

Forretningsorden for bestyrelsen

Rudolf Steiner - Skolen i Odense

1. Overordnet ramme

1.1 Det centrale i skolen er børnene og deres forældre, som befinder sig i et "rum", der skabes af den enkelte lærer. Den enkelte lærers udfoldelse er påvirket af samspillet i kollegiet, og fælles beslutninger på skolen har dermed indflydelse på den enkelte lærer og dennes skabelse af "rum".

1.2 Bestyrelsesmødet er et forum, hvor skolens dagligdag fremlægges, og hvor kollegierepræsentanter og skolens ledelse, kan få afprøvet ideers indhold i forhold til den virkelighed som den "udenforstående" bestyrelse oplever i deres dagligdag. Bestyrelsen indgår i et samarbejde med skolens ledelse og kollegie, med henblik på at eleverne får den bedst mulige undervisning, og bestyrelsen bliver således den støtte bag kollegiet og ledelsen, som skolen har behov for.

1.3 Bestyrelsen og øvrige deltagere i bestyrelsesmøder skal sikre, at skolearbejdet gennemføres i overensstemmelse med det grundlag og de retningslinjer, der er beskrevet i skolens vedtægter §2, og enhver deltager i mødet har pligt til at indbringe sager for mødet, som man finder afviger fra denne eller fra andre dele af skolens vedtægter. Det enkelte bestyrelsesmedlem kan i øvrigt anmode om at et emne tages op. Større emner kan evt. drøftes på et ekstra temamøde, såfremt der er enighed om dette.

1.4 Beslutninger i samarbejde mellem kollegie, ledelsesgruppe og bestyrelse

I øjeblikket er skolen i proces med ledelsesstrukturen, og der arbejdes på at finde en form, hvor både den formelle ledelse og den flade kollegiale struktur kan gå hånd i hånd. I praksis betyder det, at der er etableret en mindre ledelsesgruppe, som består af rektor, grundskoleleder, souschef/pædagogisk koordinator samt administrator.

Gruppen mødes efter behov med bestyrelsesformanden eller forretningsudvalget.

Ledelsesgruppen har et fast punkt på skolens ugentlige kollegiemøde, hvor der blandt andet orienteres om vigtige forhold, som ledelsen arbejder med. For bedst mulig vidensdeling og fælles udvikling, er det også på kollegiemøderne, at skolens ledelsesgruppe bringer emner ind til belysning i hele skolens kollegium for derved at kunne træffe de bedst mulige beslutninger.

Ledelsesgruppen har ret og pligt til at træffe beslutninger, der af forskellige grunde, ikke må eller kan nå at blive belyst eller drøftet i kollegiet.

Ledelsesgruppen (repræsenteret på bestyrelsesmøderne ved rektor og grundskoleleder) orienter på hvert bestyrelsesmøde om aktuelle emner eller principielle beslutninger, der kan have relevans for bestyrelsen.

2. Deltagere i bestyrelsesmødet

2.1 Iht. §5 i skolens vedtægter deltager bestyrelsen og følgende observatører: rektor, grundskoleleder, 2 repræsentant for kollegiet - herunder 1 repræsentant fra specialklasserne, elevrådsformanden (skal være myndig) - samt formanden for forældrerådet i alle bestyrelsesmøder. Selvom observatørerne ikke har stemmeret - er det væsentligt at alle problemer belyses og gennemdrøftes i en sådan udstrækning, at beslutninger så vidt muligt kan tages i fuld enighed - afvigende meninger kan efter ønske føres til protokol.

3. Bestyrelsens struktur og ansvar

3.1 Bestyrelsen arbejder ud fra en "flad" struktur og er samlet ansvarlig i forhold til formandseembedet. Formanden er endelig ansvarlig for bestyrelsens beslutninger. Bestyrelsen skal søge at ovennævnte struktur realiseres, dels ved den årlige konstituering og dels ved at ansvarsområder i øvrigt uddelegeres.

3.2 Den samlede bestyrelse er ligeledes fælles ansvarlig for skolens økonomi i forhold til skolens kasserer, som sammen med skolens rektor har det "daglige" tilsyn med økonomien. Rektor og kasserer er til enhver tid ansvarlig for at fremlægge væsentlige ændringer i budgetter og regnskaber for bestyrelsesmødet.

3.3 Såfremt formand eller næstformand udtræder af bestyrelsen, skal bestyrelsen konstitueres på næstkommende møde.

4. Bestyrelsesmødet

4.1 Bestyrelsesmødet ledes af to fra bestyrelsen - formand og næstformand - og dagsorden sættes af disse i fællesskab med rektor og grundskoleleder.

4.2 Der afholdes bestyrelsesmøder efter behov - ca. 7/8 pr. år - og på hvert møde aftales dato for næste bestyrelsesmøde. Alle deltagere i bestyrelsesmødet kan meddele punkter til næste mødes dagsorden.

1 gang årligt afholdes bestyrelsesmødet hos specialklasserne i Ølsted.

4.3 Dagsorden skal fremsendes til mødedeltagerne ugen før bestyrelsesmøde - bestyrelsesformanden skriver og udsender. Der foretages beslutningsreferat på hvert møde, som udsendes af bestyrelsesformanden senest 14 dage efter mødets afholdelse. Referatet underskrives af mødedeltagerne på næstkommende møde. Det er vigtigt, at der i referat skrives dato for det referat, der godkendes. Kontoret opbevarer referater som protokol.

4.4 Mellem bestyrelsesmøderne holder skolens ledelse bestyrelsesformanden orienteret om væsentlige forhold, beslutninger, ændringer eller udfordringer ift. skolens drift. Formanden handler mellem bestyrelsesmøderne i forhold til skolen, under ansvar over for bestyrelsen. Bestyrelsen inddrages, såfremt det skønnes nødvendigt og hvis en orientering eller drøftelse af en beslutning ikke kan afvente næste bestyrelsesmøde. Skønnet ligger hos formanden og rektor.

4.5 Alle væsentlige lovmæssige og administrative ændringer, der tilflyder skolen skal fremlægges på bestyrelsesmødet, evt. med indstilling, til orientering eller evt. behandling.

4.6 Særligt ift. Specialklasserne i Ølsted: Samarbejdsaftale med specialklasserne i Ølsted, gennemgås ved behov og mindst hvert 3. år i januar/februar.

4.7 Tavshedspligt: Ethvert bestyrelsesmedlem samt alle øvrige deltagere på bestyrelsesmøderne har tavshedspligt om alle forhold som deltagerne bliver bekendt med under sit virke i bestyrelsen. Tavshedspligten er også gældende efter at et bestyrelsesmedlem eller øvrige deltagere er fratrådt.

5. Årsmødet

5.1 Før mødet:

Planlægningen gennemføres af Årsmødeudvalget, som består af 1 kollegierepræsentant, 1 bestyrelsesrepræsentant og forældrerådsformanden.

- Tilrettelæggelse og indkaldelse af årsmødet efter samråd med tilsynsførende og kasserer.
- Årsmødet skal være indkaldt senest en 14 dage før afholdelse - seneste afholdelse er 1. maj.
- Kontakt til forældrerådsformand og skoleforening ang. valg til bestyrelse og angående arrangementet i øvrigt.
- Valg af tilsynsførende hvert 2. år. Angivelse til forældreredsens om hvem, bestyrelsen indstiller som tilsynsførende - se vedtægter.

5.2 Dagsorden for årsmødet:

- Bestyrelse fremlægger beretning.
- Kasserer fremlægger revideret regnskab
- Beretning fra forældrerådet og eventuelle udvalg.
- Bestyrelsen præsenteres
- Beretning fra kollegiet – nye lærere præsenteres.
- Skolens tilsynsførende fremlægger tilsynsrapporten.

5.3 Efter mødet:

- Konstituering af bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde efter årsmødet er afholdt.
- Vedtægter og bestyrelsens forretningsorden gennemgås med nye medlemmer.

6. Årshjul for bestyrelsen

6.1 Løbende opgaver

6.1.1 Orientering om anskaffelser:

- Ikke budgetterede udgifter på >100.000 kr. skal godkendes af bestyrelsen. Ved ikke budgetterede udgifter herunder, skal bestyrelsen orienteres efterfølgende. Det skal føres til referat.
- Ved indgåelse af aftaler med leverandører, gøres dette altid kun på baggrund af skriftlige tilbud med klar beskrivelse af, hvad tilbuddet indeholder ift. opgaven. Især vigtigt ved indgåelse af leje eller leasingaftaler.

-

6.1.2 Elev- og medarbejdertrivselsundersøgelser: Bestyrelsen orienteres om resultatet.

6.2 Bestyrelsens rolle og ansvar ift. ansættelser og afskedigelser

- Ansættelser, hvor bestyrelsen skal deltage i ansættelsesudvalg: Rektor og grundskoleleder.
- Ansættelser og afskedigelser, hvor bestyrelsen skal godkende ansættelse eller afskedigelse: Klasselærere og større faste ansættelser i øvrigt.
- Arbejdsgiverrollen: LUS med rektor varetages af bestyrelsesformand og næstformand. Lønsamtale med rektor varetages af bestyrelsesformand og kasserer.

6.3 Årshjul

1. kvartal

Punkter til dagsorden i 1. kvartal:

- Planlægge årsmøde, udpege planlægningsgruppe.
- 14. dage før årsmøde, skal valgopslag udsendes til skolekreds, forældre-kreds.
- Gennemgå bestyrelsessammensætning ift. valg og lav valgliste. Suppleant for forældre/skolekreds er valgt for 1 år ad gangen. Forældrerådsformanden opstilles af bestyrelsen, til valg som suppleant for forældre/skolekredsmedlemmet i bestyrelsen.
- Forslag til tilsynsførende hvert 2. år, hvor der er valg/genvalg. Sidst valgt i 2020. Skal sendes ud senest 14 dage før årsmødet og godkendes i forældre-kredsen på årsmødet.
- Ølsted samarbejdsaftale. Revideres og godkendes hvert 3. år. Sidst revideret/godkendt 3. juni 2020.
- Gennemgang af regnskab med revisor. Skal gennemgås i forbindelse med bestyrelsesmøde i marts.
- Gennemgang af regnskabstjekliste med bestyrelsen.
- Gennemgang af budget for indeværende år.
- Gennemgang af lønpolitik, senest hvert 4. år (næste gang 2024).

2. kvartal

- Revidering af forretningsorden. Gennemgang og evt. redigering. Rektor tager med til kollegiet til orientering inden sommerferien.
- Indberetning af kønssammensætning i bestyrelse og ledelse til STUK.
- Afslutte og underskrive årsregnskab. I den forbindelse – jf. revisorerklæringen:
”At risikoen for besvigelser vurderes mindst en gang om året og drøftes på møde med bestyrelsen med udgangspunkt i de eksisterende aktiviteter og med inddragelse af påtænkte ændringer heri, herunder i forbindelse med jeres eventuelle bemærkninger om

mangler i intern kontrol.... At ledelsens holdning til forretningsmæssig og etisk adfærd kommunikeres uformelt til medarbejdere.”

- Konstituering af bestyrelsen - Førstkommende møde efter årsmøde
- Registrering af de formelle ejere ved Erhvervsstyrelsen.
- LU-samtale med rektor.

3. kvartal

- Lønsamtale med rektor, se lønpolitik for skolens ledelse.
- Orientering om elevtal for grundskolen - 5. september-tal.

4. kvartal

- HF-tal. Godkende opgørelse for klassekvotient i november/december for 1. HF.
- Bestyrelsen godkender elevtal og står inde for at der ikke er > 28 elever i 1. HF.
- Godkende evt. stigning i skolepenge november. Skal sendes ud til orientering til forældrekredsen senest 1. december.
- Gennemgang af udkast til budget, for det kommende regnskabsår.

7. Ændringer i forretningsordenen

Denne forretningsorden er godkendt af bestyrelsen som tillæg til skolens vedtægter jf. vedtægternes § 6 stk.2. Enhver ændring eller tilføjelse skal behandles på 2 efter hinanden følgende ordinære bestyrelsesmøder.

Forretningsordenen kan ikke stride mod gældende lovgivning mv. samt gældende vedtægter, da den juridisk er en udvidelse af vedtægternes bestemmelser. Ved ændringer i vedtægterne, rettes forretningsordenen om nødvendigt.

Forretningsordenen er sidst revideret og godkendt d. 1. februar 2021 af den siddende bestyrelse.

Der påtænkes en mulig mindre revidering i 2. kvartal 2021 i henhold til årshjulet.