* Formanden fastsætter dagsorden for møderne i samarbejde med skolelederen. Skolelederen sender senest 4 hverdage inden mødet en dagsorden med eventuelle bilag til medlemmerne. Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget på dagsordenen, skal det meddeles formanden senest 8 hverdage før mødet afholdes.

*stk.3.* I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel. Når mødet indkaldes, skal formanden så vidt muligt underrette medlemmerne om de sager, der skal behandles på mødet.

*stk.4.* Beslutninger mellem møderne  
Skolebestyrelsen kan træffe beslutning via e-mail mellem møderne, hvis dette sker i konsensus.

Fremgangsmåden skal da være følgende:

Formanden er tovholder på processen.

Ethvert medlem af skolebestyrelsen kan fremsende et forslag til beslutning via e-mail.

Forslaget skal være således udformet, at sagen er tilstrækkeligt belyst og indstillingen til beslutning er klar og utvetydig.

Forslaget fremsendes til formanden for bestyrelsen, som udsender til alle medlemmer af skolebestyrelsen med angivelse af en passende svarfrist.

Hvis alle svarer, og der opnås konsensus om forslaget, er dette at betragte som vedtaget, og formanden informerer herefter alle medlemmer om beslutningen, som efterfølgende verificeres på først kommende skolebestyrelsesmøde.

Såfremt der ikke opnås konsensus, eller hvis minimum ét af medlemmerne beder om det, kan der ikke træffes beslutning, og sagen henvises til førstkomende møde.

## **§5 Ekstraordinære møder**

*stk.1.* Skolebestyrelsen afholder ekstraordinært møde, når det ønskes af formanden, eller når tre af bestyrelsesmedlemmerne ønsker det med angivelse af punkter til dagsorden.

*stk.2.* De implicerede parter fastsætter tidspunkt for mødet.

## **§6 Beslutningsdygtig**

Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.

## **§7 Evt. afstemninger**

*stk.1.* Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

*stk.2.* Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

*stk.3.* Medlemmerne kan kun deltage i bestyrelsens afstemninger, når de er personligt til stede under disse.

## **§8 Tavshedspligt**

Et medlem af skolebestyrelsen har tavshedspligt. Tavshedspligten ophører ikke ved udtræden af skolebestyrelsen.

### **§9 Skolelederen**

Skolelederen er sekretær for skolebestyrelsen. Skolelederen beslutter om dennes stedfortræder udarbejder referat fra møderne.

### **§10 Ansættelsesudvalg**

Ansættelsesudvalget til besættelse af faste stillinger på Ullerup Bæk Skole består af: Distriktsskolelederen, afdelingsskolelederen og afdelingslederen, 1 medarbejderrepræsentant samt skolebestyrelsesrepræsentanter, evt. suppleret af afdelingsrådsforældrerepræsentanter. skolebestyrelsesrepræsentanter (samt evt. repræsentanter fra afdelingsrådet) skal være i flertal.

### **§11 Referat**

*stk.1.* Der føres referat fra skolebestyrelsens beslutninger. I referatet anføres for hvert møde, hvilke personer, der har været til stede. Referatet godkendes på næstfølgende møde. Skolebestyrelsens beslutningsreferat sendes til medlemmerne senest 8 dage efter skolebestyrelsesmødet.

*stk.2.* Skolebestyrelsens beslutningsreferat fra den åbne dagsorden er tilgængeligt for skolens personale, forældre, elever og andre, der måtte ønske at få indblik i bestyrelsens arbejde.

### **§ 12 Årlig beretning**

Skolebestyrelsen afgiver en årlig beretning og indkalder en gang årligt forældre til et fælles møde til drøftelse af skolens virksomhed og bestyrelsens arbejde. På dette møde behandles ligeledes årsberetningen. Det årlige møde afholdes i januar kvartal.

***Vedtaget i skolebestyrelsen den 18/8, 2014***