



Referat fra bestyrelsesmøde den 16.01.2019

Tilstede fra bestyrelse:

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

Fraværende fra bestyrelsen:

Else, 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. Tilbagebetaling af borgerlån – beløb/antal?
 - 4.2. Fælles spise- og hyggeaften for personale, bestyrelse, pedelklub og græshold
5. Meddelelser fra
 - 5.1. Formand
 - 5.2. Skoleleder
 - 5.3. Afdelingsleder
 - 5.4. Forældrerepræsentant
 - 5.5. Medarbejderrepræsentant
6. Udlevering af medicin til børn i Børnehuset
7. Bestyrelsens forventninger til kommende skoleår
8. Gennemgang af kvartalsregnskab for okt., nov. og dec. v/kassereren (hvis regnskab er kommet fra Ane-Louise)
9. Lån til Støtteforeningen
10. Evt.
11. Næste møde

1. Bertels julesang 2018 af Elbirk/Buchhave.
2. Godkendt.
3. Godkendt.
4. Kort opfølgning:
 - 4.1. Ja til tilbagebetaling, evt. beløb tages op næste gang.
 - 4.2. Dato bliver fredag den 26.04.2019 kl. 17:00. Kunne man invitere Dorte Svenstrup fra Lyngbjerggård Skolen til at holde et lille oplæg om hvordan man får folk til at arbejde sammen samt om vigtigheden af frivilligt arbejde. Lene laver forslag til indbydelse og har styr på adresselister. Festudvalg: Lene, Holger og Troels.
5. Meddelelser:
 - 5.1. Formand:
 - 5.1.1. Alarm- og overvågningssystem:

Nis har talt med Kim omkring alarm- og overvågningssystem, hvornår skal der filmes samt om hvem, som skal have adgang? Troels skal have adgang, derudover Nis og Kim. Adgangen til kameraer kan specificeres meget nøje ud til hver enkelt, der skal have adgang.

Kort oplæg til næste gang med specifikation af hvem, der har adgang og til hvilke kameraer, i hvilket tidsrum, og hvad evt. optagelser kan bruges til og hvornår.

Desuden forslag om fyraftensmøde med personalet med deltagelse af Nis, Troels og Kim med oplægget.

Det er ikke hensigtsmæssigt, som alarmerne er konstrueret (skole og hal på samme system med chip), hvorfor det nu er "skilt ad" pr. den 17.01.2019. Alarmerne slår til af sig selv kl. 23.30 (hvis den ikke allerede er blevet det ved aflåsning af skole og børnehus), og slår selv fra igen kl. 06:30. Alarmerne skal fortsat slås til, når sidste mand forlader skole og børnehus.

Kim skal have en navneliste over chipejere, så de kan kodes om ift. specificeret adgang.

Personer, der kun har deres gang i hallen, skal ikke kunne "låse sig ind" i skole/børnehus.
 - 5.1.2. Lejekontrakt:

Det skal anføres i lejekontrakten for fællessalen, at det koster 1.000 kr. i gebyr, hvis der smadres et glas i alarmerne.

Det skal undersøges, på hvilke sider af døre vriderne sidder, da man fx kan komme over i hallen fra fællessalen.
 - 5.1.3. Kloakarbejde:

Der arbejdes p.t. med kloaker og afløb i Overlade by, og turen kommer snart til friskolen. Nis har holdt møde med Vesthimmerlands Vand, og det er ikke hensigtsmæssigt, at hallen og friskolen har fælles afløb/kloaksystem, der bør holdes hver for sig. Ønske om etablering af to separate brønde til hallen, så hallens spildevand ikke løber gennem skolens system. Hallen forsøger at søge penge hjem/undersøger finansiering.
 - 5.1.4. Bus:

Der arbejdes på indkøb af ny bus med 17-20 sæder. Kunne man evt. hente børnehave-/vuggestuebørn, hvis der kommer en pædagog med på turen?
 - 5.2. Skoleleder:
 - 5.2.1. Personalegoder:

D.d. modtaget en grøntsagskasse fra Aarstiderne til personalet.
 - 5.2.2. Teatertur:

Den 31.01.2019 skal 0.-5. klasse en tur i Aalborg Teater og se "Fyrtøjet".
 - 5.2.3. Potentielle farer for næste års økonomi:

Den 22.01.2019 er der fælles emnedag for skolen med optakt til dramaugue i marts mdr. Koblingsprocent uændret på 76% det næste år, men der er snart folketingsvalg, hvorfor fare for at den sættes ned igen. FSL har haft møde med Friskoleforeningen, FSL med krav om markant stigning i decentral løn (35.000 pr. lærer). Vi ligger i år på det gennemsnitlige for en friskolelærer, regnet ud for hele landet. De nye overenskomster stiger 5-6% i den generelle lønstigning + noget ny ferielov. Alt sammen noget der kan påvirke vores økonomi til næste år.

5.2.4. Ny medarbejder:

Simon er ansat pr. 01.02.2019 som lærer på friskolen.

5.3. Afdelingsleder:

5.3.1. Arbejdstilsyn:

Uanmeldt besøg af Arbejdstilsynet mandag efter juleferien. Grøn smiley til børnehus og friskole.

5.3.2. Sommerferie:

Børnehuset holder sommerferielukket i uge 29 og 30.

5.3.3. Personalsituation:

Helene er i dag forlænget til den 31.05.2019 med 37 timer/ugen.

5.4. Forældrerepræsentant:

Møde er først den 22.01.2019.

5.5. Medarbejderrepræsentant:

Intet nyt.

6. Kan godkendes af bestyrelsen.

7. Se de øvrige punkter.

Ønske om bedre strukturering af møder, kunne man fx på hvert 3. møde nakke strategi? Overvej til næste gang, om der skal arbejdes med det? Skal vi evt. have en konsulent fra Friskoleforeningen

8. Gennemgang ved Carina. Hvis regnskab ikke er klar til den 06.02.2019 bør vi udskyde næste bestyrelsesmøde med en uge eller to.

9. Når det endelige regnskab foreligger, skal der tages stilling til den endelige beløbsstørrelse på lån til Støtteforeningen (se tidl. referat). Tom er behjælpelig ift. udarbejdelse af lånebrev m.m.

10. Evt.

10.1. Besøg udefra:

Andre dagplejeres mulighed for at komme på besøg i børnehuset ift. tavshedspligt, fototilladelser m.m. diskuteres- Forslag om fast besøgsdag x 1 pr. mdr. for at aflaste personalet.

10.2. Skolefest/dramaugue:

Skolefest den 07.03.2019. Der nedsættes et festudvalg: Carina, Troels samt rep. fra Støtteforening og evt. en lærer. Kunne børnehuset inviteres med, kunne de evt. lave et lille indslag?

10.3. Valg til bestyrelsen:

Lars ønsker ikke genvalg efter generalforsamlingen.

11. 06.02.2019 kl. 19:00.