

Referat af bestyrelsesmøde Himmerlands Ungdomsskole mandag den 2/12 2019

Deltagere: Heidi Birch, Preben Krøldrup, Ole Kjær Nielsen, Jan Bruun
Afbud Louise Madsgaard, Sarah Ann Kristensen, Birgitte Olesen
Fra skolen: Jesper Laubjerg, Kathrine Brøndum, Stinne Krogh Poulsen
Ordstyrer: Preben Krøldrup
Referent: Stinne Poulsen

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Godkendelse af referat

Godkendt

3. Underskrifter

4. Siden sidst

- Der har været brobygning og OSO.
- Der har været forældresamtaler på baggrund af samtaler med faglærere og kontaktlærere.
- Elevtal i år er pt. 162.
- Besøg af rygestopkonsulent, digitale ambassadører og sygeplejersker til seksualoplysning.

5. Værdigrundlag

- a. Bilag: Udkast på baggrund af udvalgsarbejde og fællesmøde 7/11. Vi har gennemgået tankerne bag værdigrundlaget. Preben påpeger, at der har været en positiv proces om værdigrundlaget. Der er stort ejerskab blandt medarbejderne. Næste punkt er at gøre det synligt på skolen og i elevflokket. Bestyrelsen godkender værdigrundlaget, og det skal implementeres fremadrettet.
- b. Bilag: Forord til årsskriftet - Jesper læste sit forord op.

6. Rejsekoncept fra 21/22 og frem

- a. Bilag - beskrivelser og model
 1. Rejse til Sverige i introperiode - kører uden problemer.
 2. Udveksling - ny ting, kræver stort arbejde, men er ikke urealistisk.
 3. Modellerne lægger sig op ad værdigrundlaget. Udmeldinger fra Flixbus og DSB er positive - alle scenarier ser realistiske ud. Mulighed for stort ejerskab for eleverne.

Spørgsmål til bemanning. Jesper svarer, at mandetimer på fastansatte ikke behøver være uændret fra i dag. Timelærerudgifter/antal medrejsende ægtefælle kan stige.

Bestyrelsen lægger vægt på, at det ser rigtig spændende ud. Det bemærkes, at det er godt, at der er mange destinationer, at prisen kan være lavere og

ikke mindst, at alle elever kan komme med. Det er en chance, men det er også en chance at fastholde USA-turen.

7. Ejendomsudvalget

- a. Påsat vedligeholdelsesplanen: Akustik, tag Elevvej 7, gangmøbler
- b. Bilag: Vedligeholdelsesplanen
Der er lavet en prioritering. 2019-delen er stort set tilendebragt. 2020-delen er lagt i budgettet. Der er enkelte ændringer, der vedrører tjenesteboliger. Loftsrenovering i spisesalen: Pris på troldekt i baner i loftet: 35.000 kr. som et forsøg. Der har også været kommunikation med et akustik-firma, men de svarer ikke. Anden mulighed er nyt loft, ventilation og nye lamper til ca. 175.000. Vi vedtager budgettet med 35.000 kr. og påsætter punktet i januar i lyset af årets resultat.

8. Økonomiudvalget

- a. Budgetopfølgning. Bilag: Overblik og likviditetsudvikling
- b. Bilag: Budget til godkendelse
Overordnet: Alle kendte personaleændringer er i budgettet for 2020.
Betingelse for budgettet: Der skal være 160 elever i efteråret - pt. er vi 2 elever over det tal. For nytår til sommerferie er tallet 150. Vi forventer et bedre elevtal der også.
Derudover er poster i 3-års planen gennemgået.
Året ender fint på budgettet til trods for 20 elever ekstra.
I budgettet for 2020 mangler en post til jubilæum - derfor udskydes budgetvedtagelse til næste møde.
Budgetopfølgning: Det går fint.

9. Shelterpladser

- a. Bilag: Vurdering fra ejendomsmægler
Der er foretaget en uvildig vurdering, der lægger til grund for forhandling om salget.

10. Personaleudvalget

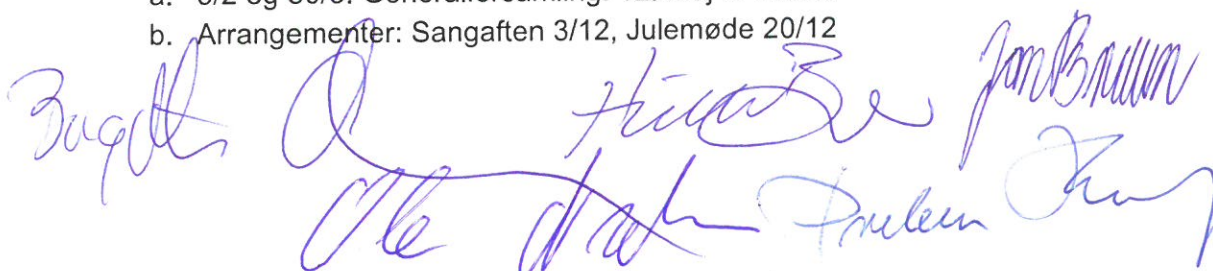
Der er lavet anonym APV november 2019. Høj svarprocent (28 svar). Rigtig godt resultat - handleplanen er kort og handler mest om akustik i spisesalen.

11. Jubilæum 2020

- a. Resume fra udvalgsarbejdet og kig fremad
Reception tirsdag 3/11 og sangtime med Rasmus Barring.
Aftenfest lørdag den 7/11.
Derudover jubilæumsskrift.

12. Møder i skoleåret 19/20

- a. 3/2 og 30/3. Generalforsamling: 12. maj kl 18.30.
- b. Arrangementer: Sangaften 3/12, Julemøde 20/12



Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page, including names like 'Bogert', 'Hansen', 'Jon Brund', 'Ole', 'Julemøde', and 'Foulen'.