



## Referat fra bestyrelsesmøde den 16.01.2018

---

Tilstede fra bestyrelse:

Carina, Mia, Anne, Troels, Thomas, Lars, Lone, Nis, Lene og Pernille

Fraværende fra bestyrelsen:

Tommy

Gæst:

Per Svaneborg, skoleleder på Skørbæk-Ejdrup Friskole og medlem af Styrelsen i Dansk Friskoleforening

Dagsorden:

1. Dagens sang
2. Velkomst til nye friskoler v/Per Svaneborg
3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
4. Orientering v/Carina vedr. plan for fremtidig orientering om økonomi til bestyrelsen
5. Troels punkt
6. Lones punkt
7. Bestyrelsens forventninger til det kommende skoleår
8. Ferieplan for kommende skoleår
9. Bestyrelses- og medarbejderdag
10. Opfølgning på planlægning ift. inspirationsdag den 25.01.2018
11. Opfølgning ift. tilfredshedsundersøgelse blandt personale og forældre
12. Opfølgning på børnehusets kostpolitik
13. Opfølgning på "Intro-aften for kommende børnehaveklasseforældre"
14. Evt.
15. Næste møde

1. "Sneflokke kommer vrimlende" af Jeppe Aakjær.
2. Præsentation af bestyrelsens medlemmer. Herefter præsentation af Per Svaneborg og hans baggrund. Til slut præsentation af Dansk Friskoleforening, dens formål og dens mange tilbud.
3. Godkendt.
4. Forretningsudvalget havde inden aftenens bestyrelsesmøde et møde med Tove Dohn fra Dansk Friskoleforening omkring økonomi og regnskab i bestyrelsesregi.  
Økonomi er fremover et informationspunkt, ikke et diskussionspunkt.  
Der er et budget under udarbejdelse af Troels og Ane-Louise, det godkendes af forretningsudvalget og fremlægges snarest for bestyrelsen.  
Fremover mødes Carina og Troels én gang om måneden og går saldobalancen igennem.

Én gang i kvartalet udarbejder Tom, vores revisor, en retvisende kvartalsvis budgetopfølgning, og denne sendes ud inden bestyrelsesmødet til bestyrelsen. Der laves budgetopfølgning pr. den 31.03, den 30.06 og den 30.09. Den sendes ud på efterfølgende møde  
Der stilles forslag om at få set på strukturen ift. bestyrelsesarbejde samt på forretningsordenen, herunder hvad forventes der af de enkelte medlemmer. Anne og Mia melder sig til dette, og melder det ind som et punkt til dagsordenen, når de er klar hertil.

5. Orientering ved Troels:

- Der er nu udarbejdet en APV.
- Tiltag fra sidste år bærer nu frugt, der er en god stemning i hele huset, der er glade medarbejder og børn. Der fornemmes et helt andet overskud end for et år siden blandt børn og voksne.

6. Orientering ved Lone:

- Nyt barn i vuggestue pr. den 15.01.2018, han hedder Aksel.
- Vores faste vikar i børnehuset Rikke startet på uddannelse. Vi har derfor fået en ny fast vikar, som hedder Mette.
- Lone er i gang med at lave en personalehåndbog for Overlade Friskole og Børnehus. Troels og Lone ser den igennem sammen, og Mia tilbyder konsulentbistand.

7. Ønske om at tilbyde elevsvømning, fx i Farsø. Troels vil undersøge mulighederne.

8. Ferieplanen er endnu ikke klar, men den er lige på trapperne. Forventes klar til at komme med ud i denne uges fredagsbrev

Ønske om at den kunne tilpasses ift. den kommunale ferieplan.

Vilsted Friskole er ikke interesseret i nødpasningsordning med Overlade Friskole og Børnehus. Børnehuset holder derfor, som sidste år, lukket i uge 28, 29 og 30.

9. Der afholdes fællesmøde blandt personalet den 01.02.2018 hvor forslag til punkter diskuteres.

Disse punkter sendes derefter ud til bestyrelsen og tages op på den fælles temadag for medarbejdere og bestyrelsen den 09.03.2018.

Forslag til punkter kunne være:

- Hvordan ruster skolen sig til de kommende afgangsprøver?
- Udviklingsplan: Hvad vil vi, og hvordan kommer vi derhen?
- Evaluering af værdisæt/vedtægter: Bruger vi det/dem, eller skal den/de ændres? Lever vi op til den/dem?
- PR: Hvordan skal vi forholde os til det i fremtiden?

Forslag til punkter fremsendes til Troels.

10. Arrangementet afholdes i fællessalen. Holger sætter lyd op. Lars sørger for opstilling af borde og stole. Nis sørger for sandwichs fra Hos Tetzlaff. Pedelklubben henter øl og vand.

Fra bestyrelsen deltager Carina, Lars, Anne, Tommy, Mia og Pernille.

11. Tilfredshedsundersøgelse blandt forældregruppen afholdes ikke.

APV blandt personalet er gennemført og gennemgået af Troels og Lene. Der har været en rigtig positiv tilbagemelding fra personalet. Personalet har det godt fysisk og psykisk, og der er et godt forhold til ledelsen.

Eneste fælles kritikpunkt er støj. Det skal undersøges, hvad der menes med støj, og hvad der evt. kan gøres.

12. Der afholdes forældrerådsmøde i morgen i børnehuset, hvor Lone informerer om beslutninger taget ift. dette.

13. Der er nedsat et udvalg bestående af Lone, Birthe, Trine og Troels. De har møde i næste uge, hvor de vil udarbejde en fast køreplan for overgangen fra børnehus til skoledel, punkt for punkt. Denne præsenteres senere.
14. Punkter til evt.:
- Troels indkalder til møde med Carina, Mia og Pernille ift. friskolefolderen.
  - Rengøring af skolekøkkenet efter brug, både ift. elever, personale, madhold og andre, som benytter skolekøkkenet.
  - Forslag om at begynde at sætte penge af i budget 2018 og fremover ift. renovering af taget på skoledelen.
  - Ønske om et isoleret barnevognsskur, alternativt en renovering af garagen til brug herfor.
15. Næste møde er den 14.02.2018, Mia skal have kage med.