



Referat fra bestyrelsesmøde den 15.05.2018

Tilstede fra bestyrelse:

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

Fraværende fra bestyrelsen:

Dagsorden:

1. Dagens sang
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
4. Kort opfølgning på punkter fra sidste bestyrelsesmøde
 - a. Tilbud på sundhedsforsikring fra Mølholm Forsikring
 - b. Tilbud fra Modstrøm
 - c. Oprettelse af en ekstra konto i en anden bank/dækker vores cyberforsikring
 - d. Roll up's til friskolen og børnehuset
5. Meddelelser fra
 - 5.1. Formand
 - 5.2. Skoleleder
 - 5.3. Afdelingsleder
 - 5.4. Forældrerepræsentant
 - 5.5. Medarbejderrepræsentant
6. Konstituering
7. Gennemgang af kvartalsregnskab v/kassereren
8. Næste skoleår hele generelt
9. LUKKET PUNKT
10. Værdigrundlag for Overlade Friskole (se vedhæftede pdf-fil)
11. Leje af festsalen
12. Udarbejdelse af rengøringsplan for næste skoleår (se vedhæftede pdf-filer)
13. Nyt fra bygge- og renoveringsudvalget
14. Evt.
15. Næste møde

1. "Kom maj du søde milde" af C. A. Overbeck
2. Godkendt.
3. Godkendt.
4. Opfølgning fra sidst:
 - Vi skal undersøge muligheden for et tilbud, hvor friskolen tegner/betaler forsikringen. Else vil undersøge andre muligheder.
 - Vi takker nej tak til tilbud fra Modstrøm. Enighed om at påbegynde skift af armaturer til LED-lys i etaper. Lars og pedelgruppen melder ind på opgaven i samarbejde med bygge- og renoveringsudvalget.
 - Vores cyberforsikringen dækker evt. hackerangreb. Ift. oprettelse af ekstra konto i anden bank kan dette godt lade sig gøre. Dette gøres bl.a. for ikke at få en revisoranmærkning. Enighed om oprettelse af konto hos Jutlander Bank. Troels vil undersøge, hvem der kan oprette denne.
 - Carina venter på tilsendelse billeder af børn, ikke af børn i profil/fokus. Lene og Lone sender billeder til Carina.
5. Meddelelser fra:
 - Nis orienterer:
 - i. Generalforsamling den 26.04.2018, Claus og Else er tiltrådt bestyrelsen.
 - ii. Arbejdsdag den 28.04.2018 med godt fremmøde. Hegnet ind til naboen er kommet op, og børnehusets kælder fik en grundig oprydning. Hovedrengøringen af børnehuset blev desværre ikke nået.
 - iii. Friskolernes Landsmøde i Kolding den 05.05.2018-06.05.2018 var en rigtig god oplevelse.
 - Troels orienterer:
 - i. Dramaage for lillegruppen med forestilling den 21.06.2018, måske med spis-sammen (ønske fra forældrene sidste år). Sommerfest med grill i børnehuset samme dag, børnehuset flytter deres sommerfest.
 - ii. Dejlig lejertur til Over Koen.
 - iii. Gruppeinddelingerne er ændret en smule til næste år, der meldes snart noget ud om dette til forældregruppen.
 - iv. Troels har været på kursus i ændringerne til persondataloven.
 - v. Grupperummet/"roderummet" skal ryddes og møbler sættes i kælderen.
 - Lone orienterer:
 - i. Jobopslag ift. vikar for Lone er slået op, der er ansøgningsfrist 28.05.2018. Der afholdes informationsaften for interesserede ansøgere den 24.05.2018 kl. 17:00-?, Pernille deltager fra bestyrelsen. Der afholdes ansættelsessamtaler den 07.06.2018. Lone giver besked, når mappen med ansøgninger er klar til gennemlæsning.
 - ii. Pr. den 01.08.2018 er der tilmeldt to nye børn i vuggestuen. To børn fra børnehaven starter i skole efter sommerferien. Altså status quo på børneantal.
 - iii. Lene er ny SFO-medarbejder, hun er allerede faldet godt til i huset og blandt børnene.
 - Tommy orienterer:
 - i. Christian Q. Larsen vil gerne være med i PR-udvalg.
 - ii. Kamera på "Krattet" er ødelagt, skur brudt op og der er lavet graffiti. Ønske om reetablering af overvågning. Lars tager den med videre til Kim.
 - Lene orienterer:
 - i. Børnehuset kommer ikke på "Krattet" foreløbigt grundet skift af tag.

- ii. Kaninen Nulle var med på udstilling til byfesten, det var en velbesøgt stand. Det noteres på årshjul i marts måned, at der skal tages stilling til/arrangeres til byfest.
- iii. Claus ønsker sig en boremaskine til børnehuset, OK til køb af en ny.
- iv. AMR er godkendt, der kommer et bevis.

6. Konstituering

- Formand: Nis Friis Virefeldt (genvalg)
- Næstformand: Thomas Nysum Lemvig
- Kasserer: Carina Fragtrup Hvorvarp (genvalg)
- Sekretær: Pernille Dalgaard Hansen (genvalg)

7. Carina gennemgår det retvisende kvartalsregnskab for 1. kvartal i 2018.

8. Personalet har afholdt pædagogisk dag hvor næste skoleår blev planlagt. Der skal bl.a. afholdes dramauger for hele skolen, hvor eleverne selv skriver skuespil, musik, tekster m.m. Til slut en forestilling, dette ifm. en skolefest.

9. LUKKET PUNKT

10. Udsat til næste møde.

11. Udsat til næste møde.

12. Pernille laver udspil til næste gang, holdledere melder tilbage til Pernille hurtigst muligt om ting, der ikke har fungeret på deres hold i dette skoleår.

13. Udsat til næste møde.

14. Intet.

15. Næste møde er den 13.06.2018. Vi sejler traditionen tro en tur ud med Troels båd og spiser efterfølgende fælles aftensmad. Troels båd ligger p.t. i Hvalpsund. Afgang kl. 17:00. Pernille og Troels arrangerer turen.