

Dagsorden til 3. bestyrelsesmøde 2017-18

Deltagere:

- Mette Guldborg (Kommunal repræsentant)
- Lone Børlum (Repræsentant fra LO)
- Bent Jensen (Repræsentant fra organisationer og foreninger)
- Margrethe Sandfeld (Forældrerepræsentant)
- Kitta Jeanette Andersson Kvick (Forældrerepræsentant)
- Marie Ehlers (Medarbejderrepræsentant)
- Simon Søtoft (Medarbejderrepræsentant)
- Lakshiya Ramachandran (Elevrepræsentant)
- (Andrea De Heer) (Elevrepræsentant) Signe ny
- Kristoffer Egebjerg Georgsen (Elevrådsbisidder)
- Allan Bjørnskov Hansen (Viceungdomsskoleleder)
- Annette Bredkjær (Ungdomsskoleleder)

Dato og tid: Tirsdag den 30. februar 2018 kl. 17:00-19:00

Sted: UngHerning, Valdemarsvej 343, 7400 Herning

Mødeleder: Allan

Referent: Allan

Det serveres lidt spiseligt efter mødet.

	Emne	Punkt type ¹	Tid og ansvarlig	Indstilling	Referat
1	Fravær/Afbud Velkommen til Mette Guldborg	O	10 min - Allan		Afbud fra: Annette, Andrea, Simon, Kitta
2	TEMA: Årsrapport	D + B	55 min – Allan og	Alle folkeskoler afleverer hvert andet år (i lige år) en kvalitetsrapport. UngHerning har tidligere skullet udarbejde en tillempet kvalitetsrapport. I år er det besluttet, at UngHerning selv udarbejde en rapport, som giver mening for institutionen.	Første udkast til årsrapport blev fremlagt på mødet. Bestyrelsen havde følgende kommentarer til formatet:

¹ O: orientering; D: drøftelse; B: beslutning

				Første forsøg på en årsrapport præsenteres. Det indstilles at rapporten drøftes og godkendes.	<p>Det skal være så enkelt som muligt. Formatet giver et godt overblik. Det fungerer bedre end de klassiske lange årsrapporter.</p> <p>Bestyrelsen havde følgende kommentarer til indholdet: Personalet skal involveres i målene.</p> <p>Udkastet til årsrapport er godkendt.</p>
3	Nyt fra de unge	O	10 min - Lakshiya		<p>Mange unge vil gerne engagere sig. Igennem det fælles elevråd bliver de unge engageret i områder, hvor de har en interesse. Det fælles elevråd er gode til at lave arrangementer, hvor unge kan engagere sig. Der er fokus på elevmedbestemmelse. Eleverne oplever reel indflydelse.</p> <p>Vidensdeling på tværs af elevråd. Der kan hentes inspiration til egne elevråd.</p>
4	Valg til ungdomsskolebestyrelsen	O	5 min – Allan	<p>Orientering om den igangsatte proces vedr. Valg til følgende bestyrelsesposter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 repræsentanter for organisations/foreningslivet – 2 år • 2 forældrerepræsentanter valgt af forældrene – 2 år 	<p>Ved sidste frist for forældre kandidater, har 3 meldt deres kandidatur:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Margrethe Sandfeld - Kitta Jeanette Andersson Kvick - Linda Okkerstrøm <p>Der skal derfor afholdes valghandling primo februar – stemmesedler udsendes 2. feb. 2018 og afstemningen afsluttes 7. feb. 2018</p> <p>Indmelding af kandidatur fra organisationer og foreningslivet er stadig åben.</p>

5	Regnskab 2017 + Budget 2018	D + B	20 min – Allan	Det indstilles at budget og regnskab drøftes og godkendes	<p>Regnskab 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ind i året – kr.: +250.000,- - Ud af året – kr.: + 272.207,- - Balance – kr.: + 22.207,- - Årsresultat 2017 kr.: 21.127.793,- - Pensionssagen: Forventes afsluttet primo 2018, de fleste restancer blev afregnet i 2017, og beløbet blev hentet gennem reduktioner i aktiviteter i fritidsafdelingen. <p>Budget 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Samlet budget pr. 1/1-18: 21.527.000,- <ul style="list-style-type: none"> o Stadig mange ubekendte, så årsresultatet vil sandsynligvis afvige fra budgettet. - Ressourcetildeling ændret til det faktiske <ul style="list-style-type: none"> o Heltid tilskrevet i normering efter faktuelle forhold o Fritid afgiver 400.000,- til heltid o SSP afgiver 80.000,- til fritid o Der arbejdes på en ny tildeling til vol. 2 sammen med CBL <p>De enkelte afdelinger får udspecificeret budget lagt ud og der udarbejdes en ressourcefordelingsmodel for fremtiden. Budget og regnskab er godkendt</p>
6	Gennemgang og evaluering af nye aktiviteter og tiltag	D + B	5 min – Allan	Info vedr. nye aktiviteter og tiltag udsendes inden mødet. Det indstilles at punktet drøftes og beslutes.	Ny helhedsplan for Gullestrup & Holtbjerg, et 4 årig projekt, hvor UngHerning har modtaget midler til bl.a. ferieaktiviteter, udvidelse af åbningstiden for klubben på Holtbjerg og andet.

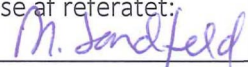
					<p>Klub 18+ gennem landbyggefonden & helhedsplanen – et 2 årig projekt som placeres på Holtbjerg. Klubben forventer åbning i uge 8</p> <p>UngHerning Online går i luften i uge 8 med to pilot-skoler (Brændgaard & Sdr. Felding) Online undervisning og lektiehjælp. Gode muligheder for differentiering. Første projekt af sin art i Danmark. Der startes ud med 2 matematikhold.</p> <p>Det er et ønske fra bestyrelsen at se platformen live.</p> <p>Social investering ser ud til at komme i gang igen. Der er stor interesse for intensive læringsforløb i den sammenhæng.</p>
7	Orientering fra afdelingerne	O	5 min - Annette	Info fra afdelingslederne udsendes inden mødet. Det indstilles at informationen tages til efterretning.	<p>Fritidsafdelingen arbejder på at ændre sæson-strukturen. Tankerne går på, at efterårssæsonen forlænges en smule, mens forårssæsonen brydes op i mindre forløb med et mere specifikt indhold.</p> <p>Ungeprofilundersøgelsen er pt. lukket grundet mulige anonymitetsudfordringer, da det kan være muligt at genkende respondenter hvis man har forhåndskendskab til dem. Skolerne er orienteret, og de har orienteret forældre og elever. Formidlerteamet har ændret deres oplæg i social pejling, så det ikke længere bygger på tal fra Ungeprofilundersøgelsen.</p>
8	Evt.	O	5 min – Alle		Der afholdes bestyrelsesmøder den sidste tirsdag i ulige måneder.

9	Godkendelse af referatet	B	5 min - Allan	Referatet fra mødet gennemgås og det indstilles at referatet godkendes til underskrift.	Referatet er godkendt.
---	--------------------------	---	---------------	---	------------------------

Venlig hilsen

Margrethe Sandfeld

Godkendelse af referatet:



Magrethe Sandfeld

Bestyrelsesformand



Allan Bjørnskov Hansen

Ungdomsskoleleder