

## Bestyrelsesmøde 4/4-17

Fraværende: Mette Frandsen, Lone Jensen

Tilstede: Torben Knudsen, Ronni Hørlyk, Henrik Eriksen, Jan Johannesen, Annemarie Duus, Lasse Holm, Jytte Lind, Carina Skipper, Christian Nørbæk, Ulf Bender, Morten Lange, lærerrepræsentant Annemarie Mortensen

Ordstyrer: Torben Knudsen

Referent: Morten Lange

1. Godkendelse af referat	Godkendt
2. Opfølgning <ul style="list-style-type: none"><li>a. Coderdojo</li><li>b. Vedr. køb af gymsal</li><li>c. Deltagelse i landsmøde</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Morten og Annemarie havde afholdt møde med kulturskolen 22. marts 17. Der er spændende muligheder som skal afdækkes yderligere. Morten skal beskrive tanker/muligheder så vi har noget at arbejde efter.</li><li>b. Køb af gymnastik salen – Jan er i dialog med boligforeningen. Arbejdet pågår. Christian undersøger hos "Beredskabet" hvor mange personer vores lokaler er godkendt til.</li><li>c. Annemarie Duus og Lone Jensen deltager.</li></ul>
3. Børnehuset siden sidst ved Jytte	Ingen kommentar til det med agenda udsendte.  Jytte redegjorde for de personaletilpasning der er effektueret.
4. Skolen siden sidst ved Torben	Ikke yderligere kommentarer. Torben tilføjede dog at der er afholdt møde med Kulturskolen omkring musik
5. Evaluering <ul style="list-style-type: none"><li>a. Kommunikation - hjemmesiden</li><li>b. Profilmag Nye tydeligere beskrivelse af disse /TK</li><li>c. Rammer og faciliteter</li><li>d. Skolens Samlede undervisning, evaluering hvordan ? /TK</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Ikke behandlet - ingen punkter</li></ul>
6. Økonomi <ul style="list-style-type: none"><li>a. Budgetopfølgning/JJ - nye budget for 2017</li><li>b.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Vi kiggede sammen på årsrapporten. Jan henleder opmærksomheden på bl.a likviditetsgrad og soliditet. Rigtigt fine tal. Ulf opfordrer til at vi ikke har "for høj" Overskudsgrad – Vi skal bruge</li></ul>

	pengene fornuftigt til gavn for de børn som er på institutionen nu. Budgettet for 2017 tager højde for dette.
<p>Planlægning</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bygningsudvalget</li> <li>b. Generalforsamling</li> <li>c. Fælles arbejdsdag</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Intet nyt omkring bygningsudvalget.</li> <li>b. Pt. kun få tilmeldte til spisningen. Vi mødes på Kroen 17.30. Spisning starter 18.00. Bestyrelsen konstituerer sig i forlængelse af generalforsamlingen.</li> <li>c. Torben taler med Anne omkring forplejningen.</li> </ul>
<p>9. Indkomne forslag</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a Møde med forældreråd (ifgl. ref.) /TK</li> <li>b. Børnehus – flere børn – hvordan? (ifgl. ref.) /TK</li> <li>c. Opsamling på visionsdagen (ifgl. ref.) /TK</li> <li>d. Bestyrelsens arbejde og beslutninger i referat. /TK</li> <li>e. Støtteforeningen /TK</li> <li>f. Vores værdigrundlag /TK</li> <li>g. Generalforsamling – godkendelse af køb af gym.sal ifg. vedtægt §7 /TK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Forældrerådet indbydes til møde 1. maj 2017 – 18.30. Jytte indbyder forældrerådet. Mødeleder på mødet Ulf – Ulf, Morten og Torben taler sammen –Agenda til mødet: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erfaringer fra det forgangne år.</li> <li>- Fælles drøftelse af fokusområder for den kommende periode.</li> <li>- Evt.</li> </ul> Efterfølgende skal vi have lagt oplæg til kommende fokuspunkter for hhv. skole og BH fast – Leder for hhv. Skole og BH tager dette med i marts. Torben checker Skolens forretningsorden i forhold til beskrivelse af ”årshjul”. </li> <li>b. Den snak omkring udfordringen børnetallet tages med Forældrerådet 1. maj.</li> <li>c. Opfølgning på visionsdagen. Dette skal bearbejdes som punkt på Juni møde.</li> <li>d. Vi skal være dygtigere til at tydeliggøre beslutninger på bestyrelsesmøder i referaterne. Aftalen blev at vi konkluderer i fællesskab hvad der skal føres til referat.</li> <li>e. Støtteforening – hvordan kan vi understøtte foreningens bestående? Vi inviterer Støtteforeningen med til sommerfesten – her gives tak og erkendtlighed til dem. Desuden inviteres skolekredsen til Sommerfesten. Torben sørger for invitationer.</li> <li>f. Værdigrundlag – ikke videre bearbejdning. Annemarie foreslår at hun kan lave oplæg til ny ordlyd i værdigrundlaget.</li> </ul>

	<p>g. Torben og Annamarie - Bestyrelsen foreslår på generalforsamlingen køb af gymnastiksalen – skrives i indbydelsen. Fremadrettet sættes ikke annonce avisen.</p>
10.Evt.	<p>a. AD oplyser vi har fået 5000 kr fra Nordeafonden til permahaven.</p> <p>b. Jan oplyser at der skal laves tekster til kommunens hjemmeside omkring Vammen.</p> <p>c. Ulf oplyser der er købt 3 stk legehuse. De er rigtig flotte.</p> <p>d. Ulf</p>

Kommende møder: