



## Dagsorden til bestyrelsesmøde den 09.10.2018

---

Tilstede fra bestyrelsen:

Pernille, Troels, Lars, Nis, Holger, Lene, Anne og Tommy

Fraværende fra bestyrelsen:

Else, Claus, Thomas og Carina

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 "lån" af Støtteforeningens konto v/Carina
  - 4.2. Opfølgning på banner v/Tommy
  - 4.3. Opfølgning på udsmykning af fællessalen ved Mogens "Livsnyder" Lynges v/Nis
  - 4.4. Opfølgning på fondsansøgninger
  - 4.5. Opfølgning på jobopslag til chauffør
  - 4.6. Opfølgning på tilrettelse af forretningsgang v/Troels
5. Meddelelser fra
  - 5.1. Formand
  - 5.2. Skoleleder
  - 5.3. Afdelingsleder
  - 5.4. Forældrerepræsentant
  - 5.5. Medarbejderrepræsentant
6. Planlægning af personale/bestyrelsesaften
7. Budgetforslag
8. Retningslinjer for skolekørsel
9. Pc'er til skolen
10. Ændring af dato for bestyrelsesmødet den 7. marts 2019
11. "Fremtidige investeringer"
  - Projekt ved enden af hallen med lille landsby af legehuse, en tarzan-bane, måske i flere niveauer.
  - Asfaldelen foran garagen lagt til vuggestuens område, gerne med græs i stedet for asfalt.
  - Pc'er og projektorer til skolen.
  - Yderligere renovering af tag på resten af skole og børnehus.
  - Støjdæmpning af den store gang og fællesrummet i børnehaven.
  - Lampe ved udsugning i børnehusets gang.
  - Frisk luft i mellemgangen/ventilation.
  - Gummifuger omkring vinduer generelt.
  - Den store gang, bedre belysning. Generelt bedre belysning over alt. Måske ovenlysvinduer i den store gang.
  - Maling af klasseværelser og gangarealer og børnehus.
  - Kloak.
  - Nye reoler, borde og stole i børnehusets fællesrum.
  - Opgradering af fysik/kemi-lokale til mere end 6. klassesettrin.

12. Evt.

13. Næste møde

1. "Det lysner over agres felt" af Ludvig Holstein.
2. Godkendt.
3. Godkendt.
4. Kort opfølgning:
  - 4.1. OK med Støtteforeningen at låne deres konto.
  - 4.2. Udkast sendt til Skiltefabrikken, men Tommy mangler p.t. en tilbagemelding på det færdige print. Tommy fremlægger hans forslag til konstruktion af en ramme, forslaget godkendes. Tommy laver rammen.
  - 4.3. Mogens "Livsnyder" Lyngedeltager kort i aftenens møde. Han vil gerne påtage sig opgaven. Vi snakker om muligheder for motiver/ideer til koncept. Mogens fremsender et forslag, og dette præsenteret for de andre foreninger i byen på et fælles møde.
  - 4.4. Der er sendt ansøgninger til Overlade VVS, Danske Banks Fond og Realdania.
  - 4.5. Slås sammen med punkt 8.

Holger har fået chaufførtjansen. Der er tegnet kaskoforsikring på bilen.

Troels undersøger med forsikringselskabet ift. skadesforsikring ved evt. uheld ift. skolebørnene.

Ift. retningslinjer for befordring af skolebørn enes der om følgende:

    - Der betales et fast beløb for befordring på 150 kr. pr. måned pr. barn.
    - Befordring af barnet forudsætter følgende ift. ophold på skolen før og efter kørsel:
      - At børn til og med 3. klasse er tilmeldt SFO'en og benytter denne inden skolestart om morgenen, i ventetiden efter ankomst til skolen, samt efter skoletid om eftermiddagen, i ventetiden på transport hjem.
      - At børn fra 4. klasse og opefter kan begå sig på skolen uden voksenopsyn. Dette vurderes af skolens personale.
      - At der er kapacitet i bussen/på ruten.
    - Friskolen anvender de samme afstandskriterie gældende for fri befordring som Vesthimmerlands Kommune:
      - Bh.kl. – 3. kl.: 2½ km
      - 4.– 6. kl.: 6 km
      - 7.– 9. kl.: 7 km
      - 10. kl.: 9 km.
    - Afstand fra friskole til barnets bopæl måles ad fast vej.
    - Vi tilbyder et efterårs- og vinterkort (gældende fra uge 43 og frem til påskeferien), prisen er stadig 150 kr. pr. barn pr. måned.
    - Der nedsættes et busudvalg bestående af Holger og Pernille.
    - Ønske om udarbejdelse af en køreplan, som kan lægges på hjemmesiden.
  - 4.6. Rettelser godkendes. Undervisningsministeriet har fået tilsendt forretningsgangen, men vi har ikke hørt tilbage endnu.

5. Meddelelser:

- 5.1. Vi har rundet et af vores delmål: Vi har nået de 50 elever!
- 5.2. Intet til dette punkt
- 5.3. Status i børnehuset:
  - 8 vuggestuebørn
  - 17 børnehavebørn
  - 10 i SFO-børn + 1 barn med klippekort.

Der er opsat informationstavler i glasgangen.  
Vibeke er stoppet.

Der køres efterårstema i børnehuset.

Der følges op på støjmåling, Holger afventer mail fra Alfa Akustik med forslag til forbedringer.

5.4. Nyt forældreråd bestående af Jannie Gautesen, Malene Kilgast Hansen, Jeanette Hinz-Berg, Mette Busk Andersen og Thomas Møller. Der kunne godt have været flere deltagere ved forældremødet.

5.5. Snak i medarbejdergruppen ift. sårbarhed ved sygdom/fravær.

6. Forslag om at besøge fx Skørbæk-Ejdrup og få noget input til fælles teamånd. Tages op igen på næste møde ift. videre planlægning.

Næste personalemøde for børnehusets personale er den 30.10.2018 kl. 16:30. Nis og Troels deltager.

7. Fremlæggelse af budgetforslag ved Troels. Budgetforslag godkendes.

8. Se punkt 4.5.

9. Udgår til næste møde.

10. Udgår til næste møde.

11. Udgår til næste møde.

12. Evt.

12.1. OK-dag i Brugsen den 14.10.2018:

Nis: kl.: 10:00-12:00

Pernille: kl.: 12:00-14:00

Husk at medbringes roll up'en!

12.2. Fornyelse af medlemskaber af skolekredsen. Pernille laver lille folder/pamflet.

12.3. Carina opretter et MobilPay erhvervsabonnement.

13. Næste møde er den 15.11.2018, Pernille skal have kage med.