



Referat fra bestyrelsesmøde den 11.12.2017

Tilstede fra bestyrelse:

Troels, Lars, Pernille, Thomas, Tommy, Carina, Anne og Nis

Fraværende fra bestyrelsen:

Lone, Mia og Lene

Dagsorden:

1. Dagens sang
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
3. Troels punkt
4. Lones punkt
5. Opfølgning på budget
6. Bestyrelsestjekliste (se vedhæftede pdf-filer)
7. Hjælpere til "Inspirationsdag for De Himmerlandske Friskoler" den 25.01.2018
8. Opfølgning på Børnehusets kostpolitik
9. Opfølgning på "Intro-aften for kommende børnehaveklasseforældre"
10. Opsamling på tavshedserklæring
11. Evt.
12. Næste møde
13. Julefrokost

1. "Nu tændes tusind julelys", af Troels Sørensen
2. Godkendt.
3. Orientering ved Troels:
 - Selvbetjeningsaftale fra banken skal fornyes, så kun Ane-Louise, Tom og Troels står som havende pro cura. Aftalen underskrives af bestyrelsen.
 - Orientering om "Dialogmøde" afholdt på friskolen den 07.12.2017.
 - Koblingsprocenten stiger til 76% i 2018.
 - Orientering om emnedage i næste uge om "Jul i gamle dage".
 - Julefrokost fredag den 15.12.2017 kl. 10:30.
 - Tur til Den Gamle By mandag den 18.12.2017.
 - Nisseløb tirsdag den 19.12.2017.
 - Afslutning onsdag den 20.12.2017 med gudstjeneste kl. 10:00.
 - 1. skoledag efter juleferien er mandag den 08.01.2018.
 - Opfølgning på situationen i Børnehuset. Der er mere ro på, de har fundet en god rytme og rutine, og Lone klarer det rigtig fint.
4. Udgår pga. Lones afbud til dagens møde.
5. Gennemgang af Ane-Louises budgetopfølgning (rundsendt pr. mail af Troels).

- Enighed om løbende/separat budgetkontrol ift. Børnehuset hver mdr.
 - Der skal udarbejdes et budgetstyringsystem, som kan bruges ift. orientering til bestyrelsen.
 - Troels har snakket med Ole-Carl fra Friskoleforeningen ift. økonomien i Børnehuset. Han ser ikke noget problem ift. Undervisningsministeriet og regnskabet. Det skal blot noteres "hvorfor" og ikke så meget mere.
 - Tilbage melding fra Tom ift. revideret budget for 2018. Tages op igen til januar og godkendes der.
6. Gennemgang ved Troels. Kan være en hjælp til bestyrelsen.
 7. Carina, Pernille og Lars hjælper til, Tommy og Anne kan måske hjælpe til. Forslag om mad fra Tetzlaffs.
 8. Udgår pga. Lones afbud til dagens møde.
 9. Udgår pga. Lones afbud til dagens møde.
 10. Tavshedserklæringer deles ud og underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer, Troels sørger for at få underskrifter fra de ansatte samt resterende bestyrelsesmedlemmer.
 11. Evt.:
 - Udlejning af salen:
 - Bestyrelsesmedlemmer, ansatte samt medlemmer af pedelklubben kan låne salen gratis én gang om året.
 - Der udarbejdes en standardkontrakt ift. udlejning. Carina og Lars sørger for dette.
 12. Næste møde er tirsdag den 16.01.2018 kl. 19:00, Pernille skal have kage med.
 13. Julefrokost fra bestyrelsen.

