



## Referat til bestyrelsesmøde 19. marts 2024

Tilstede: Heidi, Ditte, Kim, Roel, Anatolii, Paw, Troels, Hermann, Tommy, Jesper, Thomas, Else.

Afbud: Tanja.

<b>1. Revisorgennemgang.</b>		<b>Referat:</b> Der er stadig en negativ egenkapital på ca. 300.000. Nøgletal gennemgås. Egendækning pr. årselev 16.247 kroner. (minimum egendækning 6.897.  Årets resultat i daginstitution 593.439 kroner. Årets resultat i SFO 192.331 kroner.  Samlet resultat 29.629.
<b>Varighed:</b> 30 minutter	<b>Formål:</b> Beslutning	
<b>Uddybning af punktet:</b> Godkendelse og underskrivelse af årsrapporten inden generalforsamling. Tom er inviteret til kl. 19.		

<b>2. Godkendelse af dagsorden</b>		<b>Referat:</b> Godkendt.
<b>Varighed:</b> 2 minutter	<b>Formål:</b> Beslutning.	
<b>Uddybning af punktet:</b> Tilføjelser: - Køkkenrenovering - Praktisk udvalg - Arbejdsdag Punkt 10 og 12 udskydes til næste gang grundet lang dagsorden.		

<b>3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde</b>		<b>Referat:</b> Godkendt.
<b>Varighed:</b> 2 minutter	<b>Formål:</b> Beslutning	
<b>Uddybning af punktet:</b> Læs referatet 😊		

<b>4. Kort opfølgning på punkter fra sidste bestyrelsesmøde</b>		<b>Referat:</b> <u>Fagligt niveau:</u> Lærerne har haft talt om ønsket om test af elever – om der skal testes efter behov eller om det skal gøres fast. Emnet tages op til pædagogisk dag. Det er altid den enkelte lærer, der vurderer om det er den enkelte elev eller en klasse der skal testes fagligt. Der er en generel holdning til at der ikke skal testes skematisk. <u>Legeplads:</u> opfølgning næste gang.
<b>Varighed:</b> 3 minutter	<b>Formål:</b> Beslutning	
<b>Uddybning af punktet:</b> - Fagligt niveau - Legeplads		

<b>5. Meddelelse fra formanden</b>		<b>Referat:</b> Ingen meddelelser.
<b>Varighed:</b> 5 minutter	<b>Formål:</b> Orientering	
<b>Uddybning af punktet:</b>		

<b>6. Meddelelse fra skoleleder</b>		<b>Referat:</b> Lillemellem; musiktimerne er delt op grundet uro, så halvdelen har musikundervisning og den anden halvdel har lektiecafe – halvvejs i lektionen byttes der pladser. Troels dækker lektiecafeen. Der har været en del konflikter eleverne imellem. Meget af det foregår i fritiden gennem sociale medier og online spil. SSP kommer efter påske og iværksætter tiltag i forhold til dette.
<b>Varighed:</b> 15 minutter	<b>Formål:</b> Orientering	
<b>Uddybning af punktet:</b>		

<b>7. Meddelelse fra afdelingsleder</b>		<b>Referat:</b> Bedste-blomster-planteday. 8. maj er der indvielse af vuggestuens legeplads. Uge 22 har vi lånt FDF huset. Der er 2 praktikanter fra skolen i disse dage. Vi er forholdsvis udfordret på et barn i børnehaven og der er tiltag i gang, som kan give økonomi til hjælpe barnet bedst muligt. Troels og Ditte har været til møde med kommunen – der er en opkvalificeringspulje som vi måske kan få gavn af og kan få uddannet personale.
<b>Varighed:</b> 10 minutter	<b>Formål:</b> Orientering	
<b>Uddybning af punktet:</b>		

<b>8. Meddelelse fra forældrerepræsentant</b>		<b>Referat:</b> Ingen repræsentant. Der har været afholdt MGP-arrangement for skolens elever. Yngstegruppen har holdt arrangement. Lillegruppen har arrangement i støbeskeen i foråret.
<b>Varighed:</b> 5 minutter	<b>Formål:</b> Orientering	
<b>Uddybning af punktet:</b>		

<b>9. Meddelelse fra medarbejderrepræsentant</b>		<b>Referat:</b> Der er ønske om at møde bestyrelsen uden familier og noget i stil med turen op og se Vejlernes Naturfriskole. Folder til skolen. Hvem skal tage initiativet til at få den lavet? Et arrangement med Jacob Ringgaard fra Friskolerne foreslås med henblik på det videre samarbejde bestyrelse og personale imellem. Troels foreslår at lave et oplæg, evt. med input fra Friskolerne. Hvad arbejder vi hen imod? Nye milepæle? Hvad er det vi vil? Alt det skal der sættes ord på.
<b>Varighed:</b> 5 minutter	<b>Formål:</b> Orientering	
<b>Uddybning af punktet:</b>		

<b>10. Fællesskab (bestyrelsestema)</b>		<b>Referat:</b> Udskydes til næste gang.
<b>Varighed:</b> 10 minutter	<b>Formål:</b> Orientering	

<b>Uddybning af punktet:</b> Opfølgning på vores temaaften i september. Løbende punkt frem til og med marts.	
--	--

<b>11. Generalforsamling</b>		<b>Referat:</b> Tommy laver en indkaldelse og sender ud. Heidi og Jesper er tovholdere.  På valg er Tommy, Thomas, Hermann som bestyrelsesmedlemmer. Alle 3 ønsker genvalg. Tanja og Anatolii (ønsker genvalg) er på valg som suppleant.
<b>Varighed: 10 minutter</b>	<b>Formål:</b> Beslutning	
<b>Uddybning af punktet: Forberedelse</b>		

<b>12. Bus</b>		<b>Referat:</b> Udskydes til næste gang.
<b>Varighed: 15 minutter</b>	<b>Formål:</b> Orientering/diskussion	
<b>Uddybning af punktet:</b> Vi har nu haft bussen nogle år. Det er blevet gratis at køre med offentlig bus i kommunen. Skal vi stadig beholder bussen? Der er mange fordele ved bussen men der følger mange omkostninger med.		

<b>13. Køkkenrenovering</b>		<b>Referat:</b> Der snakkes om budget og søgte midler. Der er søgt 297.000 kroner ind og alle er godkendt. Halvdelen er LAG-midler. Gennemgang af tidsplan. Opstart i weekenden og forventes færdig inden sommerferien.
<b>Varighed:</b>	<b>Formål:</b> Orientering	
<b>Uddybning af punktet:</b>		

<b>14. Praktisk udvalg</b>		<b>Referat:</b> Møde i udvalget; <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der er pt en bog, der skriver til pedelklubben om de opgaver der er på stående.</li> <li>- Forslag til en sideløbende bog til det praktiske udvalg.</li> <li>- Forslag; når der er sne, kan der sættes en skovl ude foran døren, så alle kan være behjælpelig med at skovle.</li> </ul>
<b>Varighed:</b>	<b>Formål:</b> Orientering	
<b>Uddybning af punktet:</b>		

<b>15. Arbejdsdag</b>		<b>Referat:</b> 27. april. Det praktiske udvalg er tovholdere.
<b>Varighed: 3 minutter pr. punkt.</b>	<b>Formål:</b> Orientering	
<b>Uddybning af punktet:</b>		

<b>16. Evt.</b>		<b>Referat:</b> Hallen vil gerne have et møde med bestyrelsen, eller dele af den, til en snak om energioptimering.  Bestyrelsen vises forslag til besparelser.  Medarbejderarrangementer.
<b>Varighed: 3 minutter pr. punkt.</b>	<b>Formål:</b> Orientering	
<b>Uddybning af punktet:</b>		

	Forslag til en repræsentant fra pedelklubben, som deltager i bestyrelsen.
--	---

Næste møde generalforsamling d. 23. april kl. 19. Næste bestyrelsesmøde er d. 7. maj kl. 19.