

## Dagsorden og referat af bestyrelsesmøde den 5. sept. 2022 kl. 16.00 – 18.00

### Sted

Afdeling Øen, Sofiendalsvej 42a, 4690 Haslev

### Mulige deltagere

Gitte Irgens Eilersen – forælder Øen  
 Lars Rosenmejer – forælder Øen  
 Christina Frank Nielsen – forælder Øen  
 Helle-Maj Klint Møller – forælder Øen  
 Pernille Secher Westh – forælder Centerklasserne  
 Birgit Briks Pedersen – medarbejderrepræsentant Øen  
 Bente Østrup Olsen – medarbejderrepræsentant Centerklasserne (afbud)  
 Tinella Svarrer – skoleleder  
 Anders Lind Thrane – afdelingsleder  
 Cliff Hansen – afdelingsleder (afbud)  
 Elevrådsrepræsentanter - tilgår

### Dagsorden og referat

Pkt.	Ca. Tid	Indhold
1	16.00 – 16.15	<b>Præsentationsrunde og kontaktinformationer (mails, telefon mv.)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alle præsenterede sig på skift med personlig motivation for at sidde i bestyrelsen.</li> <li>- De fremmødte forældre notere kontaktoplysninger til skolelederen i form af mail og telefonnummer – til brug for bestyrelseskommunikation og referater, bilag mv.</li> </ul>
2	16.15 – 16.30	<b>Konstituering</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Drøftelse mellem de forældrevalgte førte til enighed i ro og fred om følgende <b>beslutning:</b>                      Formand blev: Lars Rosenmejer                      Næstformand blev: Christina Frank Nielsen</li> </ul>
3	16.30 – 16.50	<b>Fastlæggelse af møder (ugedage, tider, steder, kommunikationsplatform mv.)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Input/ideer kan findes her:</b>  <a href="#">Skolebestyrelsesmøder   Skole og Forældre (skole-forældre.dk)</a></li> </ul> <p><b>Besluttet</b> vedr. kommunikation:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vi aftalte, at kommunikation for og mellem bestyrelsen foregår via mail – fx dagsordener, bilag, referater mv.                      Der sendes en advisering i Aula om, at der er sendt mail.</li> <li>• Henvendelser fra evt. medforældre anmoder skolen og bestyrelsen om, foregår via Aula.</li> </ul>

		Drøftelse af mødeønsker og beslutning:			
		Ugedage	Tider	Sted	
		Ønsker	Gerne rullende dage (ikke mandage og tirsdage)	Gerne efter 16.30. Gerne slut inden kl. 19.00	Primært på Øen – men gerne i CK ind i mellem
		Besluttet	Torsdage – den første i måneden (hvis der er ferie, er det den næste torsdag)	Kl. 16.30 – 18.30 <ul style="list-style-type: none"> <li>Næste møde starter dog kl. 16.00 med rundvisning i CK.</li> </ul>	Centerklasserne (CK) som næste mødested – herefter på Øen og hver 3-4 gang i CK.
4	16.50 – 17.05	<b>Skoleledelsen beretter om Specialskolens opstart</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anders berettede om Centerklassernes opstart.</li> <li>- Tinella berettede om ledelsesfordelingen og Øens opstart.</li> <li>- Ledelsen fortalte om punkter/opgaver, som er på "to-do" i en ny skoleopstartsproces og ikke mindst om de igangværende processer, der er med medarbejdere om fagligt, pædagogisk og værdimæssigt fremadrettet afsæt. Vi aftalte, at bestyrelsen involveres og får indsigt i processen, når vi er nået gennem nogle flere workshopmøder med medarbejdere.</li> </ul>			
5	17.05 – 17.25	<b>Skolebestyrelsen drøfter dagsordenspunkter til det kommende dialogmøde d. 13. september mellem bestyrelsernes formandskaber, udvalgsformand og skoleledelser samt centerchef og kommunale direktører.</b> <b>Disse punkter skal sendes forud for mødet senest den 7. sept. 2022.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Mødet holdes på Sofiendalskolen, lokale B4a kl. 16.30 – 18.00.</b></li> </ul> <p>Bestyrelsen drøftede forskellige punkter – nogle af de fremkomne punkter løses dog i eget regi på sigt (fx hjemmeside, branding mv.). Derfor nåede bestyrelsen frem til disse 2 punkter, som skolelederen sender afsted til mødedagsordenen senest den 7. sept. 2022:</p> <p><u>Bestyrelsen fra Specialskolen foreslår og ønsker disse to punkter på dagsordenen:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Hvorfor varetages forhandling af kontrakt for visiterede borgere til buskørsel i Center for Plan og Miljø, og ikke ude i de enheder, hvor borgernes trivsel og udvikling varetages?</b>  <i>(Dette punkt er valgt med henblik på drøftelse af maksimal transporttid, rammer for serviceniveau mv.</i>  <i>Pt. kan borgere sidde i bussen i op til 90 minutter (dog må borgere, der transporteres til en institution indenfor kommunegrænsen maksimalt have en transporttid på 75 minutter).</i>  <i>Bestyrelsen er oplyst om, at det er en del af kontrakten og derfor ikke kan ændres.</i>  <i>Dette stiller bestyrelsen sig undrende overfor, da de visiterede borgere på Specialskolen er børn med mangeartede udfordringer – både kognitivt og også fysisk.</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Den lange køretid er meget udfordrende for Specialskolens børn, som enten risikerer at få hygiejniske "uheld" undervejs eller møder udmattede i skole, da de skal meget tidligt op grundet den tilladte transporttid).</i></li> </ul> </li> <li><b>Hvorfor er der i den nye styrelsesvedtægt sat <u>antal</u> på behov for fremmødte bestyrelsesmedlemmer til beslutningstagning?</b>  <b>Kunne man i stedet vælge, at bestyrelsen er beslutningsdygtig ved fremmødt <u>andel</u> af bestyrelsesmedlemmer (fx 2/3 eller 75% deltagende bestyrelsesmedlemmer)</b>  <i>(Årsag for punktet: I bestyrelser, hvor det ikke har været muligt at finde flere/nok medlemmer, kan det blive en udfordring at blive talrige nok til beslutningstagning, hvis der er afbud fra bare 1 eller 2 medlemmer).</i></li> </ol>			

6	17.25 – 17.50	<p><b>Opstart af drøftelser for forretningsordenen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Hvilke hovedpunkter finder bestyrelsen vigtigst, at der beslutter rammer for (dette punkt vil blive fyldigt ved næste møde).</b></li> <li>• <b>Se vedlagte 3 inspirationsbilag</b></li> <li>- Forslag om tydelig struktur med overskrifter – fx som Midtskolens opsætning eller lignende.</li> <li>- Forslag om drøftelse af forskudt formandskabsvalg, så posterne ikke skiftes ud samtidig.</li> <li>- Forslag om beskrivelse af næstformandens opgaver.</li> <li>- Forslag om at formandskabsposter tildeles for 2 år ad gangen, da det kan føles som længe at binde sig for 4 år.</li> <li>- Aftalt blev; at alle i bestyrelsen har nærlæst bilaget vedr. Midtskolens forretningsorden. Denne tager vi udgangspunkt i ved næste møde, og forholder os til alle punkter sammen i forhold til, om indholdet giver mening eller ej for Specialskolen – og vedtager hvordan det bedste afsæt vil være for Specialskolen.</li> </ul> <p>Husk at læse bilaget nøje og noter gerne egne kommentarer på forinden mødet.</p>
7	17.50 – 17.55	<p><b>Punkter til næste møde</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Faste punkter hvor nyt fra ledelsen indgår.</li> <li>- Christina deltager på webinar om skolebestyrelsesarbejde og giver en tilbagemelding fra webinarret ved næste møde.</li> <li>- Hvordan bestyrelsesmedlemmer kan og bør håndtere henvendelser fra andre forældre – og hvilke emner/opgaver en bestyrelse typisk er inde over.</li> <li>- Det mest fyldige punkt vil dog være forretningsordenen.</li> </ul>
8	17.55 – 18.00	<p><b>Eventuelt</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bestyrelsesmedlemmer meldes ind i Skole og Forældre.</li> <li>- Næste møde bliver torsdag den 6. okt. 2022 kl. 16.00 i Centerklasserne</li> </ul> <p>Afbud: Helle-Maj</p>

#### **Bilag udsendt med dagsorden fredag den 2. sept. 2022 (dagen efter valg)**

- Se eksempler på forretningsordener fra andre skoler.
- Indsigt i referat fra de to sidste møder i Børn og Læringsudvalget til inspiration for dagsordenspunkter til dialogmødet den 13. sept. 2022 (klik på links herunder):  
Referat fra den 18. 8. 2022: [Børn & Læringsudvalget - 18-08-2022 | faxekommune.dk](https://www.faxekommune.dk/Børn%20og%20Læringsudvalget-18-08-2022)  
Referat fra 13. 6. 2022: [Børn & Læringsudvalget - 13-06-2022 | faxekommune.dk](https://www.faxekommune.dk/Børn%20og%20Læringsudvalget-13-06-2022)

Referent: Tinella Svarrer