# Referat fra bestyrelsesmøde den 16. maj 2023

Til stede: Troels, Hermann, Tommy, Tanja, Kim, Lene, Ditte, Roel, Thomas, Jesper, Else

Fraværende: Paw, Anatolii

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Godkendelse af dagsorden | | **Referat:** Tommy tilføjer prispolitik til punkt 10.  Godkendt. |
| **Varighed:** 2 minutter | **Formål:** Beslutning. |
| **Uddybning af punktet:** | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde | | **Referat:** Godkendt. |
| **Varighed:** 2 minutter | **Formål:** Beslutning |
| **Uddybning af punktet:** Læs referatet 😊 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Kort opfølgning på punkter fra sidste bestyrelsesmøde | | **Referat:** Borgerlån – alle lån skal udbetales inden 31.12.2025. Med som punkt til næste møde.  Overvågning af bålhytte – kablet halvvejs gravet ned.  Bådhytte – Roel sendt tilbud, som er sendt til byggeansøgningen. Troels arbejder videre med ansøgningen. |
| **Varighed:** 5 minutter | **Formål:** Beslutning |
| **Uddybning af punktet:**   * Borgerlån; Tommy finder ud af afdragsvilkår * Overvågning af bålhytte * Opfølgning på bådhytte | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Meddelelse fra formanden | | **Referat:** Intet nyt.  Tilføjelse om punkt 10 og prispolitik. |
| **Varighed:** 5 minutter | **Formål:** Orientering |
| **Uddybning af punktet:** | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Meddelelse fra skoleleder | | **Referat:** Ny PPR-psykolog.  Bådhytte, ansøgningen er lidt omfattende.  Ny familie på besøg i skolen. 2 børn.  Bornholm med 20 børn og 4 voksne. Der er ønske om formøde inden afrejse og tidligere udsendelse af informationer inden. Rejsen har rundt regnet kostet os 15.000 kroner. Støtteforeningen har derudover sponsoreret 18.500 kroner til turen.  Næste skoleår; der er ikke 9. klasse. 0-1. klasse sammenlæst. 2-3. klasse sammenlæst. 4-5-6. klasse sammenlæst. 7-8. klasse sammenlæst. Vi har derfor 4 grupper. Derfor kommer der til at ske reduktion i lærer stablen.  MUS-samtaler er i gang i skoledelen. Der ytres gode arbejdsvilkår og sammenhold blandt personalet. Ønsker til videreuddannelse.  9. klasse er i gang med eksamen.  Lone har snart 30 års jubilæum som lærer. |
| **Varighed:** 10 minutter | **Formål:** Orientering |
| **Uddybning af punktet:** | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Meddelelse fra afdelingsleder | | **Referat:** Besøgsdag i børnehuset som var en fantastisk dag. 45 besøgende som kom med en plante som de skulle plante sammen med barnet.  Pernille stopper pr 31.05. ABC-gruppen får derfor Matilde som primær voksen. SFO-timerne går primært til Anita (lærer) indtil sommerferien. Stillingen er slået op og indtil videre er der 11 ansøgere. Samtaler i uge 23. Indtil videre er der 23 børn i SFO til næste år.  1 nyt barn i børnehaven til august.  Der har været en lidt træls sag med en forælder.  MUS-samtaler i gang.  Sommerferieplanlægningen er i gang. |
| **Varighed:** 10 minutter | **Formål:** Orientering |
| **Uddybning af punktet:** | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Meddelelse fra forældrerepræsentant | | **Referat:** 9. juni bliver der arrangement i bålhytten og på fodboldbanen.  Der har været et arrangement ”International mad-dag”. Der kom ansigter, som ikke normalt plejer være med.  Der skal vælges nye til efteråret. |
| **Varighed:** 5 minutter | **Formål:** Orientering |
| **Uddybning af punktet:** | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Meddelelse fra medarbejderrepræsentant | | **Referat:** Børnehuset har snakket om at det var dejligt at børnehuset blev nævnt til generalforsamlingen. |
| **Varighed:** 5 minutter | **Formål:** Orientering |
| **Uddybning af punktet:** | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Konstituering af den nye bestyrelse | | **Referat:** Udskydes til næste gang. |
| **Varighed:** 5 minutter | **Formål:** Beslutning |
| **Uddybning af punktet:** | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Bestyrelsens forretningsorden | | **Referat:** Ingen ændringer til forretningsorden.  Ingen af de nye medlemmer til stede. |
| **Varighed:** 3 minutter pr. punkt. | **Formål:** Orientering |
| **Uddybning af punktet:** fra årshjul.  Opfølgning og evt. ændringer  Tavshedserklæring til nye medlemmer  Tilføjelse: prispolitik | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Revidering af ansvars- og kompetenceplan | | **Referat:** Ingen ændringer. |
| **Varighed:** minutter | **Formål:** Beslutning |
| **Uddybning af punktet:** fra årshjul | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Revidering af årshjul | | **Referat:** Ingen ændringer. Se punkt 14 i forhold til nedsættelse af udvalg. |
| **Varighed:** 5 minutter | **Formål:** Beslutning |
| **Uddybning af punktet:** fra årshjul | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Gennemgang af kvartalsregnskab for 1. kvartal ved kassereren | | **Referat:** Enkelte tal gennemgås.  Driftsresultat; 465.105 kroner.  Der kommer en tilbagebetaling af statstilskud i december på omkring 300.000 grundet lidt nedgang i elevtal. |
| **Varighed:** 15 minutter | **Formål:** Godkendelse |
| **Uddybning af punktet:** Gennemgang af hovedtal. Elevtal for 2023-2025 er med heri. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Nedsættelse af udvalg | | **Referat:** Tommy kommer med udkast til udvalg. Punkt til næste gang. |
| **Varighed:** 10 minutter | **Formål:** Orientering |
| **Uddybning af punktet:**   * + - Arbejdsdage forår/efterår     - Nye forældre – byde velkommen     - Lars’ sommerhus     - Julefrokost     - Græs     - Promovering/tema-aften     - Andre udvalg? | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Landsmøde** | | **Referat:** Generelt en rigtig god weekend med forskellige foredrag. Forskellige saloner, blandt andet med bestyrelsesarbejde. Forslag var f.eks. at der er fælles spisning sammen med generalforsamling.  Der var snakken om regeringens forslag om at afskaffe 10. klasse i folkeskolen, vil kunne påvirke vores overbygning i friskolerne, da efterskolerne så vil hive mere i eleverne ned i 8. og 9. klasse. Den proces er spændende at følge med i. |
| **Varighed:** 5 minutter | **Formål:** Orientering |
| **Uddybning af punktet:** punkt fra Thomas | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Opfølgning på arbejdsdag | | **Referat:** Tilmeldingen til sidste arbejdsdag var lav.  Forslag om at f.eks. malearbejde uddelegeres. Yngstegruppens forældre maler deres klasselokale. Børnehavens forældre luger ukrudt, osv.  Forslag om et antal arbejdsdage hvor alle forældre skrives på ved navns nævnelse.  Tema-arbejdsdag. F.eks. store-male-dag. En eller flere temaer pr. gang.  Else sender forældreliste til Tommy.  Lageret hos Dittes far står stadig… |
| **Varighed:** 5 minutter | **Formål:** Orientering |
| **Uddybning af punktet:**  Hvordan indkalder vi og får uddelt opgaverne på forhånd | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Nye familier** | | **Referat:** Forslag fra børnehuset med en slags føl-ordning.  Forslag til en liste, hvor man kan melde sig til hvis man vil tage imod nye familier.  Når der indskrives en ny elev i skolen eller barn i børnehuset, gives besked til Roel og så sørger han for at en ”udvalgt” kontakter den nye familie. |
| **Varighed:** 5 minutter | **Formål:** Orientering |
| **Uddybning af punktet:**   * Tiltag så nye familier føler sig velkommen, en slags ”kontakt-familie”. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Evt. | | **Referat:** Mini-messe  Skolekøkken; byfesten vil gerne sponsorere.  23/6 foreslår borgerforeningen at indvie bålhytten sammen med Sankt Hans. Kl. 17.  Opsyn med legeplads. Hvem er tovholder? |
| **Varighed:** 2 minutter pr. punkt. | **Formål:** Orientering |
| **Uddybning af punktet:** | |

Næste møde 13. juni kl. 17. Sommerafslutning. Tommy arrangerer.