



Mødedato	Onsdag den 8. april 2015
Starttidspunkt	Klokken 16:30-19:00
Lokalitet	Dagskolen, Boestoftevej 55 Rødvig
Fraværende	Thomas O og Bjarne Lykke begge m/afbud
Dato næste møde	Onsdag den 3. juni 2015

Bestyrelsens 9 medlemmer

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

Thomas Overgaard
Næstformand (udpeget af KB 2014-17)

Linda Vester
(rep. for klubafdelingerne 2013-15)

Claus Nielsen
(rep. ungdomsskolens virksomhed 2013-15)

Ulla Eichert Sehested
(forældrerepræsentant 2013-15)

xxx xxx
(forældrerepræsentant 2013-15)

Kurt Jacobsen
(folkeoplysningsrepræsentant 2013-15)

Søren Haugaard
(arbejdsmarkeds parter 2013-15)

Jannick Houe
(elevrepræsentant valg årligt, med stemme)

xxx xxx
(elevrepræsentant valg årligt, uden stemme)

xxx xxx
(Skoleleder fra kommunens folkeskoler)

Bjarne Lykke Nielsen
(Skoleleder Ungdomsskolen, referent)

Bem. Elevrep. Er ændret fra Jeppe Andersen til Jannick Houe.



1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Sagen er	ÅBEN
Sagsholder	Formanden
Bilag	Dagsorden udsendt
Indstilling	Efterretning
Referat	Godkendt og t.e.

2. Godkendelse af dagsorden

Sagen er	ÅBEN
Sagsholder	Formanden
Referat	Godkendt

3. Præsentation af Stevns Dagskole

Sagen er	ÅBEN
Sagsholder	Formanden
Sagsbeskrivelse	Præsentationen indledes med en kommenteret rundvisning. Elevgrundlag, Skolens formål og mål. Hverdagen i undervisnings- og SFO delen. Orientering om igangværende udslningsplan og inklusionsindsats (Daglig leder Charlotte Olsen deltager under dette punkt)
Indstilling	Efterretning
Referat	Chatlotte gav en introduktion til Dagskolen, dens baggrund formål og mål, med efterflg. rundvisning på skolen. Herefter gav Charlotte en grundig uddybende orientering om skolens strukturerede hverdag, elevtyper mv. Præsentationen og orientering gav en meget fin forståelse af de generelle vilkår, som skolen arbejder under.
	T.E

4. Tilbagemeldinger fra skolerne omkring Ungstevns bidrag til den åbne skole og den understøttende undervisning i folkeskolen. Kort præsentation af PULS Stevns

Sagen er	ÅBEN
Sagsholder	BjarNi
Sagsbeskrivelse	På skoleledermødet 23. FEB var: Tema 3: Den åbne skole – Ungdomsskolen. <i>Udgangspunktet var Ydelseskatalogets, samarbejdsforløb, førstehjælp og svømmeundervisning. Det er opdelt i en obligatorisk del og i en tilbudsdel. Skal der ændres i denne opdeling? Skal der nye tilbud ind? Er der eksisterende tilbud, der skal justeres eller på anden måde tilpasses?</i> Skolernes tilbagemelding var meget positiv. De justeringer og nye tiltag, som Ungstevns foreslog, blev vedtaget. Ydelseskataloget skifter samtidig titel til; "PULS Stevns", som står for; Pædagogik,



	<p>Udvikling, Læring og Samarbejde</p> <p>PULS kataloget for skoleåret 2015-16 er færdigudviklet. Ultimo marts lå PULS på de tre skolars Lærer-Intra.</p> <p>BLN foreslår, at bestyrelsen på mødet den 3. juni får en gennemgang af 2014-115 (undervisningsforløb og flow), samt kommende PULS 2015-16</p>
Bilag	<p>PULS e-katalog http://www.e-pages.dk/pola/1248/ Tidslinje og -plan for YK 15 (nu PULS)</p>
Indstilling	Efterretning
Referat	<p>KWR orienterede kort om udviklingen fra YK til PULS og orienterede herefter om den positive evaluering der var foretaget på skolelederniveau. Den direkte kommunikation til den enkelte lærer vil blive forbedret, således at den enkelte lærer har en større baggrund i forhold til positiv medvirken på givne aktiviteter.</p> <p>Det blev vedtaget at Kim G sættes på som punkt til næste møde mhp en uddybende detaljering af PULS.</p>
	T.E

5. Film om Stevnskolerne

Sagen er	ÅBEN
Sagsholder	BjarNi
Sagsbeskrivelse	<p>Orientering. Børn & Læring har besluttet, at optage 2-3 minutters præsentationsfilm af Stevnskolerne inkl. ungdomsskolen og at filmen skal ligge på nettet, så alle kan se den. Filmen er sponsoreret. Optagelserne foregår over to dage (23. og 24. april).</p>
Bilag	Drejebog til filmproduktion
Indstilling	Efterretning
Referat	KWR gav en kort orientering med henvisning til bilag til punktet.
	T.E

6. Budget

Sagen er	ÅBEN
Sagsholder	BjarNi
Sagsbeskrivelse	<p>Resultatopgørelse 2014. Bemærkninger til regnskabsafslutning 2014. Budgetstatus april 2015</p>
Bilag	Endeligt resultat 2014, Budgetstatus 2015 (eftersendes). Bemærkninger til regnskabsafslutning 2014
Indstilling	Efterretning
Referat	<p><u>Budgetstatus for 2015</u> (eftersendt elektronisk og udleveret i papirform på mødet) blev gennemgået i hovedtræk. Der er enkelte udsving i de enkelte poster, men den samlede forbrugsprocent er ca. 25 %, svarende til en fjerdel af året.</p> <p><u>Endeligt resultat af 2014.</u> Der blev på sidste møde spurgt ind til baggrunden for det store budgetmæssige overskud USK havde i 2014. Dette er nu analyseret.</p> <p>Med baggrund i bilaget til punktet blev der redegjort for dette.</p> <p>Bem. De store poster i besparelserne er sket, bl.a. som følge af at afviklingen af de budgetterede Junior klubber allerede skete pr. 01.08.15 samt den vakante</p>



	<p>sekretærstilling.</p> <p>Da 2014 var et særdeles turbulent år med stor usikkerhed omkring økonomi, nyt styresystem (OPUS) mv, blev alle kræfter lagt i at bevare aktivitetsfladen på absolut billigste niveau, hvorved såvel de materielle og menneskelige resurser blev kraftigt "udsultet". Indtil oktober -14 syntes dette at holde stik (jvf budgetstatus).</p> <p>Ved årets udgang blev der udløst nogle refusioner mv., som vi burde have haft med ifm BOP 3. Den traditionelt dyre december blev udgiftsmæssigt minimeret, og der skete nogle fejl i forhold til investeringer der skulle være bogført i -14, men først blev det i -15.</p> <p>Alle disse samt øvrige detaljer er skitseret i bilaget til punktet.</p> <p>På bundlinjen har USK været skarpt fokuseret på for enhver pris at opretholde aktivitetsniveauet. Dette har gjort at fokus på budgetudviklingen primært har rettet sig mod at være på den "sikre" side af budgettet. Et udgangspunkt der blev bifaldet af bestyrelsen.</p> <p>Tilbage står nu, at vi skal have udbedret følgerne af den "udsultning", som er sket i '14. Vi sigter på snarest at få en deltidssekretær ansat, at få opdateret vores materialesamling, vore busser, nødvendig renovering af vore UC (så de henvender sig til unge frem for børn) osv.. Der er nok at gå i gang med.</p>
	Orientering/bilag blev godkendt og taget T.E
7. Bordet rundt	
Sagen er	ÅBEN
Sagsholder	Formanden
Referat	<p>Kurt efterlyste et større fokus fra unge på mulighederne for film i Snurretoppen. Jannick orienterede om Ungdomsrådet med særligt fokus på rådets generalforsamling d. 16.4.</p> <p>Kim W orienterede om de løbende aktiviteter i USK, herunder rejserne.</p> <p>Linda orienterede om SFO 2 Hyttefadet.</p> <p>Formanden orienterede om tildeling af ansøgte midler fra BUs innovationspulje. kr. 180.000 tildelt til uddannelse af konfliktmæglere til et kommunalt konfliktberedskab.</p>
	Mødet slut kl. 18.55.
8. Forslag til punkter – næste møde	
Sagen er	ÅBEN
Sagsholder	Formanden
Indstilling	Efterretning
Referat	Kim G indbydes til at detaljere PULS for bestyrelsen.



bilag til protokol

Årshjul for Stevns Ungdomsskoles bestyrelse

Godkendt på ordinært bestyrelsesmøde den 4. februar 2015

Januar	Februar	Marts
-	Bestyrelsesmøde - onsdag, 4. februar 2015 Faste opgaver - Resultatopgørelse 2014 - Budget 2015	-
April	Maj	Juni
Bestyrelsesmøde - onsdag, 1. april 2015 Faste opgaver - Budgetkontrol	-	Bestyrelsesmøde - onsdag, 3. juni 2015 Faste opgaver - Status på lokaleudlån - Evaluering af indeværende skoleår - Budgetkontrol
Juli	August	September
-	-	Bestyrelsesmøde - onsdag, 2. september 2015 Faste opgaver - Budgetkontrol - Budgetforslag 2016 - Orientering om valg til bestyrelsen (medarbejdere og forældre ulige år, elevrepræsentanter hvert år)
Oktober	November	December
-	Bestyrelsesmøde - onsdag, 4. november 2015 Faste opgaver - Intro nye bestyrelsesmedlemmer - Budgetkontrol	Bestyrelsesmøde - onsdag, 2. december 2015 Faste opgaver - Fastsætte ny møderække - Budgetkontrol - Godkende budget 2016