



Dagsorden til bestyrelsesmøde den 20.08.2018

Tilstede:

Else, Anne, Thomas, Lars, Nis, Troels, Lene, Tommy, Carina, Pernille

Fraværende:

Lone, Claus

Dagsorden:

1. Dagens sang
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
4. Kort opfølgning på punkter fra sidste bestyrelsesmøde
 - 4.1. Opfølgning på sundhedsforsikring
 - 4.2. Opfølgning på "lån" af Støtteforeningens konto
 - 4.3. Opfølgning på Roll Up's og banner
 - 4.4. Opfølgning på tilbud på reparation/opgradering af overvågningskameraer
 - 4.5. Opfølgning på udsmykning af fællessalen
 - 4.6. Opfølgning på byggeudvalget
5. Meddelelser fra
 - 5.1. Formand
 - 5.2. Skoleleder
 - 5.3. Afdelingsleder
 - 5.4. Forældrerepræsentant
 - 5.5. Medarbejderrepræsentant
6. Bestyrelsens forretningsorden: Opfølgning og evt. ændringer, herunder tavshedserklæring.
7. Gennemgang af kvartalsregnskab for apr., maj. og juni v/kassereren.
8. Oprettelse af generalforsamlingsudvalg
9. Arbejdsdag
10. Evt.
11. Næste møde

1. "Se, hvilken morgenstund" af Benny Andersen
2. To tilføjelser, pkt. 4.6 og pkt. 9.
3. Godkendt.
4. Kort opfølgning:
 - 4.1. Nyt tilbud fra Mølholm Forsikring, nu med en pris på 1.575 kr. pr. medarbejder årligt. Enighed om at friskolen bør betale for medarbejderne. Det skal være obligatorisk at være med i sundhedsordningen. Troels udarbejder en personalepolitik og undersøger ift. flexjobbere.
 - 4.2. Støtteforeningen afholder generalforsamling onsdag den 22.06.2018. Tages op igen på næste møde.
 - 4.3. Den nye roll up præsenteres. Indtil videre har vi én. Ift. et banner tager Tommy kontakt til Skiltefabrikken og finder en løsning.
 - 4.4. Lars har talt med Kim, som har været på inspektion. Der er strøm til kameraerne, men om de virker vides ikke. Et kamera er smadret, og der skal en ny boks til. Kim anbefaler digitalt system med min. 4 kameraer til 4.500 kr. stk. Kim anbefaler én samlet pakkeløsning, samlet pris afhængig af antal kameraer og kabel, der skal trækkes rundt. Trækning af kabler kan evt. klares på en arbejdsdag. Der regnes med en pris på godt 15.000 kr. Kim skitserer et tilbud med kameraplacering og antal kameraer. Tages op igen på næste møde.
 - 4.5. Tommy er ikke kommet videre ift. Medieskolen i Viborg. Byfestudvalget afventer samtale med Troels, Nis og Edgar. Tages op igen på næste møde.
 - 4.6. Tilbud indhentet fra Sobo Tømrer og snedkerforretning, ét på skift af kun taget på fællessalen og biblioteket og ét på taget på hele skolebygningen. Foreløbigt regner vi med at skifte taget kun på fællessal og bibliotek. Der kan evt. spares penge på selv at tage tagplader ned og stille stillads op. Der skal indhentes to yderligere tilbud ift. skift af tag på fællessal og bibliotek.
5. Meddelelser:
 - 5.1. Nis orienterer:
 - 5.1.1. Møde med Edgar, Bodil, Egon, Troels og Nis, der er udarbejdet et tillæg til den eksisterende samarbejdsaftale. Fremadrettet skiftes friskolen og foreningerne til at dekorere fællessalen i et rul på fire gange årligt.
 - 5.1.2. Carina har talt med brandinspektør, han kommer forbi og gennemgår fællessalen. Skoler med elevtal under 150 elever kommer brandmyndighederne ikke ud regelmæssigt til eftersyn hos. Er der krav ifm. vores forsikring ift. hyppighed af inspektioner?
 - 5.2. Troels orienterer:
 - 5.2.1. Status quo ift. elever, 4 ug og 4 ind. Nickie i 1. klasse, Andreas i 5. klasse og Neo og Johan i 0. klasse. Julia K. og Nikolaj er stoppet i storegruppen, og Michelle og Christian er stoppet i lillegruppen. Der oprettes en 9. klasse til næste år.
 - 5.2.2. Ny Løn skal forhandles med FSL hvert år. Udspil fra friskolen til FSL ift. at følge landsgennemsnittet i Danmark, for lærerlønninger dvs. ekstra lønudgift på 18.960 kr. fra august mdr. og til og med nytår, som ikke er budgetteret med, men som kan honoreres.
 - 5.2.3. Lene og Troels har talt om normering ift. vuggestuebørn. Annita er sat 5 timer op fra 25 timer til 30 timer.
 - 5.2.4. Pernille Vigsø Bakke har været forbi friskolen, se fredagsbrev.
 - 5.2.5. Ny plan for lejrskole for storemellem, de skal på egen tur og ikke med lillegruppen og lilemellem. Måske går turen til Ribe.
 - 5.3. Lene orienterer:
 - 5.3.1. Nu 9 børn i vuggestue og 14 børn i børnehaven. Carl, August og Eric er startet i vuggestue, og Esben er startet i børnehaven.
 - 5.3.2. Besøg af Fødevarestyrelsen, alt OK = en glad smiley.

5.3.3. Anne gennemgår børnehushets værdigrundlag.

5.3.4. Kort orientering om børnehushets dagligdag og tema for tiden.

5.3.5. Modtaget materiale om Forenings SFO.

5.4. Intet nyt.

5.5. Holger er udnævnt til medarbejderrepræsentant i stedet for Lene, som vikarierer for Lone.

6. Alle har underskrevet tavshedserklæring, ellers ingen ændringer.

7. Gennemgang af kvartalsregnskab for 1. halvår 2018 v/Carina.

8. Der skal nedsættes et generalforsamlingsudvalg, Pernille, Tommy tiltræder. Tommy børnehushets forældre om muligheden for at deltage på det næstkommende forældremøde, og Pernille gør ligeså til næstkommende forældremøde på friskolen.

9. Lørdag den 01.09.2018 er der igen arbejdsdag. Følgende projekter ønskes udført:

- Der ønskes opsat noget læ ved presenningen på terrassen, hvor børnehushets børn sover til middag. Måske en plexiglasrude?
- Etablering af læ på legepladsen i børnehushets, kan man lave et halvtag?
- Ordentlig etablering af bålstedet.
- Børneshuset ønsker sig en gammel sofa.
- Udsmykning på hegnet.
- Ophængning af mørklægningsgardiner i storemellem.
- Lugning og generelt havearbejde på grunden.
- Sandkasse bag hallen skal ned på legepladsen og fyldes med sand, der skal desuden fliser under sandkassen.
- Rengøring af køleskabe og afrimning af fryserne i skolekøkkenet.

Vi starter, som vi plejer, med rundstykker og kaffe. Der er fælles frokost med øl og vand. Pernille og Carina melder sig til at stå for forplejningen.

Pernille laver opslag på Facebook i denne uge.

10. Evt.:

10.1. Thomas:

Bestyrelsesmødet i oktober er placeret i uge 42. Det rykkes til uge 41, altså den 09.10.2018.

De kommende bestyrelsesmøder for dette skoleår afholdes:

- Tirsdag den 18.09.2018
- Onsdag den 09.10.2018
- Torsdag den 15.11.2018
- Mandag den 10.12.2018 – Julefrokost for bestyrelsen
- Tirsdag den 08.01.2019
- Onsdag den 06.02.2019
- Torsdag den 07.03.2019
- Tirsdag den 30.04.2019 – Generalforsamling
- Mandag den 06.05.2019
- Onsdag den 04.06.2019

10.2. Carina:

Spørgsmål vedr. datoer for OK-dage i Brugsen. Tommy har en revideret plan.

10.3. Troels:

Dato for fælles forældremøde i friskolen bliver den 03.10.2018 kl. 19:00-21:00. Vi starter med fælles orientering og derefter i de enkelte klasser. Pernille og Nis møder op fra bestyrelsen. Let forplejning ifm. fælles orientering.

- 10.4. Enighed om et nyt fast punkt på dagsordenen "Fremtidig investerings liste". Listen vil indeholde ønsker til forbedringer/indkøb. Man kan melde punkter til listen fra møde til møde.
11. Næste møde er tirsdag den 18.09.2018, Claus skal have kage med.