



Referat fra bestyrelsesmøde den 13.05.2019

Tilstede fra bestyrelse:

Pernille, Anne, Troels, Lene, Else, Thomas L., Thomas M, Kim, Tommy og Carina

Fraværende fra bestyrelsen:

Nis og Holger

Dagsorden:

1. Dagens sang
2. Oplæg fra v/Kristian og Hanne fra BUPL om overenskomst
3. Godkendelse af dagsorden
4. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
5. Kort opfølgning af punkter fra sidste bestyrelsesmøde
 - 5.1. Besøg af læge og brandmand
6. Meddelelser fra
 - 6.1. Formand
 - 6.2. Skoleleder
 - 6.3. Afdelingsleder
 - 6.4. Forældrerepræsentant
 - 6.5. Medarbejderrepræsentant
7. Gennemgang af kvartalsregnskab
8. Konstituering
9. Godkendelse af møderul for det kommende bestyrelsesår
10. Godkendelse af årshjul for det kommende bestyrelsesår
11. Tilmelding til kursus for nye bestyrelsesmedlemmer
12. Udpegning af bestyrelsesmedlem til legepladsudvalg
13. Pædagogtimer i Børnehuset
14. Lukkedage i Børnehuset
15. Profil for den nye afdelingsleder
16. Regler for indkøb af reservedele, materiale m.m.
17. Evt.
18. Næste møde

1. "Kom maj du søde milde" af C. A. Overbeck.
2. Velkomst og kort introduktion v/Troels.
Kristian og Hanne fra BUPL kommer med deres oplæg vedr. overenskomst via BUPL for det pædagogiske personale.
På næste møde tages stilling til, om vi ønsker at tiltræde en overenskomst med BUPL.
3. Der tilføjes et nyt punkt; "Gennemgang af kvartalsregnskab". Tilføjes til dagsordenen, som punkt nr. 7.
Den nye dagsorden godkendes.
4. Godkendt.
5. Kort opfølgning af punkter fra sidste bestyrelsesmøde
 - 5.1. Besøg af læge og brandmand
Pernille har forespurgt, og overlæge Jens Jakob Riis vil gerne forbi og give et oplæg.
Har desuden haft kontakt til Mogens Shultz ved Løgstør Brandvæsen, som grundet sygdom henviser til kollega Niels Odgaard. Forsøgt kontakt til denne, men indtil videre uden held.
6. Meddelelser fra
 - 6.1. Formand
Udgår.
 - 6.2. Skoleleder
 - 6.2.1. Sygemeldinger og afholdelse af ferie-/fridage i skoledelen giver p.t. problemer, men de kan løses.
Troels kører bussen for Holger, indtil Lars er tilbage fra ferie og kan overtage buskørslen.
 - 6.2.2. Der er begyndt at komme ansøgninger til de opslåede stillinger, og nogle få interesserede har også været på besøg.
Ansøgningsfrist er den 22.05.2019.
De relevante ansøgninger printes og samles i en mappe på Troels kontor, som ansættelsesudvalget kan læse.
Ansættelsesudvalg: Pernille, Anne, Thomas M. og Carina.
Enighed om at Troels har det sidste ord, hvis der ikke kan opnås enighed.
Ønske om at der er læst ansøgninger igennem inden weekendens udgang i uge 21.
 - 6.3. Afdelingsleder:
 - 6.3.1. Der arbejdes stadig med udbedring støjniveauet i fællesstuen og gangen.
Der sættes troltex op i stedet for de dyre løsninger med lyddæpende plader. Pedelklubben kan sætte troltex pladerne op.
Der er indkøbt materialer til Børnehuset, som ikke "larmer" (andet end plastik), og det har allerede hjulpet.
Børnehuset ønsker i år at få lov til at holde lukket mandag den 23.12.2019 for at kunne få brugt personale ferie-/fridage. Det godkendes og meldes ud til forældrene hurtigst muligt.
 - 6.3.2. Helle T. stopper den 31.05.2019. Hun har derfor lige nu et "føl" , Hilde, som er under oplæring. Hilde er i praktik indtil Helle stopper for at se, om arbejdet i Børnehuset er noget for hende. Hilde arbejder op til 15 timer ugentligt.
 - 6.3.3. Ønske om at slå årshjulet sammen for Friskole og Børnehus. Der skal desuden ses på en løsning for kalenderdeling. Tommy ser på det sammen med Troels og Lene.
 - 6.4. Forældrerepræsentant:
Intet nyt, var ikke tilstede.
 - 6.5. Medarbejderrepræsentant:
Udgår.

7. Gennemgang af kvartalsregnskab v/kassereren

Hovedtal:

- Kvartaloverskud på 130.000 kr., der var budgetteret med et overskud ca. 100.000 kr.
- Indtægt på 78.000 kr. mere end budgetteret, dette grundet et højere børnetal end for ventet.
- Lønudgifter til lærerne er knap 6.000 mindre end forventet.
- Løn til SFO-medarbejder er knap 10.000 kr. mere end forventet.
- Der er indtil nu brugt 21.000 kr. på materialer til skolen, der budgetteret med 55.000 kr. for hele skoleåret
- Der er brugt 7.000 kr. ifm. idræt- og musikfagene.
- Driftsudgifterne til den lille bus ("Æblekassen") er højere end forventet, skyldes formentlig en ekstra værkstedsregning
- Personaleudgifterne ret høje. Dette skyldes bl.a. personaleturen, som var/er personalets julegave, og som samlet kostede 11.5000 kr. (7.000 højere end budgetteret). Omvendt skal der ikke bruges penge på julegaver i år.
- Børnehuset har en indtægt på 79.000 kr. mere end forventet, dette grundet stigende børnetal samt flere lønrefusioner end forventet.
- Lønudgifter ift. dagtilbuddet er 10.000 kr. mere end forventet.
- Lønudgifter i Børnehuset er 30.000 kr. mere end forventet og budgetteret med (herunder er bl.a. vikarlønninger).

Hvad dækker de 10.000 kr. og de 30.000 kr. i lønudgifter i dagtilbud/Børnehus? Er det de samme tal? Opfølgning på dette næste gang.

8. Konstituering

Nis Friis Virefeldt Larsen er ikke tilstede ved aftenens møde, men har givet meddelelse om, at han modtager genvalg til posten som formand for bestyrelsen.

Den nye bestyrelse for Overlade Friskole og Børnehus i 2019/2020:

- Nis Friis Virefeldt Larsen - Formand
- Thomas Nysom Lemvig - Næstformand
- Carina Fragtrup Hvorvarp – Kasserer
- Pernille Dalgaard Hansen – Sekretær
- Anne Soelberg
- Kim Steffen Larsen
- Tommy Rump Andersen
- Else Bak Isaksen – Suppleant
- Thomas Møller – Suppleant

De nye bestyrelsesmedlemmer underskriver tavshedserklæring.

9. Møderul for det kommende bestyrelsesår gennemgås og godkendes efter nogle små rettelser.

- Mandag den 19.08.2019 – Else sørger for kage og vælger dagens sang
- Tirsdag den 17.09.2019 – Thomas M. sørger for kage og vælger dagens sang
- Onsdag den 23.10.2019 – Anne sørger for kage og vælger dagens sang
- Torsdag den 14.11.2019 – Tommy sørger for kage og vælger dagens sang
- Mandag den 16.12.2019 – Nis sørger for mad og vælger dagens sang (vi møder tidligere)
- Tirsdag den 14.01.2020 – Pernille sørger for kage og vælger dagens sang
- Onsdag den 12.02.2020 – Kim sørger for kage og vælger dagens sang
- Torsdag den 19.03.2020 – Carina sørger for kage og vælger dagens sang
- Tirsdag den 14.04.2020 – Generalforsamling (ønske om at den afholdes primo april)

- Mandag den 11.05.2020 – Thomas L. sørger for kage og vælger dagens sang
10. Årshjulet for det kommende bestyrelsesår gennemgås.
Punkt til næste gang: Forslag om at flytte arbejdsdagene (arbejdsdagene skal fremgå af bestyrelsens årshjul). Tages op igen næste gang og godkendes endeligt.
 11. Kim og Thomas M. tilbydes at deltage i kursus for nye bestyrelsesmedlemmer tirsdag den 24.09.2019 i Aabybro, Troels booker to pladser.
 12. Legepladsudvalget består af Troels, afventer repræsentant fra Børnehus og lærergruppen. Udvalget fremlægger forslag for bestyrelsen. Følges op på næste møde ift. valg af repræsentant for lærer/pædagoger.
 13. Lene og Troels kan ikke selv regne normeringen korrekt ud, der skal konfereres med BUPL. Der kommer en udmelding til bestyrelsen senest til den 05.09.2019.
 14. Se punkt 6.3.2
 15. Tages op i ansættelsesudvalget ifm. samtaler med kandidaterne.
 16. Troels udarbejder en retningslinje.
 17. Evt.
 - 17.1. Lene har købt gave fra Friskole og Børnehus til Helle Stilling, du hun og ægtefællen kan fejre sølvbryllup i næste uge.
 - 17.2. Lars skal have en vingave som tak for indsatsen i bestyrelsen. Nis sørger for denne til næste bestyrelsesmøde.
 - 17.3. Thomas orienterer om det sidste manglende kloakarbejde, som skal udføres ifm. hallens kloakarbejde.
 - 17.4. Forslag og renovering af gulv i garderoben i Friskolen samt indgangen ved vuggestuen. Påføres listen "Fremtidige investeringer"
 - 17.5. Tommy spørg, om der er planer om at gøre noget ved lokaler i friskolen? Troels og Anne arbejder på at gøres lokalet for storgruppen med lækkert med bl.a. nye møbler og dekorationer. Friskolen har vundet en konkurrence, der giver 50% rabat på indkøb af møbler, dekorationer m.m. Mere om dette projekt på næste bestyrelsesmøde.
Der skal ses på de andre lokaler og lægges en plan for renovering. Ønske om maling af lokaler på næste arbejdsdag. Måske over flere etaper?
På næste bestyrelsesmøde snak om nedsættelse af et renoveringsudvalg.
 - 17.6. Vi fik ikke hentet borde og stole.
 18. Næste møde er torsdag den 06.06.2019 kl. 17:30, vi skal som sædvanlig ud at sejle i Troels båd. Pernille og Troels arrangerer.
Else melder allerede nu fra.