

# Bestyrelsesmøde den 4.11.19 kl. 19.00

Afbud: RH, JL, JE, UB?

1. **Godkendelses af ref. fra den 03.10.2019**
  - a. **Underskrives af de der var tilstede.**
2. **Opfølgning på sidste møde**
  - a. Bygningsgruppe RH, JM og TK sætter sig sammen
    - i. Møde 22/10. Der er lavet prioritering, jf dokument ”bygningsgruppe (1)”. Der afsættes midler til forslag 1. Der laves beregninger på forslag 2b.
  - b. Ombygning i BH /TK
    - i. JM: Forældrerådet har besluttet at udskyde ombygningsplaner da der kan være tale om en større ombygning og finde alternative midlertidige løsninger.
  - c. TK årshjulet /TK
    - i. Er udsendt.
  - d. ”Brugerundersøgelse” ifbm. arbejdsdagen - ML /TK
    - i. ML samler op. Tages op til næste møde.
3. **Orientering**
  - a. Møde i kommunen med den lokale udviklingsgruppe i Vammen 7.10 /MF+UB
    - i. MF: Der er opsamling i morgen, møde med kommunen i næste uge. Tages op til næste møde.
  - a. **Børnehuset. Siden sidst v/afdelingslederen**
    - a.1 Se bilag 1 Forældremøde med SSP var godt. God diskussion forældrene imellem.
    - a.2 Orientering fra forældreråd /UB+JL JM pusleplads situationen jf. punkt 2b
  - b. **Skolen. Siden sidst v/skolelederen**
    - b. 1 Se bilag 2 TK ang. opførsel og rundsendt brev i de store klasser.
4. **Evaluering**
5. **Økonomi**
  - i. JJ orientere. Ferielov
  - b. **Budgetønsker for 2020 /TK (udsendes inden mødet til best.)**
    - i. JJ budgetudkast fremlægges på næste møde
    - ii. Budgetønsker udsendt af TK. Forslaget lægges ind i et budgetforslag.
    - iii. Ang. puslebord JJ hører UB om hvilket beløb der skal sættes af.
6. **Orientering fra udvalg – orientering sendes skriftligt til TK, der udsender til bestyrelsen**
7. **Planlægning**
  - a. Mødet d. 3/12 fastholdes. Budget forslag fremlægges
8. **Indkomne forslag**
  - a. Drøftelse af hvordan vi igangsættelse af 9. kl.
    - i. TK: mulighederne drøftes. Der arbejdes videre mod en 9. klasse i 2021/22

## 9. Evt.

- a. ML. Forslag om fest for forældre i skole og børnehuset fra Tina Skau. Ligger godt i tråd med vores fokusområde om forældresamarbejde. Der er tilslutning fra bestyrelsen. Planlægningen lægges op til et udvalg med Tina Skau som tovholder.
- b. Lønpolitik /TK+ML+JL
  - i. Vi skal have en tydelig politik for løndannelse for alle medarbejdere på institutionen. F.eks. hvordan stiger det pædagogiske personale i løn.
    1. TK og JL har haft en drøftelse

---

### Til senere møder:

- a. "Gratialeer" - /JJ  
Der skal laves en politik for hvorledes vi anerkende de indsatser der bliver gjort af forskellige personer, grupper.  
Der skal udarbejdes en profil for institutionen. I første omgang for skolen.
- b. Lønpolitik /TK+ML+JL  
Vi skal have en tydelig politik for løndannelse for alle medarbejdere på institutionen. F.eks. hvordan stiger det pædagogiske personale i løn.
- c. Bestyrelsens evaluering af skoleåret 18-19 /TK

### Brød hhv. mødeleder for resten af perioden

4.11.: MP/JM

3.12.: JM/TM

8.1.: TM/JE

6.2.: JE/MF

2.3.: MF/MG

1.4.: MG/JL

5.5.: JL/TK

### Initialer:

Torben - TK

Jytte - JL

Morten - ML

Jan - JJ

Ulf - UB

Ronni - RH

Mikkel - MP

Maj-Britt - MG

Jonas - JM

Mette - MF

Trine - TM

Jehan - JE