



## Referat fra bestyrelsesmøde den 23.10.2019

---

Tilstede fra bestyrelse:

Troels, Lene, Pernille, Anne, Ditte, Thomas L., Kim, Carina, Tommy, Nis

Fraværende fra bestyrelsen:

Else, Thomas M. (kommer heller ikke næste gang)

Dagsorden:

1. Dagens sang
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
4. Kort opfølgning af punkter fra sidste bestyrelsesmøde
  - 4.1. Opfølgning fra sidst vedr. FSL
  - 4.2. Opfølgning fra sidst vedr. MobilePay, har alle nu fået meldt ind til Troels?
  - 4.3. Opfølgning fra sidst vedr. Hilde og Mariannes timer, hvordan er de nu fordelt?
  - 4.4. Opfølgning fra sidst vedr. "Fremtidige investeringer", er der nye punkter?
5. Meddelelser fra
  - 5.1. Formand
  - 5.2. Skoleleder
  - 5.3. Afdelingsleder
  - 5.4. Forældrerepræsentant
  - 5.5. Medarbejderrepræsentant
6. Gennemgang af kvartalsregnskab for juli, aug. og sept. v/kassereren
7. Planlægning af personale-/bestyrelsesaften (efter behov), afholdes i november måned
8. Udsmykning af fællessalen
9. Rengøring af børnehuset – herunder:
  - 9.1. Skal der hyres professionel rengøring ind til børnehuset?
  - 9.2. Hvad koster professionel rengøring?
  - 9.3. Hvad er personalets forventninger til evt. professionel rengøring?
  - 9.4. Skal børnehusets forældre evt. fritages for rengøring, hvis der bliver professionel rengøring?
10. Evt.
11. Næste møde (torsdag den 14.11.2019, Thomas M. sørger for kage og dagens sang (byttede med Tommy forrige gang)).

1. "Septembers himmel" af Alex Garff.
2. Godkendt.
3. Godkendt.
4. Kort opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde:
  - 4.1. Troels har aftalt med FSL, at vi fortsat lægger os op ad landsgennemsnittet, samt at aftalen først træder i kraft efter jul. Aftalen skal godkendes af bestyrelsen ingen nytår, tages derfor op igen som selvstændigt punkt på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde eller mødet efter det.
  - 4.2. Flere bestyrelsesmøder har stadig ikke sendt kopi af kørekort/pas og sygesikringsbevis til Troels, dette bedes de få rettet op på. Tages op igen næste gang.
  - 4.3. Hilde har aftale om 14,5 fremmødte timer, vi betaler for 12,5 effektive timer. Marianne har aftale om 12 fremmødte timer, vi betaler for 6 effektive timer. Marianne er nu kun i køkkenet, og håbet er, at hun kan komme op i flere effektive timer, hvilket der arbejdes på.
  - 4.4. Tages under punkt 6.
5. Meddelelser:
  - 5.1. Formand
    - 5.1.1. Vi er glade for, at Ditte er startet.
    - 5.1.2. En del af taget over børnehuset skal skiftes. Der indhentes nu tilbud, hvor vi selv står for nedtagning af plader m.m. Ønsket er at få taget skiftet inden jul.
    - 5.1.3. I næste uge opstartes arbejdet med udbedring af hallens kloakdel. Inden jul burde al kloakarbejde være færdigt.
  - 5.2. Skoleleder
    - 5.2.1. Der har været inspektion af børnehusets tag (se punkt 5.1).
    - 5.2.2. Troels har sendt Annes forslag ind til kommunen ift. busrute. Opfordring til at give sit besyv med ift. fremtidige busruter i Vesthimmerland via NT's hjemmeside under en kontaktformular: [https://www.nordjyllandstrafikselvskab.dk/Kundeservice/Kontakt-til-NT?fbclid=IwAR1ZgqPWqjzyhAORM76s6Azp-0MAM3bCffGu\\_SOVpdfECUBVixpXyqzAM14](https://www.nordjyllandstrafikselvskab.dk/Kundeservice/Kontakt-til-NT?fbclid=IwAR1ZgqPWqjzyhAORM76s6Azp-0MAM3bCffGu_SOVpdfECUBVixpXyqzAM14).
    - 5.2.3. Lars har fået en forespørgsels fra pensionistklubben ift. leje af bussen. Troels tjekker op ift. det forsikringsmæssige, og Nis ift. Politiet. Tages op igen til næste bestyrelsesmøde.
    - 5.2.4. Friskolen har ifm. skolernes motionsdag været til indvielsen af atletikbanen i Ranum, som var en dejlig dag.
    - 5.2.5. Storegruppen skal til Berlin i uge 45.
    - 5.2.6. Ditte er startet i mandags, velkommen til.
    - 5.2.7. Bodil Andersen (tidligere skolesekretær op Overlade Skole) laver lidt ad hoc om torsdagen på kontoret.
  - 5.3. Afdelingsleder
    - 5.3.1. Ditte har haft en god start, er kommet godt i gang og er blevet taget godt imod. Har brugt den første tid på at finde ud af børnehusets hverdag.
    - 5.3.2. Joakim var ansat i en tidsbegrænset stilling, som udløb samme dag, som Ditte startede.
    - 5.3.3. Pædagog Stine er inde nu, startede i mandags. Hun er dygtig, så det har været en god start.
    - 5.3.4. Der skal så småt ses på lærerplaner.
    - 5.3.5. Mette er godkendt til et kompetenceløft, skal i skole til maj næste år og 11 mdr. frem, bliver PAU.
    - 5.3.6. Ønske om at fastansætte en medarbejder i 32 timers stilling.
    - 5.3.7. Halloween arrangement på fredag i børnehuset, der er mange tilmeldte.
    - 5.3.8. Claus er ved at undersøge ift. legeplads, om den skal vurderes som en offentlig eller privat legeplads. Skal tages med som punkt på næste bestyrelsesmøde.
    - 5.3.9. Der har været gang i oprydning i børnehuset.

#### 5.4. Forældrerepræsentant

5.4.1. Der har været afholdt et forældrerådsmøde hvor man har arrangeret fotografering af børnehus og skole den 14.11.2019.

5.4.2. Der er planlagt to arrangementer:

- Den 25.10.2019 med udskæring af græskar. Husk det også er for SFO-børn, det glemmer flere.
- Et arrangement i løbet af foråret.

#### 5.5. Medarbejderrepræsentant

5.5.1. Intet nyt, men se ellers pkt. 5.3.9.

6. Kvartalsregnskab for juli, aug. og sept. 2019 gennemgås af kassereren. Se desuden vedhæftede pdf-fil.

7. Nedsætter et udvalg bestående af Tommy, Nis, Ditte og Troels. Datoen bliver enten den 26.11.2019 eller den 27.11.2019. Vi starter kl. 17.00 med oplæg, derefter spisning og afslutning. Udvalget melder snarest muligt ift. dato og indhold.

8. Der arbejdes stadig med ideen med billeder af Mogens "Livsnyder" Lynges, som skal printes på folie og sættes op på endevæggen i fællessalen. Bestyrelsen godkender ideen.

9. Rengøring af børnehuset:

9.1. Skal der hyres professionel rengøring ind til børnehuset?

9.1.1. Ja. Ditte og Troels modtager mandag et tilbud om rengøring af børnehuset.

9.2. Hvad koster professionel rengøring?

9.2.1. Der er indtil videre budgetteret med 50.000 kr. årligt til rengøring af børnehuset. Desuden ønskes fra bestyrelsen undersøgt, hvad det vil koste også at få rengjort friskolen.

9.3. Hvad er personalets forventninger til evt. professionel rengøring?

9.3.1. Det skal gøres dagligt og være i orden ift. reglerne for børnehusets køkken m.m.

9.4. Skal børnehusets forældre evt. fritages for rengøring, hvis der bliver professionel rengøring?

9.4.1. Dette tages op igen på næste bestyrelsesmøde.

9.5. Bestyrelsen hælder efterhånden til ideen om at få professionel rengøring af både friskole og børnehus. Det er bestyrelsens klare opfattelse, at forældrene har mistet entusiasmen ift. at hjælpe til ift. forældrerengøring. Det opleves desværre, at mange springer fra i sidste øjeblik af forskellige grunde, og dette uden at sørge for en afløser. Skulle det i bestyrelsen blive vedtaget, at man ønsker at købe sig til rengøring, skal dette finansieres via en stigning i forældrebetalingen. En stigning i forældrebetalingen skal godkendes på næstkommende generalforsamling (den 14.04.2020), og rengøring af friskolen vil kunne træde i kraft efter sommerferien.

9.6. Punktet om rengøring af børnehus og evt. friskole tages op igen på næste bestyrelsesmøde, hvor Troels og Ditte har regnet på priser og evt. stigning i forældrebetaling.

10. Evt.

10.1. Hallen vil gerne have deres alarm tilkoblet automatisk allerede kl. 15.30 på hverdage. Fællessalen hører ikke længere til hallens alarmsystem. Det vil være mest hensigtsmæssigt først at tilkoble alarmen kl. 16.30, hvor der ikke længere er børn i børnehuset? Nis taler med hallens bestyrelse og finder en løsning.

10.2. Overlade Borgerforening er sammen med andre borgerforeninger ved at få lavet en video om deres lokalområder. Der kommer derfor et kamerahold forbi friskolen på et tidspunkt og laver et kort indslag, Vi kender endnu ikke tidspunktet.

10.3. Den nye ferielov er trådt i kraft, og bestyrelsen skal tage en beslutning om, hvorvidt der skal indbetales indefrosne midler til Feriefonden på én gang eller løbende. Tages op som punkt på næste bestyrelsesmøde.

11. Næste møde er torsdag den 14.11.2019.

11.1. Thomas M. skulle til næste møde sørger for kage og dagens sang, da han byttede med Tommy, men han er forhindret i at deltage. Pernille tilbyder at overtage opgaven.

# Balance

## Overlade Friskole og børnehus

01-01-2019 – 30-09-2019

Der er pt. et underskud på 100.000kr

I forhold til budgettet ligger vi 280000kr under.

Skolen har et budgetunderskud på løn på 80.000, og et overskud på indtægter på 40.000

Børnehuset har et budget overskud på indtægter på 330000kr, men et budgetunderskud på løn på 246.000kr.

De store merudgifter er:

Bus: udgift 136000. Budgetunderskud 83000. (Den blå bus var ikke på tegnebrættet, da vi lavede dette budget, den fik vi først i april).

Lejrskoler: flytning af lejrskoler fra forår til efterår: budgetunderskud på 66000.

Undervisningsmateriale: budgetunderskud 37000kr.

Der er også en del småbeløb, der er bedre end budgetteret.

Vi har ikke fået 70000kr for leje af lokaler (pensionistklubben)

Men vi er stadig sårbare ifht. elevtal. Fx havde vi to børn det meste af året vi ikke får tilskud til, fordi de kom lige efter 5.sept. Det ville have betydet en merindtægt på 55000kr.

Næste års budgetforslag er på + 260000kr.incl. massive investeringer på 290000. Det ligger på Ane Louises bord, og skal laves helt færdigt, før det kommer på dagsordenen.