



## STYRELSESMØDE TORSDAG D.14.11. 2024 KL.18.30

På vegne af formandskabet inviteres til Styrelsesmøde i henhold til overskriften.

Mødet finder sted på Christian Paulsen-Skolen.

---

### Dagsorden – oversigt

#### **Åben del** (ca. 60 min)

1. Godkendelse af protokol fra den åbne del af styrelsesmødet den 10. oktober 2024 (5 min)
2. Bæredygtighed i Skoleforeningen – Oplæg ved Teknisk Afdeling (30 min)
3. NAMFUS – en orientering (10 min)
4. Indkomne spørgsmål (5 min)  
Styrelsen giver mulighed for at indsende spørgsmål senest tre dage før mødet. Spørgeren får før mødet tilbagemelding om spørgsmålet tages op på mødet, et senere møde – eller besvares på anden måde. Spontane spørgsmål kan som udgangspunkt ikke behandles.
5. Meddelelser – herunder evt. nyt fra udvalg og det sydslesvigske forum (5 min)
6. Eventuelt (5 min)

#### **Lukket del**

7. Godkendelse af protokol fra den lukkede del af styrelsesmødet den 10. oktober 2024
  8. Ansættelsessag
  9. Køb og salg
  10. Intern drøftelse
  11. Intern drøftelse
  12. Intern drøftelse
  13. Intern drøftelse
  14. Intern drøftelse
  15. Meddelelser
  16. Punkter til kommende styrelsesmøder
  17. Eventuelt.
- 

Venlig hilsen



Lars Kofoed-Jensen



## Dagsorden – udførlig

### Åben del (ca. 60 min)

1. Godkendelse af protokol fra den åbne del af styrelsesmødet den 10. oktober 2024 (5 min)  
*Punkt til beslutning*  
Direktionen indstiller  
- at protokollen godkendes.
2. Bæredygtighed i Skoleforeningen – oplæg ved Teknisk Afdeling (30 min)  
*Punkt til orientering*  
**Baggrund:** Skoleforeningen har på forskellige måder fokus på temaet bæredygtighed. Dels indgår bæredygtighed i alle læreplaner for skolen og også dagtilbud arbejder pædagogisk med emnet – og dels spiller det en rolle i det daglige arbejde for Teknisk Afdeling, hvor bæredygtighedsovervejelser indgår på mange måder.  
Oplægget på mødet handler om det sidste – altså om hvordan bæredygtighed indgår i arbejdet for Teknisk Afdeling, hvad enten vi taler nye anlægsopgaver, renoveringer eller daglig drift.  
Direktionen indstiller  
- at oplægget tages til efterretning.
3. NAMFUS – en orientering (10 min)  
*Punkt til orientering*  
*Sagsansvarlig: Søren Nees Priisholm*  
**Baggrund:** Skoleforeningen har gennem længere tid søgt et system til skoledriften, som både skal håndtere et pædagogisk og et skoleadministrativt netværk – og som skal leve op til de krav, som stilles til funktionsadskillelse af databeskyttelsesårsager. Vi har fået en forhåndsgodkendelse på softwaren NAMFUS, således at et udviklingsarbejde sammen med firmaet giver mening.  
Der har været foretaget tests på nogle pilotskoler, men i første omgang uden reelle data. Vi er nu i en fase, hvor vi vil teste med de reelle data for at se, om det er realistisk at gå videre med denne software. På mødet vil Søren Nees Priisholm, evt. sammen med IT-afdelingen, give en status på arbejdet med NAMFUS.  
Direktionen indstiller  
- at orienteringen tages til efterretning.
4. Indkomne spørgsmål (5 min)  
Styrelsen giver mulighed for at indsende spørgsmål senest tre dage før mødet. Spørgeren får før mødet tilbagemelding om spørgsmålet tages op på mødet, et senere møde – eller besvares på anden måde. Spontane spørgsmål kan som udgangspunkt ikke behandles.
5. Meddelelser – herunder evt. nyt fra udvalg og det sydslesvigske forum (5 min)  
Denne gang bl.a. med
  - Berlin-turen med SSW
6. Eventuelt (5 min)