

Bestyrelsesmøde 06. februar 2018

Fraværende: Mette Frandsen, Lasse Holm,

Tilstede: Ronni Hørlyk, Lone Jensen Torben Knudsen, Jytte Lind, Jan Johannesen, Annemarie Duus, Carina Skipper, Christian Nørbæk, Ulf Bender, Morten Lange, lærerrepræsentant Anne Faber, Hans Christian Christiansen, Morten Lange

Ordstyrer: Hans Christian Christiansen

Referent: Morten Lange

1. Godkendelse af referat	Ronni Hørlyk deltog. Var noteret som fraværende.
2. Opfølgning a. Gennemgang af vedtægter mm. TK/UB	a. Torben og Ulf har været i gang. Der er identificeret 6 punkter. Der nedsættes 3 arbejdsgrupper. Punkterne om vedtægter og forretningsorden tages i plenum. Torben og AD laver oplæg til værdigrundlag. Husk BH værdigrundlag. Morten laver oplæg til stemmeprocedure inkl. De gode argumenter. Jan undersøger om der er mulighed for at få friskoleforeningen til at give indlæg om bestyrelsesansvaret på et kommende bestyrelsesmøde inkl vedtægter. Vedtægterne kigger vi alle på. Alle læser vedtægterne til næste møde. Der laves pkt. på næste møde om vedtægterne. Ulf fremfinder vedtægtens Bilag 1 og sender til Torben. Torben sender link med referatet. Forretningsorden gennemgås på næste møde. Alle skal have den gennemlæst inden da.
3. Orientering	
4. Børnehuset siden sidst ved Jytte a. Se bilag 1 b. Information fra forældrerådet	Jytte gennemgår det fremsendte bilag. Jytte kigger ansøgninger. Der er mange - også gode. Fødselsdag og arbejde med genbrug. Rigtigt god oplevelse. Ulf oplyser af forældrerådet drøfter fokusområder. Marte Meo, miljø, bæredygtighed mfl. Er i brainstorm blevet foreslået. Senere skal beslutning træffes.

	<p>Drøftelse også af normeringer BUPL anbefaler 3/voksen i vuggestue og 6 /voksen i BH. Vi ligger fint i forhold til Viborg kommune. Ikke helt så højt som BUPL's tal. Forældrerådet og bestyrelsens opfattelse er at vi ligger fornuftigt.</p>
<p>5. Skolen siden sidst ved Torben a. Se bilag 2</p>	<p>Torben gennemgik det fremsendte bilag. En del snak omkring projektugen. Det er vigtigt strukturen på projektuge er tydelig for børnene. Ulf oplyser at der er tendenser i retningen af at kodningsforløb bliver tilbudt/betalt fra kommunal side. Dette skal vi forfølge.</p> <p>Torben glæder sig til nærheden omkring flytning af 7-8. til stueetagen (SFO lokalet).</p>
<p>6.Evaluering a. Skolens samlede evaluering – bilag 3</p>	<p>Skolens samlede evaluering – Bestyrelse godkendte det fremsendte bilag.</p>
<p>7.Økonomi a. Budgetopfølgning/JJ b. Budget 2018</p>	<p>a. 2017. Det ligner et resultat for året på et lille plus. På næste møde er resultatet kendt.</p> <p>b. 2018 budgettet. Vi har et fyr der skal repareres/udskiftes. Christian Nørbæk hjemtager 3 tilbud. Budgettet ligner et minus på 55000,-. Jan udleverede det samlede budget. Drøftelse af hvordan omkostningerne skal fordeles ud over hele institutionen. Det er vigtigt vi fastholder oplevelsen af at vi er en fælles institution. AD opfordrer til at vi dygtiggør os i forhold til at søge midler til diverse projekter. Sponsorudvalget er klar til at søge. Blot mangler selve ideerne til de forskellige projekter. AD tager bolden op efter sommerferien. Christian N og AD arbejder videre med Gymnastiksalen.</p>
<p>8. Orientering fra udvalgene</p>	<p>Ingen punkter.</p>
<p>9. Planlægning a. Bygninger – Leje af Gymnastiksalen - Udkast til lejekontrakt b. Køb af Skolebygningen c. Køb af Mejerigrunden</p>	<p>a. Gymnastiksalen kan erhverves for 200000,- Det har vi takket ja til. Det er bestyrelsens opfattelse at det er den bedste aftale vi kan opnå. Det er godkendt at gå videre med det.</p> <p>b. Dette punkt er pt ubehandlet. Jan vil fremsende en besked til Bach gruppen om at vi er interesserede i at erhverve</p>

	<p>skolebygningerne på et givent tidspunkt. Skal drøftes på generalforsamlingen.</p> <p>c. Boligforeningen og Langsø Friskole har lagt op til at grunden Genvej 5-7 erhverves af skolen og Haugaardsvej 2 erhverves af Boligforeningen. Grundkøb skal drøftes på generalforsamlingen.</p>
<p>10. Indkomne forslag</p> <p>a. Årshjul for bestyrelsen/TK</p> <p>b. Mails/TK</p> <p>c. Jubilæum/TK</p>	<p>a. Årshjul - Torben har lavet oplæg. Det skal bearbejdes videre. Blev drøftet på mødet. De konkrete punkter tilføjer Torben. Sekretæren bliver ansvarlig for dokumentet og at aktiviteterne huskes henover året.</p> <p>b. Mails – Vi er lidt ramt af den nye persondataforordning. Det giver lidt udfordringer på vores Skolekom mails. Vi kommer til at benytte vores private mails i en periode.</p> <p>c. Jubilæum – Lone Jensen mfl. Har gang i nogle aktiviteter. Der er forskellige ideer til hvorledes vi bedst kan fejre skolens jubilæum. Vi besluttede at der skal holdes en fest. En fest som dækker både byen, børnene, medarbejdere osv. Festen lægges efter sommerferien. Fin ide med at der laves en "kunstværk" som kan afsløres på sommerfesten. Der serveres lagkage denne dag også. Dette går Lone videre med. AD og Anne er friske på at deltage i festudvalget – eller evt. adhoc udvalg. Festen skal holdes inden uge 42 2018.</p>
<p>11.Evt.</p>	<p>a. Torben uddelte invitationer til Landsmødet.</p> <p>b. Ronni opfordrer til at første skoledag lægges fast. Forslaget blev søndag i uge 32. Dato 12-08-2018. Dette skriver Torben på hjemmesiden.</p> <p>c. Christian deltog på møde omkring belægningen på vejen ved kirkediget. Morten svarer Dorthe fiilskov at skolen deltager med 500 kr/4år som skrevet i referatet. Dette til trods for at vi ikke ejer grunde. Men i erkendelse i at vi bruger vejen i vid udstrækning.</p>

Kommende møder: