

Bestyrelsesmøde Referat 14/6 2016

Ordstyrer: Jan Johannesen – Referent: Morten Lange.

Til stede: Torben Knudsen, Morten Lange, Ronni Hørlyk, Ulf Bender, Carina Skipper Jytte Lind, Henrik Eriksen, Christian Nørbæk, Lone Jensen, Kristian Ejsing Duun, Jan Johannesen	Afbud: Lasse Holm, Mette Frandsen, Annemarie Duus
1 Godkendelse af referat	Referat godkendt
2. Indkomne forslag Ph.d. Astrid Kate Nørgaard	Astrid beskriver hendes projekt og tanker om omkring ide generering. Sigtet er at udvikle samskabelse – mere af det vi allerede gør. Astrid ønsker sit empiriske grundlag klar efteråret 2017. Vi skal tage beslutning om vi vil gå med i projektet. Bestyrelsens beslutning: Vi siger ja tak og vil gerne afsætte økonomien til dette - anslået 20.000,- som holdes indenfor budgettet.
3 Opfølgning fra sidste møde a. Køb af gymnastiksal b. Bygningsmasse	a. Intet nyt. b. Generel drøftelse af hvorvidt vi skal bygge nyt eller renovere/udvide vores nuværende bygninger. Bestyrelsen beslutter følgende: 1. Etablering af en helt ny skole er i flg. bestyrelsens vurdering ikke en option. 2. Skolen og BH vil også fremover have sin base i nuværende bygninger. 2a. Jan vil forhøre sig hos hans søn – arkitekt – med henblik på at komme med ideoplæg til udvidelse/optimering af eksisterende bygningsmasse. 2.b. Mht. de ubebyggede grunde ved siden af skolen så skal vi have undersøgt priserne.
4 Børnehuset Siden sidst Jytte	Jytte har udsendt status. Ingen kommentarer til denne. Forældrerådet beder om at få tilsendt dagsorden til bestyrelsesmøderne. Dagsorden offentliggøres fremadrettet.
5 Skolen siden sidst	Torben har sendt status. Vi har modtaget 4 udmeldelser. Årsagerne er forskellige – ikke et udtryk for generel utilfredshed. Yderligere kommentarer til Torben's status. Profilmag – grupperne kan blive for store. Derfor er 4. klasse ikke med i det kommende år. Desuden er det bedre hvis børnene ikke er "for små".
6 Evaluering a. Landsbylaboratoriet	a. Landsbylaboratorium er droppet. b. Hjemmesiden – skal drøftes i PR udvalg i

<ul style="list-style-type: none"> b. Kommunikations c. Profolfag d. Rammer og faciliteter e. Fællesmøde med personale 	<p>det kommende skoleår.</p> <ul style="list-style-type: none"> c. Intet nyt. d. Intet nyt. e. Super dag. Positive tilbagemeldinger fra både personale og bestyrelse. Et lignende arrangement kunne gennemføres måske hvert andet år.
<p>6. Økonomi</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Vi er på budgettet. b. Vi får en lille nedregulering af tilskuddet i forhold til "dispositionsbegrænsning" – ca. 12.000,-.
<p>7. Orientering fra udvalg a. ingen indkomne forslag</p>	
<p>8. Planlægning</p>	
<p>9. Indkomne forslag</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Vedtægter for BH + forretningsorden /TK b. Takstblad – bilag 5 /TK c. Hvilke udvalg? – Bilag 6 /TK 	<ul style="list-style-type: none"> a. Vedtægter er gældende. Lægges på hjemmeside. b. Takstbladet – der sendes en rettelse – ellers godkendt. c. Udvalgene - som i dag dog etableres PR udvalg og sponsor/fundraisingudvalg.
<p>10. Evt</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Jan oplyser at borgerforeningen gerne vil holde et møde med os ang. bebyggelse af grunden mellem skolen og kirken mødeforslag 22. juni 2016. Jan melder endelig dato ud. Jan undersøger prisen på mejerigrunden. b. Det er vigtigt for brugerne af bussen at afviselser meldes ud så tidligt som muligt.
<p>Møderække</p>	<p>Kommende bestyrelsesmøder fastlagt til:</p> <ul style="list-style-type: none"> 14.6. ML/brød - JJ/mødeleder 10.8. JJ/brød - LJ/mødeleder 8.9. LJ/brød – AMD/mødeleder 3.10 AMD/brød – MF/mødeleder 8.11 MF/brød – LH/mødeleder 7.12 LH/brød – RH/mødeleder 5.1.2017 RH/brød- UB/mødeleder 4. 2. kl. 9.00-15.00 Visionsdag 8.2 UB/brød – HE/mødeleder 2.3 HE/brød – CN/mødeleder 4.4 CN/brød – TK/mødeleder 27.4. Generalforsamling 1.5 TK/brød – ML/mødeleder