



Referat fra bestyrelsesmøde den 15.03.2018

Tilstede fra bestyrelse:

Anne, Lars, Carina, Pernille, Lene, Tommy, Thomas, Mia, Troels og Nis.

Fraværende fra bestyrelsen:

Lone.

Dagsorden:

1. Dagens sang
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
4. Kort opfølgning på punkter fra sidste bestyrelsesmøde
5. Meddelelser fra
 - 5.1. Formand
 - 5.2. Afdelingsleder
 - 5.3. Forældrerepræsentant
 - 5.4. Medarbejderrepræsentant
6. Skolepenge og SFO-takster for det kommende skoleår
7. Intro-dage til nye børnehaveklassebørn
8. Forberedelse til generalforsamling inkl. den tilsynsførendes rapport
9. Strejkevarsel fra FSL pr. den 04.04.2018/varsel om lockout fra Moderniseringsstyrelsen pr. den 10.04.2018
10. Værdigrundlag og udviklingsplan
11. Planlægning af arbejdsledørdag den 28.04.2018
12. Leje af festsalen
13. Evt.
14. Næste møde

1. "Når vinteren rinder i grøft og i grav" af Joh. Skjoldborg.

2. Godkendt.

3. Godkendt.

4. Kort opfølgning:

4.1. Ferielukning i børnehuset.

I år holder børnehuset sommerferielukket i uge 28, 29 og 30. Ønske fra forældregruppen om kun to sommerferielukkede uger tages til efterretning til næste år på bestyrelsesmødet til maj. Lone og Troels udarbejder beregninger ift. det økonomiske aspekt, så der kan træffes beslutning.

4.2. Sundhedsforsikring/sundhedsordning

Tilbud fra Mølholm Forsikring, som er et firma anbefalet af Willis. En sundhedsforsikring tegnes af personalet hver for sig, men friskolen kan betale forsikringen, som en del af lønnen. Troels sender tilbuddet ud til bestyrelsen, og punktet tages op igen på næste møde.

4.3. Godkendelse af forretningsorden

Godkendes og underskrives d.d. af bestyrelsen.

4.4. Byggerenoveringsudvalg

Jacob Pedersen og Steffen Kloster Overgaard har givet tilsagn om deltagelse.

5. Meddelelser fra:

5.1. Troels

- Troels sender en skrivelse til forældrene sammen med denne uges fredagsbrev om den forestående strejke/lockout, både ift. friskole og børnehus.
- Skal der evt. oprettes en konto i en anden bank, så vi er garanteret en min. dækning.? Dækker vores cyberforsikring? Troels undersøger til næste gang.
- Til dette års landsmøde deltager to bestyrelsesmedlemmer, og seks fra børnehusets personale. Lærergruppen kan desværre ikke deltage i år, da de alle er inviterede til konfirmationer..
- Konsulentbesøg fra Modstrøm. Der kommer et tilbud, som Troels vil fremlægge senere.
- Friskolen har modtaget et tilbud om afholdelse af en sangaften, kunne man invitere foreningerne i byen til dette med et efterfølgende møde/fremtidsseminar om, hvordan kan vi bruge hinanden? Forslaget om målrettet foreningsaften en torsdag eller fredag er en god ide, som der kan arbejdes videre med. Oplægget om en sangaften er ikke en god ide.
- Sandsynligvis ikke fire grupper til næste år alligevel, da der er ikke lærerdækning nok. Klasseinddelingen bliver derfor:
 - Lillegruppen (0., 1. og 2. klasse)
 - Lillemellem (3., 4. og 5. klasse)
 - Storemellem (6., 7. og 8. klasse)
- Dennis stopper pr. den 08.06.2018.

5.2. Lone

Punktet udgår delvist, da Lone ikke er tilstede. Dog har Troels en orientering – LUKKET PUNKT.

5.3. Tommy

Torsdag den 22.03.2018 er der spaghetti-spis sammen aften i børnehuset.

5.4. Lene

Lene har været på AMR-kursus.

6. Skal taksterne evt. indeksreguleres fremover? Taksterne for 2018 forbliver de samme.

7. Troels og Birthe er sammen ved at få de sidste detaljer på plads. Der vil blive afholdt en samtale med Troels, Birthe og de kommende friskoleforældre om forventninger og general information, dato meldes ud senere. Forslag om en "næste skoleår dag" for hele skolen.

8. Generalforsamling afholdes mandag den 16.04.2018 kl. 19:00.

Indkaldelse skal ske senest 14 dage før, Pernille står for udarbejdelse af denne.

Troels kontakter den tilsynsførende.

Kristian Haldrup kontaktes ift. dirigenthvervet.

Nis udarbejder bestyrelsens årsrapport.

Mia og Carina sørger for snitter, Troels for øl og vand, Lars sørger for opsætning af borde og stole.

Kunne forældre evt. bage en kage?

På valg er:

- Mia Mikkelsen - forældrekredsen, modtager ikke genvalg
- Thomas Lemvig - forældrekredsen, uafklaret ift. genvalg
- Nis Virenfeldt - forældrekredsen, ønsker genvalg
- Pernille Dalgaard Hansen - skolekredsen, ønsker genvalg
- Tommy Rump Andersen (suppleant) - skolekredsen, uafklaret ift. genvalg
- Suppleant til forældrekredsen (Thomas Lemvig er indtrådt i bestyrelsen for Kim Q. Larsen som søgte orlov først på skoleåret 2017/18)

9. Se punkt 5.1.

10. Gennemgang af udviklingsplanen hver 3. mdr. (tages med på årshjulet i måneden efter budgetgennemgang). Gennemgang af værdigrundlag en gang om året (tages med på årshjulet i en endnu ikke fastlagt mdr.?).

11. Arbejdslørdag den 28.04.2018.

Ønsker til arbejdsopgaver:

- Oprydning i kælderen i børnehuset og rengøring.
- Hylde til legetøjsbiblioteket i kælderen.
- Hovedrengøring af børnehuset.
- Opsætning af hegn ind til nabogrunden ved stratego-banen.
- Taget på fællessalen.
- Personer til forplejning og børnepasning (Mia og Anne melder sig til madholdet).

Information med ud i fredagsbrevet i næste uge.

12. Udsat til det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

13. Evt.

- Udstillingerne i fællessalen udskiftes løbende. Samarbejds møde med pensionistforeningen ift. en afklaring/aftale omkring fællessalen.
- Forslag til PR – vi mangler en roll up for friskolen og børnehuset, Carina undersøger muligheder og priser.
- OK-dag lørdag 31.03.2018 i Brugsen er muligvis aflyst til fordel for en OK-dag til byfesten på festpladsen. Mia undersøger dette.

14. Næste møde er mandag den 16.04.2018 kl. 19:00, hvor der afholdes generalforsamling.

Forretningsorden for bestyrelsen i Overlade Friskole & Børnehus

1. Efter nyvalg af bestyrelsesmedlemmer konstituerer bestyrelsen sig med en formand næstformand og kasserer.
De tre førnævnte poster indtræder ligeledes i forretningsudvalget.
Derudover skal vælges en sekretær samt repræsentanter/ansvarshavende for:
 - Forældreråd/kontakt i børnehuset
 - Pedelklubben/Græsholdet
 - PR
 - Rengøring samt arbejdsdageFormanden indkalder til et bestyrelsesmøde, der finder sted senest 4 uger efter valget har fundet sted.
Den ny bestyrelse konstituerer sig på det første bestyrelsesmøde i maj.
2. Bestyrelsens arbejde ledes af formanden.
I tilfælde af formandens forfald overtager næstformanden.
Suppleanter tiltræder kun, når et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, men må gerne deltage i bestyrelsens møder – dog uden stemmerettighed.
3. Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker på foranledning af formanden, som dog kan overlade denne opgave til sekretæren.
Indkaldelsen skal være skriftlig og skal normalt være mødedeltagerne i hænde senest 8 dage inden mødet. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden.
Bestyrelsesmøderne afvikles under ledelse af formanden.
Et flertal af bestyrelsesmedlemmerne kan ved henvendelse til formanden forlange et ekstraordinært bestyrelsesmøde afholdt.
4. Bestyrelsen har ret til at undersøge alle forhold vedrørende institutionens drift.
5. Bestyrelsesmøder afvikles på grundlag af den udsendte dagsorden.
Ethvert bestyrelsesmedlem kan inden 14 dage forud for et bestyrelsesmøde forlange sager sat på dagsordenen.

6. Ved de ordinære bestyrelsesmøder indgår følgende punkter på dagsordenen:
 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat fra sidste møde
 3. Kort opfølgning af punkter fra sidste møde
 4. Meddelelser fra:
 - 4.1. Formand
 - 4.2. Leder
 - 4.3. Forældre
 - 4.4. Personale
 5. Rapportering fra evt. netværk (referater udsendes med dagsorden)
 6. Årshjulets punkter
 7. Aktuelle punkter
 8. Eventuelt

7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede, dog skal enten formand eller næstformand være til stede.
Beslutninger angående sager på dagsordenen afgøres, såfremt der ikke er enighed, ved almindeligt stemmeflertal, medmindre andet fremgår af vedtægten. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

8. Lederen deltager i alle bestyrelsesmøder.
Bestyrelsen kan indkalde andre personer til at overvære en sagsbehandling, når bestyrelsen finder dette ønskeligt. Disse personer vil være omfattet af tavshedspligt og skal orienteres om dette af formanden.

9. I sager, hvis afgørelse ikke kan udsættes til et bestyrelsesmøde, vil beslutning kunne tages af formanden på bestyrelsens vegne.
Formanden er dog forpligtet til, hvis omstændighederne gør det muligt, at drøfte sagen med forretningsudvalget pr. telefon eller via e-mail, før en formandsbeslutning træffes.
En sådan beslutning skal på det førstkommande bestyrelsesmøde forelægges bestyrelsen til information.

10. Lederen er bemyndiget til at varetage den daglige personaleledelse. Dog skal ansættelser og afskedigelser ske i samarbejde med forretningsudvalget.

11. Lederen underretter løbende bestyrelsen om personaleforholdene i institutionen.
Konkrete personalesager behandles som lukket punkt, hvor medarbejderrepræsentanten er inhabil og derfor ikke deltager.

12. Ved økonomiske dispositioner kan lederen alene handle inden for den beløbsmæssige bemyndigelse, der er aftalt med bestyrelsen.
Hvert kvartal fremlægger kassereren en retvisende saldobalance for bestyrelsen.

13. Der udfærdiges et referat af bestyrelsesmøderne. Dagsorden og beslutninger indføres i referatet.
Formanden har ansvaret for, at bestyrelsens beslutninger udføres.

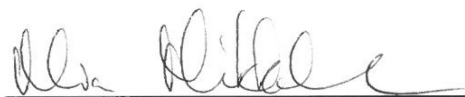
14. Den nødvendige information af bestyrelsens beslutninger varetages af ledelsen og bestyrelsen i samarbejde efter drøftelse med formanden.
15. Bestyrelsens forhandlinger er omfattet af tavshedspligt med hensyn til de forhold, som medlemmerne i medfør af hvervet måtte blive bekendt med og hvis hemmeligholdelse ifølge Forvaltningsloven eller sagens natur er påkrævet, herunder alle personoplysninger.
16. Alle bestyrelsesmedlemmer underskriver en tavshedserklæring.
Tavshedspligten indskræpes nye medlemmer på det første møde efter valget.
Tavshedspligten ophører ikke ved udtrædelse af bestyrelsen.
Institutionens personale er ligeledes omfattet af reglerne om tavshedspligt.
Af denne grund er bestyrelsesmøderne lukkede, og udenforstående kan kun deltage efter invitation fra institutionens bestyrelse.
17. Denne forretningsorden, der er i overensstemmelse med institutionens vedtægt, kan kun ændres ved kvalificeret flertal.
Samtlige bestyrelsesmedlemmer underskriver ved deres tiltræden forretningsordenen, uanset om de har stemt for eller imod.
Den underskrevne forretningsorden opbevares sammen med mødereferatet.
Enhver, der måtte ønske det, kan rekvirere en kopi af forretningsordenen.

Forretningsordenen for Overlade Friskole og Børnehus er således vedtaget på bestyrelsesmøde afholdt den 15.03.2018

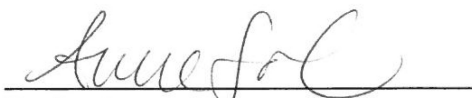
Underskrifter:



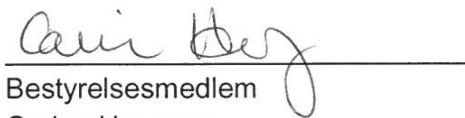
Formand
Nis Virefeldt



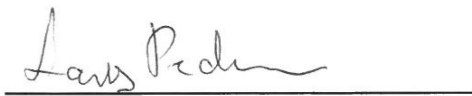
Næstformand
Mia Mikkelsen



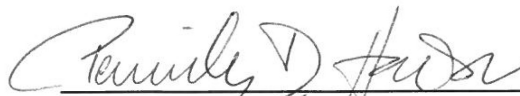
Bestyrelsesmedlem
Anne Soelberg



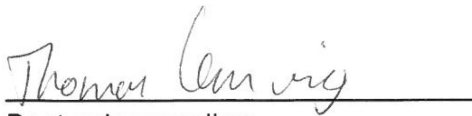
Bestyrelsesmedlem
Carina Hvorvarp



Bestyrelsesmedlem
Lars Pedersen



Bestyrelsesmedlem
Pernille Dalgaard Hansen



Bestyrelsesmedlem
Thomas Lemvig