



Odense, den 08.06.2017

**Referat af bestyrelsesmøde
Den 07.06.2017 kl. 17.00 på skolens kontor.**

1. Meddelelser.

Poul Knudsen.

- Trine H. har søgt forældreorlov.
- Elevsituationen til næste skoleår ser fornuftig ud.
- Stabil personalesituation.
- 23.06 sommerferieafslutning.
- Årsskriftet klar til at blive delt ud.

Susanne Nielson.

- Pædagogiske dage næste skoleår er: "Ny skole – nye muligheder".
- Vi laver en fagdag næste skoleår i januar eller februar måned.

2. Godkendelse af referat fra 09.05.2017.

- Referat fra 09.05.2017 godkendt.

3. Beslutning om valg af tilsynsførende.

- Bestyrelsen beslutter, at skolen stadig vil have en valgt tilsynsførende udefra.

4. Forældrekredermødet 25.10.2017 – valg m.m.

- Der afholdes forældrekredermøde d. 25.10.2017.
- Der er ingen på valg i år.
- Steen Borre har givet tilsagn om at medvirke som dirigent.

5. Status på bygeri. Beslutning om naboafgrænsning. Beslutning om ombygning af Nyenstad.

- Afleveringsforretning tirsdag d. 13/6.
Søren Vestergaard står for overleveringsforretning.
- Bestyrelsen beslutter, at vente lidt med at beslutte ombygning i Nyenstad.
- Bestyrelsen afsætter en beløbsramme på kr. 250.000,- i forhold til afgrænsning af den inderste del af Nyenstad.

6. Protokolføring af beslutning om køb af inderste del af Nyenstadindkørslen.

- Der henvises til referat af bestyrelsesmøde fra d. 09.05.2017.

7. Godkendelse af kalender for besættelse af skolelederstilling og ansættelsesudvalgets sammensætning.

Det besluttes at rette en henvendelse til Søren Lodahl med henblik på at finde en facilitator, som kan deltage i ansættelsesproces.

Alternativt kan der rettes henvendelse til UCL.

Ansættelsesudvalgets sammensætning drøftet. Ønske om at ledelse deltager med 1 medlem og adm. deltager med 1 medlem. Det ønskes ligeledes, at der deltager 2 medlemmer fra lærergruppen.

8. Drøftelse af tilbud fra anden revisor.

- Tilbud fra anden revisor drøftet.
- Det besluttes, at vi fortsætter med den revisor, vi allerede samarbejder med.

9. Indvielsesfest for bestyrelse, ansatte og ægtefæller.

- Indvielsesfest besluttet.

10. Eventuelt.

- Intet.

Til stede: Poul Knudsen, Claus Ankjær Andersen, Birgitte Vejle Bredahl, Lars Andersson, Jens Peter Lyngdal, Charlotte Rørby Hansen, Stine Stærmose Bøgh.
Fraværende: Thomas Knudsen.