



Bestyrelsesmøde på UUC Maglemosen  
Onsdag, den 4. april 2018  
Kl. 17:30 – 20:00

UNGDOMS UDDANNELSESCENTER  
Maglemosen

Magleparken 1  
2750 Ballerup  
Tlf: 4477 6101  
Aftentelefon 44 77 61 25

**Tilstede:** Peter Sædder Christiansen, Jens Elgum, Lolan Ottesen, Maira Lundahl Assov, Daniella Mikkelsen, Anne-Mette Høier, Elisabeth Simonsen, Merete Trier Frederiksen, Torben Andersen.

Dato: 5. april 2018

**Afbud:** Sussie Wandel og Hektor Elgum.

Referent: Charlotte Førster

Tlf. dir.: 44 77 61 01

E-mail: cfrs@ballk.dk

Kontakt: Charlotte Førster

EAN nr.: 5798001598712

## Referat:

### Mødet blev indledt med meddelelse fra ledelsen:

Daniel har opsagt sin stilling og er fratrådt pr. 31. marts 2018. (se punkt 10-d)

#### 1. Godkendelse af referat fra sidste møde 31. januar 2018

Referatet godkendt.

#### 2. Nyt fra elevrådet v/ Hektor

Hektor var desværre blevet syg, så Torben refererede fra elevrådets møder i korte træk. Planlægning af 50 års jubilæum med flødebollemaskine. Hektor holder tale via sin talemaskine. Bogmesteren kommer også og holder tale. Underholdning med De Uslebne Diamanter, der kommer og spiller (Disney). Elevrådet arbejder med at finde billeder og video fra de sidste 50 år, som kan vises på storskærm. Elevrådet ønsker nye stole og borde i klasserne, da de er nedslidte. Bestyrelsen beder ledelsen prioritere dette, hvis økonomien giver mulighed herfor.

#### 3. Præcisering fra KB om bestyrelsens ansvar.

Lolan har bedt juristerne om at komme på næste møde og redegøre for vedtægterne og bestyrelsens ansvar. Derfor er punktet udsat til næste møde. Jens ønsker også en skriftlig redegørelse.

#### 4. Nyt fra AMG

Handleplan 2018 (uddeles på mødet) og vedhæftes referat.

Torben orienterede om arbejdsgangen omkring Social Kapital i både AMG, MED-udvalg, PUR og med personalet på dialogmøderne. Der arbejdes med indsatsområderne fremadrettet og alle parter holder hinanden op på aftalerne. Dette gav anledning til en orientering fra Merete, om ledelsens fokus på tilgængelig ledelse, en flad ledelsesstruktur samt nær-ledelse. Ledelsen har modtaget supervision omkring alignment og tydelig kommunikation. Bestyrelsen er tilfredse med Handleplan 2018 og det fortsatte arbejde hermed.

## **5. Status elevtal og økonomi**

Økonomirapport 2018. På grund af overgang til Prisme 15, er økonomisystemet utilgængeligt, og ny rapport må afvente til næste møde. Ledelsens forventning til elevtal 2018/19 – Ledelsen forventer 79 elever. Personaleoversigt vedhæftes.

Gennemgang af økonomirapporten v/ Merete. Bestyrelsen ønsker lidt ord/prosa med fra ledelsen omkring økonomirapporten ved udsendelse af dagsorden fremover. Selvom resultatet for nuværende ser udfordrende ud, kan Maria fortælle, at i alle de år, hun har været medlem gælder det om, at have is i maven indtil start juni og vi kender det endelige elevtal. Jeppe, som overtager en del administrative opgaver efter Daniel, kommer med på næste møde og præsenterer økonomirapport og gennemgang af udfordringerne ved at være en takstfinansieret institution. Lolan mener, at der er forskel på overhead (til mindre) efter vi har flyttet forvaltning/center. Bestyrelsen beder ledelsen undersøge dette. Personaleoversigten blev gennemgået. Bestyrelsen ønsker, at den bliver opgjort både i antal og årsnorm næste gang, de beder om at se den.

## **6. Forretningsorden.**

Forretningsorden (vedhæftet). Jens ønsker gennemgang. Punktet bliver udsat til næste møde jf. punkt 3.

## **7. Terapihund.**

Terapihund er ikke længere en mulighed, da hunden ikke er tilgængelig. Der er mulighed for at benytte Trygfonden, der har søgshunde. Bestyrelsen ønsker, at Trygfonden benyttes såfremt det praktisk kan lade sig gøre. Rammerne skal være på plads.

## **8. Mødeplan for bestyrelsen 2018/2019.**

Forslag til mødeplan for næste skoleår vedhæftes.

Mødeplanen er vedtaget som følger:

Alle møder starter kl. 17:00 med let anretning. Møderne afholdes fra kl. 17:30 – 19:30.

Onsdag, den 26. september 2018

Tirsdag, den 23. oktober 2018

Onsdag, den 5. december 2018

Onsdag, den 30. januar 2019

Onsdag, den 3. april 2019

Onsdag, den 12. juni 2019

## **9. Maglemosen 50 år.**

Program for den 2. maj 2018 vedhæftes.

Bestyrelsen glæder sig til at deltage.

## **10. Meddelelser**

- a. Formanden – udtrykte ønske om, at det udadvendte udtryk, som Maglemosen er blevet kendt for på "fødeskolerne" fortsætter. Bestyrelsen er enige.
- b. Forældre/organisationer/kommunerepræsentanter – Lolan orienterede om kommunes generelle udfordringer med økonomien og midlertidigt ansættelsesstop.
- c. Medarbejdere har været frustrerede omkring Daniels afgang, men da forklaringen på dette blev udsendt, gav det forståelse for situationen.
- d. Ledelsen – startede med information om Daniels afgang og redegjorde for ændringer i denne forbindelse. Elisabeth er konstitueret souschef og deler personaleledelsen med Torben. Jeppe fra Kasperskolen hjælper med ledelsens administrative opgaver (økonomi, bygning- og vedligehold, opgaveoversigter, skemalægning, møde- og aktivitetsoversigter mm.) samt overtager ledelsen af pedeller og IT. Ledelsen vil have fokus på forankring og konsolidering af de forandringer, der er gennemført samt de demokratiske processer og selv bærende søjler.

## **11. Eventuelt** - ny medlemsliste for bestyrelsen pr. 1. april uddelt og vedhæftes ligeledes referat.

**Bilag:** Økonomi 2018, Personaleoversigt, Program 50. års jubilæum, Forslag til mødeplan 2018/2019, Forretningsorden.