

Møde indkaldt af:	Lea Nydahl Lyberth
Referent:	Nils Jørgensen
Ordstyrer:	Lea Lyberth
Bemærk!	
Deltagere:	Afbud: Thomas, Maria (er stoppet), Emil. Til stede: Vibeke, Lea, Kenneth, Marie, Allan, Louise, Christina, Curt og Nils

	Dagsordenspunkt O: Hvad drejer sagen sig om	D: drøftelse O: Orientering B: beslutning	Tid	Referat
1.	Nyt fra elevrådet Elever deltager	O	15 min	Lærke fra 9. kl. deltog – eleverne har bl.a. påpeget fra de første elevrådsmøder: Reparation af koldtvandsautomater, kortspil og andre spil til pauser + bolde, aktiviteter i pauserne, mere åbent i Elevcafé m.fl.. Elevrådet kommer i løbet af skoleåret bl.a. til at arbejde med den attraktive udskoling og affaldssortering.
2.	Gennemgang af forretningsorden og styrelsesvedtægter	D	20 min	Bestyrelsen får/har et arkiv i Teams. Dokumenter vedr. skolebestyrelsens lovgrundlag, forretningsorden m.fl. kommer ind i dette arkiv, så det er samlet ét sted. Krav om udarbejdelse af politikker, retningslinjer m.m. Der skal ex. være ordensregler på Ullerup Bæk Skolen (tages op på næste møde). Allan kommer med et udkast på næste møde med sammenhængen mellem værdier, principper, ordensregler m.m. Bestyrelsen skal også arbejde med et værdiregelsæt (hvad forstår vi ved værdier?) og beskrivelse af Idrætsskolen. Bekymring i en formulering vedr.: At beslutninger kan tages mellem møder – er opstået i forbindelse med korte frister i forbindelse med høringsvar. Curt kommer med et forslag til en formulering til forretningsordenen til næste møde. Bilag vedhæftet dagsordenen.
3.	Gennemgang forretningsordenen afd. Skjoldborgvej	D	15 min	Godkendt af skolebestyrelsen gældende for Skjoldborgsvej. Der kommer en ny udgave på et af de kommende møder, der gælder for alle afdelinger. Bilag vedhæftet dagsordenen.
4.	Principper v. udvalget -Et nyt princip til behandling/drøftelse	D	20 min	Princip om klassedannelse og elevfordeling til endelig godkendelse. Princippet er godkendt. Forslag: Princip for lejrskole – tages op på de enkelte afdelinger af personale og ledelse, inden den endelige behandling af punktet på skolebestyrelsesmøde.
5.	Skolemælksordning	D	10 min	Afdelingsrådene på de enkelte afdelinger tager stilling til denne ordning.
6.	Årshjul - forslag fremsendes	D	15 min	Årshjulet skal drøftes på et af de kommende møder.

7.	STUK gennemgang	0	10 min	Selve STUK-tilsynet er afsluttet. Afrundes/afsluttes på næste møde.
8.	Opfølgning på konsekvenserne af besparelser – forår 23 – regnskabsopdatering	0	5 min	Vores prognose for regnskab 23 ser bedre ud end forventet i foråret 23, men stadig med underskud. Prognosen for regnskab 2024 er ligeledes bedre end forventet, men fortsat negativ. Det forudsættes, at alle forudsætninger ikke ændres, og prognoserne skal derfor alene ses som indikatorer på en fornuftig budgetstyring.
6.	Evt.		10 min	Referatet fra bestyrelsesmøderne udsendes fremover i et link til teams og skrives direkte ind her på møderne. Allan genindtræder i princip-udvalget sammen med Thomas og Nils. Curt indkalder til økonomiudvalget i december, eller når skoletildelingerne er kommet, hvor Morten deltager. Spørgsmål om klassedannelse og fordeling af elever på basisskolerne. Det politiske svar er, at det tillægges stor betydning, hvor forældrene ønsker, at deres børn skal gå i skole.
7.	Næste møde			Næste møde er 5.december 2023 på afd. Skolesvinget