

# Bestyrelsesmøde den 3.10.19 kl. 19.00

Afbud: Trine Munk, Mikkel Poulsen, Mette Frandsen, Jehan Ettama, Majbritt Givskov

Deltagere: Jan Johannesen, Ronni Hørlyk, Torben Knudsen, Jytte Lind, Ulf Bender, Jonas Laursen, Lone Lauridsen, Morten Lange

1. **Godkendelses af ref. fra den 04.09.2019 - Referatet blev godkendt og underskrevet.**
2. **Opfølgning på sidste møde**
  - a. Kort drøftelse om gymnastiksalen. RH, JL og TK sætter sig sammen. **Torben, Ronni og Jonas aftaler en dag i nær fremtid**
  - b. Ønsker til ombygning i BH
    - JML undersøger pris på badeværelsesdelen
    - MP undersøger pris for flytning af brandalarm**Ulf oplyser: Det ender formentlig med et ønske fra børnehuset om at udvide puslefaciliteterne ved rengøringsområdet/undertrappen - etablering af skillevæg, etablering af 2 døråbninger og døre, samt pusleborde. Overslag ca 100000dkr.**
  - c. Møde i kommunen med den lokale udviklingsgruppe i Vammen 7.10 /MF+UB
    - Alle forbereder sig til mødet på tiltag, som vil styrke vores institutioner**På mødet blev skolens og børnehusets ønsker drøftet. Ulf noterede en stribe forslag som kan bringes med til mødet som skal danne grundlag for den kommende lokale udviklingsplan. Bla. blev "Udlejningsboliger til børnefamilier", "cykelstier/sikre skoleveje", "grunde mellem skole og kirkedige udlægges til institution", "Sti omkring Tjele Langsø", "Offentlig transport", "parkeringspladser med Lader til Elbiler" og flere andre noteret**
  - d. TK og ML justerer årshjulet. - Jan havde et par kommentarer til det fremsendte oplæg - Det gav følgende rettelser:  
**Novembermøde lægges fra næste år ultimo november.  
Decembermøde droppes (ingen faste punkter).  
Septembermøde rykkes til næste år til ultimo september. Her skal drøfte Budgetønsker og prioritering. Desuden drøftes på dette møde opfølgning på budget for indeværende år.  
Oktobermøde droppes (ingen faste punkter).  
Torben tilpasser årshjulet efter disse rettelser - Version 11.**
3. **Orientering**
  - a. **Børnehuset. Siden sidst v/afdelingslederen**
    - a.1 Se bilag 1 - **Jytte orienterede desuden om de kursusaktiviteter 3x3 dage som er planlagt. Ligeledes oplyste Jytte at Line skulle af sted for at deltage i møde i "ministeriet" - Rigtigt spændende.**
    - a.2 Orientering fra forældreråd /UB+JL - Ulf oplyste at BH følger budgettet nogenlunde. Det ser fint ud.
  - b. **Skolen. Siden sidst v/skolelederen**
    - b. 1 Se bilag 2 - **Torben oplyste desuden at han er i gang med at holde samtaler med samtlige medarbejdere (og også en del elever). Også skolen ligger næsten på budget. Der er tilkommet yderligere 2 elever efter 5. september, hvor tallet var 85.**

#### 4. Evaluering

- a. Arbejdsdagen d. 21.9. /RH - Ronni havde gjort sig nogle tanker omkring oplevelsen af seneste arbejdsdag. Der var rimeligt mange til arbejdsdagen fra morgenstunden. Rigtigt mange opgaver blev løst. Der kunne/burde have været endnu flere. Mange forsvandt til middag. Det er ikke ok.  
Igen drøftede bestyrelsen hvad der kan gøres for at få flere "med på vognen" ifht. at løse fælles opgaverne som alle vi forældre har forpligtet os til at tage del i.  
Vi vil lave en "brugerundersøgelse", i form af et spørgeskema vi vil bede de forskellige familier udfylde - "Deltog I på arbejdsdagen?" - "Hvor mange var I?" "Hvad kan gøres bedre" osv. - Morten vil forsøge at lave oplæg til dette skema.
- b. Bestyrelsens evaluering af skoleåret 18-19 /TK - TK og Morten finder et tidspunkt til at lave oplæg - Evalueringen skal indeholde et afsnit omkring forældre involveringen.

#### 5. Økonomi

Jan oplyser vi er på budget. I december tilrettes ifht de færre elever der startede, end det som var budgetteret.

Herefter drøftelse af kontoplanen. Jan og Ulf finder et tidspunkt til at aftale kontoplanen for kommende budgetår, med henblik på at fremlægge oplæg. Det er vigtigt at også Børnehusets behov ifht budget opfølgning tages med i løsningen.

#### 6. Orientering fra udvalg – orientering sendes skriftligt til TK, der udsender til bestyrelsen

#### 7. Planlægning

- a. Arbejdsdag i foråret flyttes – confirmation /TK - Dato fastholdes - Vi kolliderer med andre ting hvis den flyttes..

#### 8. Indkomne forslag

#### 9. Evt.

**Torben opfordrer til at vi får drøftet de udfordringer der vil følge med en start af 9. klasse. Det er ikke helt nemt at bringe i stilling med få elever. Vi kan dog forberede rammerne, så vejen til målet er lettere den dag der bliver sag "go" til at vi skal have 9. klasse. Dette skal være et punkt på næste møde.**

---

#### Til senere møder:

- a. "Gratiale" - /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.

#### Brød hhv. mødeleder for resten af perioden

4.11.: MP/JL

3.12.: JL/TM

8.1.: TM/JE

6.2.: JE/MF

2.3.: MF/MG

1.4.: MG/JYL

5.5.: JYL/TK