

Bestyrelsesmøde den 6.5.19 kl. 19.00

Referat:

Afbud: ingen

Ordstyre: Morten Lange

Intro og velkommen til bestyrelsesarbejdet

ML byder velkommen til de nye medlemmer.

1. Godkendelses af ref. fra den 1.4.2019

a. Underskrives

2. Opfølgning på sidste møde

a. Bygninger - arbejdsgruppe /RH+TK

- a. RH og CN laver overdragelse ift opgaver. Jonas kommer med i gruppen. Der udarbejdes ønskeliste fra skolens side (TK)

b. Bestyrelsens evaluering af skoleåret 17-18 /TK+ML

- a. Udsendt af ML. Lille tilføjelse omkring ekstra lærer. TK sender ny og der meldes tilbage på mail med godkendelse/kommentar inden for en uge.

c. Forældrearbejde

- MP arbejder vider med AMD's oplæg. Se gerne ref. fra sidste møde om de forskellige ideer.
 - MP arbejder videre med konkretisering af AMD oplæg. AMD oplæg sendes ud så nye medlemmer af bestyrelsen kan orientere sig. På dagsorden til næste møde.

d. Aflønning af "gæstelærere" /UB

- a. Lovgivningen er ikke entydig. Der er dog lovforslag under udarbejdelse som gør at vi kan fortsætte som nu med gæstelærere. Der forventes en snarlig afklaring og lovforslaget forventes vedtaget.

e. Madordning. IC tager kontakt vedr. større portioner til store elever /IC

- a. Der er taget kontakt. Punktet lukkes.

3 Orientering

a. Børnehuset. Siden sidst v/afdelingslederen

- a. Se bilag 1
- b. Orientering fra forældreråd /UB+JL
- c. Angående 1. skoledag og udvalgs møde. Alternative muligheder drøftes. Den nuværende form fastholdes for nu, men der skal være fokus på at få kommunikeret til de familier som kun har børn i børnehuset. Brev direkte til de enkelte familier (JL) og tovholder sørger for at være "velkomst komite".

b. Skolen. Siden sidst v/skolelederen

- a. Se bilag 2
- b. Ang Viborg kommunes udmelding omkring betaling for PPL ydelser. Vi mener det strider imod lovgivningen. Friskoleforeningens jurister ser på det.

4 Evaluering

- a. Generalforsamling /TK
 - a. Fremmødet var ikke så stort som vanligt.
 - b. Når der tidligere har været større fremmøde har det været ift. foredrag eller andet oplæg sammen med generalforsamlingen – dvs 2-delt løsning: spisning+ oplæg efterfulgt af generalforsamling. Det besluttes at benytte denne løsning næste år

5 Økonomi

- a. Budgetgennemgang /JJ
 - a. JJ planlægger budgetgennemgang næste gang
 - b. Vi følger budget. Der er ikke refusion fra skaden (rotter) endnu, med det forventes at komme

- b. Revisor /TK
 - a. Ny revisor: Regnskabet har tidligere ikke været opstillet efter forskrifterne og vi har derfor fået bud fra ministeriet om at skifte revisor.
Der er planlagt møde med flere mulige revisorer. Der er ønske om at revisor på bestyrelsesmøde fremlægger Revisionsprotokol for bindelse med gennemgang af årsregnskab.

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

- a. **ingen indkomne orienteringer.**

7 Planlægning

- a. Udarbejdelse af mødekalender for bestyrelsen og evt. andre arrangementer og møder.
 - a. Bestyrelsesmøder: 3/6, 13/8, 4/9, 3/10, 4/11, 3/12, 8/1, 6/2, 2/3, 1/4, 5/5
 - b. Generalforsamling: 29/4
 - c. Arbejdsdag: 21/9, 18/4

- b. Fastsættelse af hvilke forældreudvalg der skal være i kommende skoleår.
Bestyrelsens repræsentant for udvalg:
 - a. Bygningsudvalg: Jonas
 - b. Områdeudvalg: Ronni
 - c. Rengøringsudvalg: Maj-Britt
 - d. Arrangementsudvalg: Morten
 - e. PR udvalg: Jehan
 - f. Bestyrelsens repræsentant i forældrerådet: Ulf

Afklaring omkring bestyrelsens plads i hallens bestyrelse TK undersøger. Punkt på næste dagsorden.

8 Indkomne forslag

- a. "Brugerbetaling" ifbm. lejrskoler /TK
 - a. TK foreslår bruger betaling til de store klassers lejrskole, da udgiften til dette er en stor post på budgettet.
Der foreslås en lejrudgift på 1000 kr pr barn. Dette godkendes af bestyrelsen.

- b. Bestyrelseskursus /TK
 - Hørning d. 28.5 Kværndrup d. 4.6. Lemvig 9.5.
 - ML laver fælles tilmelding
- c. Bestyrelse – forældreråd. Kan "man" sidde i begge. /TK
 - a. Det har tidligere fungeret uden problemer. Vi er opmærksom på de problemer det kan give, men konklusionen bliver at det er ok at sidde i begge bestyrelser.

9 Evt.

- a. **Alarmlisten opdateres TK**
- b. **UB info om procedure ved falsk alarm.**
- c. **TK tavshedserklæringer**
- d. **TK reklame for friskoleforeningen**
- e. **TK mailløsninger og hjemmeside drøftes**
- f. **Ronni: udvalgsliste laves af TK og bliver opdateret løbende. Ønske om at kontaktoplysninger på nye forældre gives til tovholder**
- g. **Ronni: spørgsmål til cykelsponsorløb.**