

Referat bestyrelsesmøde den 6.02.20 kl. 19.00

Deltagere

Afbud:

1. Godkendelses af ref. fra den 08.01.2020

Underskrives

2. Opfølgning på sidste møde

a) Bygningsgruppe RH, JM, TK /TK

Forslag 1: Der er beregninger dør og gulv og beløbene godkendes og arbejdet iværksættes

- Der laves beregninger på forslag 2b - JM /TK

Udskydes til senere møde

b) Tilsynsførende: Vi har Karin frem til 31.7. 21 /TK

Karin er tilsynsførende indtil 31/7 2021

c) Udvalgsarbejde: Alle gennemlæser for "eget" udvalg. Ved ønsker til ændringer fremsendes disse ønsker til TK senest 1. februar 2020.

Enkelte rettelse.

d) Brev til skolekredsen: Morten laver tekst brev til skolekredsen inden udgangen af januar.

Morten har lavet brev der udsendes via TK

e) 9. klasse med prøver el. prøvefri /TK

Der planlægges et møde med en konsulent fra friskoleforeningen og evt. repræsentant fra friskole med prøver, evt. invitere andre friskoler. 2/3 og 9/3 reserveres til hhv. bestyrelsesmøde og møde med konsulent. TK melder tilbage.

Det er væsentligt at holde fokus på hvem der er vores primære målgruppe

3. Orientering

4. Børnehuset. Siden sidst v/afdelingslederen

a) Se bilag 1.

b) Orientering fra forældreråd /UB+JL

Der har været møde omkring børnehuset på lang sigt

UB viser langsigtet tegninger som godkendes

Der arbejdes på et projekt omkring digitalisering i børnehøjde

Ang. forkerte opkrævninger bliver der lavet kontrol således at problemet minimeres og der vil fra gang til gang blive vurderet hvordan det håndteres

5. Skolen. Siden sidst v/skolelederen

a) Se bilag 2

TK uddyber

6. Evaluering

7. Økonomi

a) Budgetopfølgning – JJ /TK

8. **Orientering fra udvalg – orientering sendes skriftligt til TK, der udsender til bestyrelsen**

9. **Planlægning**

a) Ledelsesberetning 2019 /TK

ML og TK ser på det

10. **Indkomne forslag**

b) Kontoret-administrationen - UB /TK

Som tillæg ift. forkerte opkrævninger. UB foreslår at der undersøges udvalgte sager tilbage i tiden. Dette godkendes.

11. **Evt.**

Forældrefesten: Der er 59 tilmeldte. Skolen støtter økonomisk.

ML foreslår Pizza-dag. Skolen vil gerne sponsorere

Anne Faber har kontaktet skolemadpakken mhp. om der er nyt. På sigt skal der nok kigges på nye løsninger. Tages op på senere møde.

Rekrutteringen af nye børn i børnehushus og skole. Skal på dagsorden i marts. TK melder dato ud. Forældreråd og PR udvalg inviteres mv.

Til senere møder:

a) "Gratiale" - /JJ

b) Der skal laves en politik for hvorledes vi anerkender de indsatser der bliver gjort af forskellige personer, grupper.

c) Der skal udarbejdes en profil for institutionen. I første omgang for skolen.

d) Lønpolitik /TK+ML+JL

e) Vi skal have en tydelig politik for løndannelse for alle medarbejdere på institutionen. F.eks. hvordan stiger det pædagogiske personale i løn.

f) Ulf stiller forslag om ikke vi skal have lagt vinterbadning på skemaet. Drøftes på kommende møde.

Brød hhv. mødeleder for resten af perioden

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