



Referat fra bestyrelsesmøde den 10.12.2018

Tilstede fra bestyrelse:

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

Fraværende fra bestyrelsen:

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 erhvervsabonnement til MobilePay v/Carina
5. Meddelelser fra
 - 5.1. Formand
 - 5.2. Skoleleder
 - 5.3. Afdelingsleder
 - 5.4. Forældrerepræsentant
 - 5.5. Medarbejderrepræsentant
6. PC'er til skolen – udsat fra sidste møde
7. Ny deltidsplass på 30 timer/nye takster for børnehave og vuggestue
8. Nye takster for friskoledelen, når vi når 53 elever? Se vores hjemmeside!
9. Evt. påbegyndelse af tilbagebetaling af private indskud
10. Evt. max på antallet af elever i de forskellige grupper
11. LUKKET PUNKT
12. Skal vi arrangere fælles spise- og hyggeaften for personale, bestyrelse, pedelklub og græshold på friskolen i stedet for et restaurantbesøg?
13. Fordeling af nye vagter ifm. OK-dage i Dagli' Brugsen
 - 29.12.2018 kl. 10:00-14:00
 - 16.02.2019 kl. 10:00-14:00
 - 28.04.2019 kl. 10:00-14:00
 - 22.06.2019 kl. 10:00-14:00
14. "Fremtidige investeringer" v/Tommy
15. Evt.
16. Næste møde
17. Julefroskot

1. "Nu tændes tusind julelys" af Troels Sørensen.
2. Godkendt.
3. Godkendt.
4. Kort opfølgning:
 - 4.1. Carina sætter det op hurtigst muligt, sættes op til Troels arbejdsnummer (tlf.: 28 99 52 14).
5. Meddelelser fra:
 - 5.1. Formand:
 - 5.1.1. Det drypper stadig en smule fra inddækningen op mod skolefløjen. Nis har bedt Bernt fra SOBO og at følge op på det.
 - 5.1.2. Der er startet to elever mere i friskolen.
 - 5.2. Skoleleder:
 - 5.2.1. Skolen har ved en fejl modtaget 100 eksemplarer af "Jorn-Eksperimenter". Ønsker man et eksemplar, er man velkommen til at hente et. Troels vil forsøge at fordele de resterende mellem de andre himmerlandske friskoler.
 - 5.2.2. Der var ikke de 20-25 tilmeldte elever til Arlas skolemælksordning, men vi har i stedet lavet en aftale om levering af skolemælk med Dagli' Brugsen i Overlade. Vi kan søge samme tilskud hjem fra EU til skolemælksordning som Arla, det vil give et tilskud på 33 øre pr. enhed.
 - 5.2.3. Saldobalance: 954.000 kr. d.d. på kassekredit.
 - 5.3. Afdelingsleder:
 - 5.3.1. Julen er godt i gang og fylder det hele. Julemanden blev traditionen tro fundet i Lundeskoven og afsløret.
 - 5.3.2. Der har været afholdt bedsteforældredag, en rigtig dejlig dag og en god tradition.
 - 5.3.3. Indskrivning af førskolebørn til julemarked var en god ide, vi gør det igen til næste år.
 - 5.3.4. Stine er ny vikar i børnehuset, og Helene forlænges efter de 13 uger. Efter jul skal Gitte (Frank-Oles mor) i jobprøvning i Børnehuset.
 - 5.3.5. Ønske fra personalet om en politik ift. medicinering af børn. Personale laver selv et udkast, tages op igen når dette er klar.
 - 5.4. Forældrerepræsentant:
 - 5.4.1. Det er ikke lykkedes at samle forældrerådet til et møde, det bliver først til januar 2019.
 - 5.5. Medarbejderrepræsentant:
 - 5.5.1. Ikke noget nyt fra medarbejderne.
 - 5.5.2. Indtil videre har Holger fået et tilbud fra Alpha Akustik. Har desuden haft kontakt til Rockfon, som ikke kender andre end Alpha Akustik, der kan matche vores ønsker til lydisolering. Holger har haft møde med et af andet firma, men de kan ikke lave opmålinger og give tilbud, de sælger kun standardplader. Alpha Akustiks tilbud lever op til APV'en. Holger vil forsøge at få indhentet endnu et tilbud, så vi har noget at sammenligne med.
6. Lone, Jacob og Troels har holdt møde. Vi investerer ikke i bærbare lige nu. Det er storegruppens PC'ere der "hænger". Vi har 14-16 stationære PC'er, som de store elever kan bruge. Vi kan godt have et lager af bærbare PC'ere, som de store kan låne.
7. Vesthimmerlands kommune har besluttet, at der fra 2019 skal tilbydes en 30 timers plads (deltid) i stedet for en 25 timers plads. Vi skal derfor også tilbyde en 30 timers plads, men bibeholder også en 25 timers plads. Vores 25 timers plads stiger procentmæssigt ift. de kommunale takststigninger. Hvis forældre i børnehuset ønsker en 25 eller 30 timers plads, skal tidspunkt for pasning aftales med personalet. Evt. ændringer i timetal skal varsels til børnehuset 2 mdr. før.

8. Finansloven for 2019 er vedtaget, koblingsprocenter forbliver 76%.
Vi har lige præcis ramt 52 elever. Det er besværligt at administrere justering af takster op og ned, hvis elevtallet svinger omkring de 53. Troels vil lave en fremskrivning af friskolens økonomien for de næste 3 år med forventninger til elevtallet. Tages op igen, når denne er klar.
9. Enighed om at vi vil påbegynde tilbagebetaling af borgerlån. Der er udstedt 118 borgerlån af 2.000 kr. Der er lovet påbegyndelse af tilbagebetaling senest i 2029. Vi trækker lod blandt borgerlånsudstedere til generalforsamlingen. Vi beslutter beløb/antal borgerlån til tilbagebetaling på næste bestyrelsesmøde.
10. Der skal ikke tages stilling nu, men bestyrelsen må gerne gøre sig sine tanker. P.t. får friskolens personale det til at fungere. Tages op igen senere.
11. LUKKET PUNKT
12. Græsholdet har et ønske om et fælles arrangement på friskolen, da de bl.a. ikke kender personalet så godt som fx pedelklubben. Troels forespørg personalet. Ønske om afholdelse en fredag i feb. eller marts mdr. 2019.
13. OK-dage i Dagli' Brugsen
 - 29.12.2018: *(Vi behøver ikke at deltage mere i dette år)*
 - 16.02.2019: Lars kl. 10:00-12:00 | Else 12:00-14:00
 - 28.04.2019: Klarer Rasmus selv (vi skal kun deltage to gange det første halve år)
 - 22.06.2019: Tommy kl. 10:00-12:00 | Pernille 12:00-14:00
14. Fremtidige investeringer
Præsentation ved Tommy. Kan tages op fx en gang i kvartalet. Tommy sender fil til Pernille, vedhæftes dagsorden fremover.
15. Evt.
 - 15.1. Carina har haft fat i Beredskabet ift. fællessalen. Der skal ikke laves tegning ift. placering borde og stole, da fællessalen ikke kan rumme 150 personer. Fællessalen kan ca. rumme 100 personer. Vi skal have monteret en klokke på vrider til låsen, monteret nødudgangsskilte samt en indikation af, at lokalet må benyttes af op til 80 personer, Carina bestiller skilte, Thomas bestiller klokken til vrideren. Lars og Thomas monterer det hele.
Carina laver de sidste justeringer til lejekontrakten.
16. Næste møde er den 08.01.2019 kl. 19:00.
17. Julefrokost.



Investeringer

Status	Prioritet	Type	Afdeling	Investering	Beskrivelse	Pris estimat
	Mellem	Strategi	Alle	Minilandsby	Lave landsby af minihuse, Tarzanbane mm. Ved enden af hallen	
	Mellem	Strategi	Vuggestue	Udeområde ved vuggestuen	Fjerne asfalt og anlægge græs foran garagen ved vuggestuen.	
I gang	Lav	Vedligehold	Skole	Projektorer	Udskiftning af projektorer og pærer	
	Lav	Strategi	Skole	Computere	Udskiftning af computere	
	Lav	Vedligehold	Skole	Tagudskiftning	Udskiftning af tag på skolen	
	Lav	Vedligehold	Børnehus	Tagudskiftning	Udskiftning af tag på børnehuset	
	Høj	Arbejdsmiljø	Børnehus	Støjdæmpning – Børnehuset	Opsætning af støjdæmpning I fællesrummet	
	Høj	Arbejdsmiljø	Skole	Støjdæmpning – Skolen	Opsætning af støjdæmpning I gangen	
	Mellem	Vedligehold	Børnehus	Lampe ved udsugning	En eller anden lampe I børnehusets gang	
	Lav	Arbejdsmiljø	Skole	Ventilation I mellemgang	Installation af ventilation I indgangen til skolen (for at tage toppen af sure sokker og vådt tøj)	
	Mellem	Vedligehold	Alle	Fuger ved vinduer	Udskiftning af gamle fuger ved vinduer og døre på skolen	
	Lav	Strategi	Skole	Belysning på skolegangen	Opsætning af bedre belysning eller installation af yderligere ovenlysvinduer.	
	Mellem	Strategi	Alle	Maling af lokaler	Maling af gangarealer og klasselokaler	
	Kritisk	Vedligehold	Alle	Kloakering	Nødvendigt arbejde I forbindelse med udskiftning af kloaker I Overlade by.	
	Lav	Strategi	Børnehus	Nyt inventar til fællesrum	Nye reoler, stole, borde mm. Til fællesrummet.	
	Høj	Strategi	Skole	Opgradering af fysik/kemi	Indkøb af nødvendigt udstyr for at kunne undervise over 6. klasse.	
	Mellem	Strategi	Skole	Bus	Investering I større bus	