

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 25.

Afbud: Dorte, Sara, Hanne, Karoline og Casper

1. Velkommen til TF afdelingen.

Steen Rubæk vil kort fortælle om arbejdet i TF afdelingen, samt indvielse og ibrugtagning af de nye legepladser.

Steen præsenterede arbejdet i TF afdelingen.

2. Økonomi: Budgetopfølgning, samt prognose for årets resultat.

Bestyrelsen har besluttet at regnskab og budgetopfølgning forelægges bestyrelsen til orientering på alle møder.

Administrativ leder Annie Jellesmark deltager i behandling af punktet.

Som stedfortræder for Annie Jellesmark gennemgik Anni Stilling det forventede årsresultat. Pt regnes der med et underskud på 200.000 kr, svarende til 0.29 % af budgettet. Der er bemærkninger til budgettet gående på at der er afsat midler til forskellige uforudsete udgifter- undervisningstillæg til pædagoger- driftsudgifter til distriktsskoler ol.

3. Opfølgning på HjørringSkolens internat den 16. og 17. september 2017.

Bestyrelsen orienteres om internatets faglige indhold, samt de økonomiske forhold omkring afholdelse af et internat.

Vedlagt som bilag: Program for internat

Opfølgning på internatet samt det fremadrettede arbejde.

Anni fremlagde regnskab for internatet. Forbruget af timer var 2600. Timer der var afsat til efteruddannelse (20 timer pr medarbejder).

Den samlede udgift i kr. var 149.000 som dækker ophold og undervisere.

4. De overordnede principper for HjørringSkolens forældresamarbejde.

Med udgangspunkt i internatets overordnede tema "forældresamarbejde" vedlægges som bilag "Noter fra gruppernes arbejde – september 2017"

Bestyrelsen drøfter dokumentets væsentligste pointer – som skal danne grundlag for bestyrelsens arbejde med de helt overordnede principper.

Medarbejderne havde før internat, igennem interview, fået nogle forældres bud på det gode forældrearbejde.

Gruppearbejdet blev samlet til et samlet værk som er medsendt denne dagsorden. Det videre arbejde forgår nu ude i de enkelte team. Slutresultatet skal munde ud i en forældretilfredshedsundersøgelse ved skoleårets afslutning.

Steen og Anni laver et oplæg på baggrund af det udarbejdede materiale samt de drøftelser der var på bestyrelsesmødet.

Forslag til principper fremsendes med den kommende dagsorden, og behandles på kommende møde.

5. Ansættelsesudvalg i HjørringSkolen (punktet er udsat fra mødet den 18. september)

Hanne Kjølholm har anmodet om at følgende punkt kommer på dagsorden.

Arbejdet i et ansættelsesudvalg, vil det være hensigtsmæssigt med et fast udvalg, og hvordan er proceduren omkring arbejdet i et ansættelsesudvalg.

Hanne begrundet punktet, kort oplæg ved Anni omkring retningslinjer for et ansættelsesudvalgs arbejde.

Til drøftelse og beslutning.

Punktet blev drøftet og belyst af Anni via et oplæg fra en KL konference hun deltog i i foråret.

Der er forslag om at vi fremtidigt gør følgende:

- *De forældre der har barn i det konkrete skoletilbud vil i være naturlige deltagere i et ansættelsesudvalg. Her sker kontakten direkte til de relevante personer.*

Idet Hanne var fraværende på mødet og dermed ikke kunne begrunde punktet - sættes på dagsorden til det kommende bestyrelsesmøde.

6. Fastlæggelse af temaer/ emner som bestyrelsen agter at drøfte i dette skoleår.

- Forældrearrangement (ønske om et arrangement fremsat på bestyrelsesmøde).

Bestyrelsen drøfter hvilke temaer samt en tidsplan for på hvilke møder punkterne drøftes.

Punktet er udsat fra seneste møde, idekatalog til bestyrelsesarbejdet blev udleveret på mødet den 18. september og vedlægges denne dagsorden som bilag.

De punkter der måtte opstå i løbet af året vil selvfølgelig blive medtaget på den udarbejdede liste. Der kan fremsendes mail til Anni om et ønsket punkt – eller vi drøfter det på bestyrelsesmødet.

7. Byggeri i HjørringSkolen samt arbejdet med legeplads på Norgesvej. (Punktet udsat fra mødet den 18. september)

Bygherreudvalget afholdt det første møde den 30. august, der blev på mødet nedsat et byggeudvalg. Næste skridt er at byggeudvalget konkretiserer visionen i egentlige rumprogrammer og funktionsbeskrivelser.

Visionen for pædagogik og fysiske læringsrum er vedlagt som bilag.
Bestyrelsen orienteres om det videre arbejde.

Claus Poulsen orienterede omkring planerne for renovering/ nybyggeriet. Arkitekten har givet en tidsplan som ikke kan gå for langsomt. Personalet har været i en delvis detaljeplanlægning. Tidsplanen siger at byggeriet afleveres juni 2019.

Det er ikke tilfredsstillende set ud fra de behov der er i ADHD afdelingen.

Anni formidler bestyrelsens bekymring omkring den lange etableringsfase i byggeriet.

8. Orientering om det analysearbejde der er igangsat omkring ” Inklusion og specialundervisning.”

Der vil på mødet blive orienteret om det kommissorium der arbejdes ud fra, samt tidsplanen for arbejdet og tendenser i forhold til den rapport der skal være færdiggjort januar 2018.

Alle Hjørring kommunes skoler har lavet en beskrivelse af de tilbud der findes hvor eleverne modtager under 9 timers specialundervisning og de tilbud der indeholder tilbud over 9 timer, hvor der for det sidste tilbud kræves aktiv deltagelse af PPR.

Endvidere har HjørringSkolen udarbejdet en beskrivelse af vores tilbud En beskrivelse der er mere detaljeret end det der står i folderen. Ultimo januar vil der foreligge en samlet rapport for området.

9. Fraværstatistik elever og medarbejdere.

Gennemgang af det udarbejdede materiale på medarbejderfravær. Det blev drøftet hvorvidt der er en mulighed for at få et mere grafisk billede, det tydeliggør udviklingen. Det forsøger vi at gøre til det kommende møde.

10. Orientering

- Elever: *Intet*
- Bestyrelse: *Intet*
- Ledelsen: *Intet*

Gerne fremsendt datoer til kommende bestyrelsesmøder.

Datoer for kommende bestyrelsesmøder:

Tirsdag den 28. november:	Hjørring UngdomsCenter, Norgesvej 6
Torsdag den 18. januar:	OK afdelingen, Mulbjergskolen
Mandag den 5. marts:	STL klasserne Lundergård
Onsdag den 25. april	K. klasserne Højene
Torsdag den 7. juni	ADHD afdelingen Bagterp

11. EVT:

Susanne medbragte et punkt omkring den nye vej til OK afdelingen. Punktet sættes på det kommende møde.

Referent Steen Rubæk.