

Bestyrelsesmøde 03/10-16

Afbud: Mette Frandsen

Tilstede: Lone Jensen, Lasse Holm, AnneMarie Duus, Morten Lange, Jan Johannesen, Jytte Lind, Carina Skipper, Mette B (lærer), Torben Knudsen, Ronni Hørlyk, Christian Nørbæk Ulf Bender, Henrik Eriksen

Ordstyrer: AnneMarie Duus

Referat godkendes	Godkendt
Opfølgning fra sidste møde a. Plan for bygninger og udeområder b. UB's kontakt til arkitektskolen c. Besøg af arkitekt. d. CoderDojo e. Ovenlysvinduer	a. Jan Johannesen giver besked til byudviklingsgruppen b. Ulf har været i kontakt med Arkitektskolen – modellen for evt. samarbejde skal drøftes. c. Jan Johannesen giver besked til arkitekten om at vi gerne vil arbejde med dem – Denne er stoppet – Torben har i stedet haft besøg af lokalt arkitektfirma – De er kommet tilbage med et overslagsbudget på 4-6 mill. for ombygning af gymnastiksal. Spørgsmålet er hvordan vi kommer videre her fra. Herefter lang dialog omkring bygningerne – Der blev nedsat et udvalg bestående Torben, Christian, Ronni, Jan og Morten – udvalget mødes samme dag som bestyrelsesmøderne – 18.30-19.30 herefter bestyrelsesmøde. d. Coderdojo – Morten er i kontakt med Copendojo om hvorledes de er startet op. e. Ovenlysvinduet er ikke monteret . AD rykker igen.
Børnehuset siden sidst se bilag 1 Samarbejde om Ph.d-projekt i BH	-Jytte fortæller om Ph.d – projekt i Bh. Jytte oplyser det var en supergod aften. Mange spændende ideer blev fostret. Forældrerådet har et ønske om opdatering af udeområdet og også gerne nogle Christianiacykler
Skolen Siden sidst v/ skolelederen Se bilag 3	Ikke yderligere kommentarer end det til mødet fremsendte.
Evaluerings: a. kommunikation b. Profilmag c. Rammer og faciliteter d. Bestyrelsens evaluering af skolens arbejde.	a. Hjemmesiden bliver oversat til engelsk. b. Intet nyt om profilmag c. Super god fælles arbejdsdag. Flot fremmøde, mange nye familier deltog også. d. Bestyrelsens evaluering. Torben og Morten gør som tidligere år. Fremadrettet overvejer vi om der skal evalueres på anden vis. Nyt punkt til dagordens på kommende møde.

<p>Økonomi - Budgetopfølgning.</p>	<p>Budget følges stort set når vi ser på det samlet. Vi skal i de kommende måneder have samlet fremadrettede ønsker til budgettet.</p> <p>Herefter lidt drøftelse af ventelister/prioritering i tilfælde af ventelister.</p>
<p>Orientering fra udvalg- Orientering sendes skriftligt til TK der udsender til Bestyrelsen a. Gennemgang af udvalg – Ændringer i udvalg sendes til TK som lægger på hjemmesiden.</p>	<p>a. TK udleverede det oprindelige oplæg til udvalgsarbejderne. Evt. rettelser sendes til Torben, som lægger på hjemmeside.</p>
<p>Planlægning</p>	<p>Ej behandlet.</p>
<p>Indkomne forslag: - Tavshedspligt.</p>	<p>Alle skal underskrive tavshedserklæring. Dem som ikke har underskrevet allerede skal gøre det.</p>
<p>Evt.</p>	<p>Vi skal have sendt takkebrev til de personer som har doneret det beløb de oprindeligt ”købte skoleaktier for” til skolen.</p> <p>Dialog omkring kommunikation ifbm fx udflugter mm – alle informationer kan se på hjemmesiden.</p> <p>Lasse nævner muligheden for at udvikle vores brug af facebook.</p>

Kommende møder:

- Bestyrelsens evaluering af skolens arbejde fremadrettet.
- Ændringer i bilag til vedtægt for børnehuset / UB