

Referat fra bestyrelsesmøde den 17.01.2017

Tilstede:

Troels, Sussi, Birthe, Nis, Mia, Carina, Thomas, Lars, Jesper og Pernille

Fraværende:

Jan og Kim

Dagsorden:

1. Dagens sang
2. Troels og Sussis punkt, herunder siden sidst
3. Status over de første 5 mdr. - hvor langt er vi nået, hvad mangler vi, hvem laver hvad?
4. Møderække for resten af skoleåret
5. Bestyrelsens årshjul
6. Bestyrelsens forretningsorden
7. Underskrift af referater
8. Politikker: Personale, løn, sygdom m.m.
9. Evaluering og opfølgingsplan af undervisning – skal kunne ses på hjemmesiden
10. Billeder af hele personalet på tavlen ved kontoret
11. Hvor langt er ledelsen nået i årshjul, planlægning af mus-samtaler osv.
12. Planlægning af generalforsamling (Carina, Lars, Jesper, Thomas og Jan er på valg)
13. Betaling for lokaleleje (pensionistforeningen, knipledamerne og madholdet samt forældreleje), hvordan skal det organiseres, og hvem skal stå for det?
14. Planlægning af lukkeuger i Børnehuset
15. Evt.
16. Næste møde

1. "Nordovst" af Jeppe Aakjær

2. Troels orienterer:

- Tilbud på styringssystem til varme i mellembygningen på 7.500 kr. – godkendt.
- 20.000 kr. til friskolen fra Kompetenceudviklingsfonden, skal bruges indenfor 1,5 år.
- Reception hos Danrevi fredag den 20. januar 2017, Carina møder op fra bestyrelsen.

Sussi orienterer:

- Der arbejdes med læreplaner i Børnehuset ud fra "Kompetencehjulet", som også bruges i Vesthimmerlands Kommune.

3. Pkt. 6 til og med 8 falder under dette pkt., se derfor nedenfor.

4. Enighed om rullende mødeafholdelse, de resterende møder i dette bestyrelsesår bliver:

- Onsdag den 15.02.2017 kl. 19.00, *der afholdes fyraftensmøde for børnehuset og friskolens forældre kl. 17.00. Efterfølgende fællesspisning for bestyrelsen inden mødet kl. 19.00.*
- Torsdag den 16.03.2017 kl. 19.00, *her skal der bl.a. udarbejdes plan for generalforsamling.*

- Tirsdag den 18.04.2017 kl. 19.00, *afholdelse af generalforsamling.*
 - Onsdag den 10.05.2017 kl. 19.00
 - Torsdag den 15.06.2017 kl. 18.30, *sidste bestyrelsesmøde inden sommerferien, Mia sørger for mad og drikke.*
 - Mandag den 14.08.2017 kl. 19.00, *1. møde med ny bestyrelse, her skal der udarbejdes ny plan for mødeaftoldelse samt ny konstituering.*
5. Præsentation af plandisc.com. Bestyrelsen vælger ikke at bruge dette i år. Enighed om Excel-udgaven. Til næste gang kan man skrive til Mia med det, man synes mangler på årshjulet – dette gælder både bestyrelse og personale.
 6. Forretningsordnen skal udformes af bestyrelsen. Mia arbejder med den og sender den videre til Nis og Pernille til gennemlæsning. Der bør nedsættes et forretningsudvalg, forslag om Nis, Mia og Carina. Desuden skal der udarbejdes en kompetenceplan. Dette i samarbejde med Troels og Sussi.
 7. Referater skal underskrives af alle deltagere i mødet og arkiveres i en mappe. Pernille får styr på alle referater til næste gang.
 8. Birthe og Mia kigger på det sammen.
 9. Den tilsynsførende aflægger rapport til generalforsamlingen. Det skal fremgå af hjemmesiden, hvordan der evalueres. Rapporten skal kunne findes på hjemmesiden, når den er klar.
 10. Birthe er tovholder. Mia undersøger med Mette Jakobsen.
 11. Se pkt. 5.
 12. Tages på mødet i marts.
 13. Der er enighed om flg.:
 - Det skal koste 1.000 kr. at leje fællessalen.
 - Hallen kan lejes med for 600 kr. ekstra (*hallen kan ikke lejes særskilt gennem friskolen, og der må ikke spises i hallen*).
 - Der er borde og stole i hallen, der kan benyttes. Service skal man selv sørge for.
 - Lars er tovholder ift. udlån af nøgle osv.
 - Madholdet skal give 1.500 kr. for en sæson.
 - Knipleholdet 1.000 kr. for en sæson.
 - Pensionistforeningen (afventer).
 14. Der vil fra og med d.d. og fremover være følgende lukkedage i Børnehuset (vuggestue, børnehave og SFO):
 - Fredagen efter Kristi Himmelfart (den 26.05.2017).
 - Uge 28, 29 og 30.
 - Der er lukket mellem jul og nytår.

Der er ikke lukket i Børnehuset Grundlovsdag og ej heller 1. maj.

15. Der er flg. under evt.:

Sussi:

Rengøring i Børnehuset, ikke altid godt nok gjort.

Rengøringsholdene må gerne gøre rent om fredagen, men der må ikke gøres rent i Børnehuset før efter kl. 16.00. Man er dog velkommen til at starte i friskoledelen før kl. 16.00. Har man sine børn med ifm. rengøringen, skal man have dem hos sig. De skal ikke være i Børnehuset.

Birthe:

Reglerne for opslag på Facebook (officiel-/forældreside) gennemgås endnu engang.

Mia:

Skoleporten, Vesthimmerlands Folkeblad: Send endelig gerne materiale/nyheder ind, men desværre er Vesthimmerlands Folkeblad meget selektive.

Tavshedspligt. Erklæring skal underskrives ved det konstituerende møde. Troels får set på det.
Borgerlån: Vi skal have besked fra Ane-Louise.

Lars:

Rengøringshold: Gulvvaskeren skal sættes til strøm igen, når man er færdig med at bruge den.

Nis:

Ønske om fælles opfølgingsmøde for forældre: Der afholdes fyraftensmøde den 15.02.2017 kl. 17.00. Dato for kommende arbejdsdag bør være klar til præsentation her.

Kim ønsker at trække sig fra bestyrelsen: Han bedes fortsætte indtil generalforsamlingen, hvor han kan ønske at træde tilbage, og en anden kandidat kan vælges til hans plads.

Thomas:

Kostpolitik i Børnehuse: SFO-forældre synes de mangler information. Den skal diskuteres i forældrebestyrelsen igen.

16. Næste møde er onsdag den 15.02.2017 kl. 1900. Det er Carinas tur til at sørge for brød.

Referatet er den 15.02.2017 godkendt af: