



<b>Mødedato</b>	Onsdag den 4. februar 2015
<b>Starttidspunkt</b>	Klokken 16:30-19:00
<b>Lokalitet</b>	Fritidsgården (Hårlev)
<b>Fraværende</b>	m/afbud: Ulla Sehested u/afbud: Søren Haugaard, Kurt Jacobsen, Jannick Houe
<b>Dato næste møde</b>	Onsdag den 1. april 2015 Ændres til onsdag d. 8. april 2015 jv pkt. 6.

## Bestyrelsens 9 medlemmer

---

Rasmus Hoffmann-Hansen  
(udpeget af KB 2014-17)

---

Linda Vester  
(rep. for klubafdelingerne 2013-15)

---

Ulla Eichert Sehested  
(forældrepræsentant 2013-15)

---

Kurt Jacobsen  
(folkeoplysningsrepræsentant 2013-15)

---

Jannick Houe  
Repr. Ungdområdet

---

---

Thomas Overgaard  
(udpeget af KB 2014-17)

---

Claus Nielsen  
(rep. ungdomsskolens virksomhed 2013-15)

---

xxx xxx  
(forældrepræsentant 2013-15)

---

Søren Haugaard  
(arbejdsmarkeds parter 2013-15)

---

xxx xxx  
(elevrepræsentant valg årligt, uden stemme)

---



XXX XXX  
(Skoleleder fra kommunens folkeskoler)

Bjarne Lykke Nielsen  
(Skoleleder Ungdomsskolen, referent)

Side 2

## 1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Sagen er	ÅBEN
Sagsholder	Formanden
Bilag	Dagsorden udsendt
Indstilling	Efterretning
Referat	Godkendt

## 2. Godkendelse af dagsorden og punkter til eventuelt

Sagen er	ÅBEN
Sagsholder	Formanden
Referat	Godkendt med flg. BEM: Pkt. 7+8 flyttes frem til efter pkt. 4. Pkt. 14; EVT udgår og dækkes af pkt. 13; "Bordet Rundt". Dette vil være praksis fremadrettet.

## 3. Velkommen til nye medlemmer

Sagen er	ÅBEN
Sagsholder	Formanden
Sagsbeskrivelse	Præsentation af bestyrelsen for nye medlemmer.
Indstilling	Efterretning
Referat	Nyvalgt elevrepræsentant; Jannick Houe fra Ungdomsrådet dukkede ikke op.

## 4. Ny dagsordenstruktur

Sagen er	ÅBEN
Sagsholder	Formanden
Sagsbeskrivelse	Forslag til ny dagsordenstruktur
Bilag	Nærværende dagsorden
Indstilling	Beslutning: Godkendt
Referat	Indstillingen godkendt med reference til ændringer i Årshjul.

## 5. Godkende møderække for 2015



Sagen er	ÅBEN
Sagsholder	Formanden
Sagsbeskrivelse	Forslag til møderække 2015 – mødestart kl. 16:30 1. april, 3. juni, 2. september (Garderhytten), 4. november og 2. december
Indstilling	Beslutning: 1. april ændres til 8. april. Decemberrmødet afholdes hvis der er behov.
Referat	Indstillingen vedtaget

## 6. Forslag til bestyrelsens årshjul 2015

Sagen er	ÅBEN
Sagsholder	Formanden
Sagsbeskrivelse	Ungdomsskolens ledelse og bestyrelsens formand har lavet forslag til strukturering af årligt tilbagevendende bestyrelsesopgaver. Dette med fokus på overblik og gennemskuelighed.
Bilag	Bilag til dagsorden
Indstilling	Beslutning: Godkendt med de under referat nævnte ændringer/tilføjelser.
Referat	Thomas påpegede det "låste" i at behandle budgetforslag <u>efter</u> den kommunale vedtagelse. Ønskede denne behandling rykket frem til septembermødet, således at der var mulighed for en mere dynamisk påvirkning af dette. Der var enighed om dette synspunkt, som herefter rettes til i årshjulet. Evaluering af møder/form rykkes til septembermødet.

## 7. SSP-Samarbejdet: PLAN '15

Sagen er	ÅBEN
Sagsholder	BjarNI
Sagsbeskrivelse	<b>Plan for det misbrugs- og kriminalitetsforebyggende arbejde i Stevns Kommune</b> I "Plan for indsatsen mod ungdomskriminalitet i Stevns Kommune 2011-2014, SSP-samarbejdet", blev flg. beskrevet: Det grundlæggende udgangspunkt og mål med SSP-samarbejdet. De enkelte aktørers funktioner og roller, samt den sociale opgave i forbindelse med en ung, der udviser bekymrende adfærd. Planen var tre-årig – og med en ny skolereform, er en revision af SSP-samarbejdet nødvendig.  Nøgleordet for nærværende (vedhæftede plan/PLAN '15) er – forenkling!  SSP konsulent John Brok-Jørgensen deltager ved dette punkt
Bilag	Plan for det misbrugs- og kriminalitetsforebyggende arbejde i Stevns Kommune
Indstilling	Efterretning: T.E.
Referat	Med udgangspunkt i det tilsendte bilag; " <i>Plan for det misbrugs- og kriminalitetsforebyggende arbejde i Stevns Kommune</i> ", gav SSP konsulent John Brok-Jørgensen en grundig redegørelse for SSP arbejdet, baggrunde og tankegang samt procedurerne i dette arbejde. Yderligere gav han en grundig redegørelse for den aktuelle lokale "temperatur" på dette felt. Han understregede at begrebet <b>trivsel</b> var et fundamentalt udgangspunkt i arbejdet. Han fremhævede "nøgleordet" <b>forenkling</b> som en stor styrke i det lokale arbejde. Vi er så lille en kommune at vi er i øjenhøjde med tingene.  Johns indlæg medførte en positiv debat og en stor forståelse og accept af den måde



	arbejdet blev grebet an på, som en fuldt integreret del af Ungdomsskolens virke. Arbejdstitlen "Plan 15" slettes. <i>"Plan for det misbrugs- og kriminalitetsforebyggende arbejde i Stevns Kommune", der fremadrettet erstatter "Plan for indsatsen mod ungdomskriminalitet i Stevns Kommune 2011-2014, SSP-samarbejdet", sendes herefter til BU for godkendelse</i>
<b>8. Ansøgning til BUs innovationspulje</b>	
Sagen er	ÅBEN
Sagsholder	BjarNi
Sagsbeskrivelse	BU har afsat kr. 1.000.000 til innovationsprojekter i Stevns-skolerne. Pengene skal ansøges i kalenderåret 2015. De to ansøgningsrunder har deadline henholdsvis 1. marts og 1. september. SSP konsulenten og ungdomsskolelederen har udarbejdet en ansøgning, som beskriver mulighederne for at uddanne ungemæglere.
Bilag	"Ansøgning til Innovationspulje til udvikling af Stevns-skolerne"
Indstilling	Beslutning: Godkendt
Referat	John redegjorde for den faglige baggrund for ansøgningen. Der var stor enighed om at bifalde denne ansøgning. Thomas spurgte ind til; hvorvidt USK eller midler fra innovationspuljen i givet fald skulle finansiere et lignende tiltag på friskolerne? Dette blev afkræftet. Der er naturligvis samarbejde med friskolerne. Men disse må selv afholde udgifter i forbindelse med noget sådant. Ansøgning bliver nu fremsendt til BU
<b>9. Sponsorpolitik i ungdomsskoleregi</b>	
Sagen er	ÅBEN
Sagsholder	BjarNi
Sagsbeskrivelse	Ungdomsskolen har i flere tilfælde været så privilegeret at modtage mindre sponsorer fra private og erhvervsdrivende. Der er tale om forplejning og beklædning rettet direkte mod aktiviteten. For eksempel til lejrskolen til Østrig, hvor tre sponsorer er gået sammen om at sponsorere en skipulli til de 50 elever og 10 voksne.
Bilag	Kommunens sponsorpolitik
Indstilling	Efterretning: T.E.
Referat	Enighed om, at så længe de kommunale retningslinjer bliver overholdt, vil det alene være til gavn og glæde.
<b>10. Budget</b>	
Sagen er	ÅBEN
Sagsholder	BjarNi
Sagsbeskrivelse	Resultatopgørelse 2014 Budgetstatus 2015
Bilag	Resultatopgørelse 2014, Budgetstatus 2015 (eftersendes)
Indstilling	Efterretning: T.E.



Referat	Bjarne redegjorde for baggrund for det relativt store mindre forbrug, der var i forhold til regnskabsafslutningen af -14. Bjarne nævnte en række faktorer, som var årsag til dette. Thomas spurgte ind til detaljer i regnskabet, som herefter blev foreløbigt uddybet. Endelig detaljering og overskueliggørelse vil foreligge til april mødet.
<b>11. Anmodning om mulighed for fleksibel åbningstid i UngeCaféerne</b>	
Sagen er	ÅBEN
Sagsholder	BjarNI
Sagsbeskrivelse	Vedhæftet som bilag
Bilag	Anmodning om ændring af åbningstiden i Hyttefadets aftenklubtilbud (UC)
Indstilling	Jf. bilag
Referat	Der var en uoverensstemmelse mellem den skriftlige anmodning og den mundtlige fremstilling af sagen. Beslutning: Det blev besluttet, at Hyttefadet kan have UngeCafé (UC) åbningstid 4 dage/ugen kl. 18.00–21.00. Der var enighed om, at sagen blev behandlet jf. den tilsendte fremstilling. Dog med en justering af de konkrete åbningstidspunkter. Der tilføjes at denne praksis ikke må have konsekvenser i forhold til øget timeforbrug.
<b>12. Bordet rundt</b>	
Sagen er	ÅBEN
Sagsholder	Formanden
Referat	Rasmus orienterede om BU. Claus orienterede om tidligere "Vildmarkselever, der efter deres ungdomsuddannelser har været på længerevarende "eventyr" i udlandet. En enkelt har valgt at læse jura i Island – for alle gælder det, at deres deltagelse på friluftslinjens aktiviteter, har været katalysatoren. Linda orienterede om SFO Hyttefadets deltagelse i godhedsprojekt. Kim orienterede kort om de løbende arrangementer i USK. Bl.a om Ungdomsrådets studietur til Tjekkiet samt rådets planlægning af generalforsamling d. 16. april. Thomas oplyste om muligheden for at søge LO støtte til projekter, arrangementer mv.
<b>13. Forslag til punkter – næste møde</b>	
Sagen er	ÅBEN
Sagsholder	Formanden
Indstilling	Efterretning. T.E.
Referat	Tema: Inklusion/eksklusion; Charlotte Olsen DS / UDS inviteres. Tilbage melding vedr. Ydelseskatalog, USK bidrag til skolereformen/en ny anderledes folkeskole. Fremadrettet hedder dette "PULS Stevns", som står for; Pædagogik, Udvikling, Læring og Samarbejde



<b>14. Eventuelt</b>	
Sagen er	ÅBEN
Sagsholder	Formanden
Indstilling	Alt kan drøftes, intet kan besluttes.
Referat	Punktet udgår og hører fremadrettet ind under punktet "bordet rundt" jv pkt. 2.

bilag til protokol

## Årshjul for Stevns Ungdomsskoles bestyrelse

Godkendt på ordinært bestyrelsesmøde den 4. februar 2015

Januar	Februar	Marts
-	<b>Bestyrelsesmøde</b> - onsdag, 4. februar 2015  <b>Faste opgaver</b> - Resultatopgørelse 2014 - Budget 2015	-
April	Maj	Juni
<b>Bestyrelsesmøde</b> - onsdag, 8. april 2015  <b>Faste opgaver</b> - Budgetkontrol	-	<b>Bestyrelsesmøde</b> - onsdag, 3. juni 2015  <b>Faste opgaver</b> - Status på lokaleudlån - Evaluering af indeværende skoleår - Budgetkontrol
Juli	August	September
-	-	<b>Bestyrelsesmøde</b> - onsdag, 2. september 2015  <b>Budgetforslag 16</b> <b>Evaluering af mødestruktur</b>  <b>Faste opgaver</b> - Budgetkontrol - Orientering om valg til bestyrelsen (medarbejdere og forældre ulige år, elevrepræsentanter hvert år)
Oktober	November	December
-	<b>Bestyrelsesmøde</b> - onsdag, 4. november 2015	<b>Bestyrelsesmøde</b> - onsdag, 2. december 2015



	<b>Faste opgaver</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Intro nye bestyrelsesmedlemmer</li><li>- Budgetkontrol</li></ul>	<b>Dette møde afholdes kun hvis der er behov.</b>  <b>Faste opgaver</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fastsætte ny møderække</li><li>- Budgetkontrol</li><li>- Godkende budget 2016</li></ul>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------