Dagsorden til bestyrelsesmøde 22.11.22

Tilstede: Roel, Tommy, Hermann, Nis, Jesper, Tanja, Kim, Lene, Thomas, Ditte og Else.

Fraværende: Troels.

1. Godkendelse af dagsorden		**Referat:** godkendt.
Varighed: 2 minutter	**Formål:** Beslutning.	
Uddybning af punktet:		

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

3. Kort opfølgning på punkter fra sidste bestyrelsesmøde		**Referat:** SFO-mad, meddelelse om
Varighed: 5-10 minutter	**Formål:** Beslutning	
Uddybning af punktet: - SFO-mad - El-selskab, evt, skifte eller ændre aftale.		

4. Meddelelse fra formanden		**Referat:** PR og kommunikation er kommet så småt i gang. Der er kommet annonce på Facebook og der bliver lavet et banner. Loftet i skolekøkkenet er fikset af vores pedelklub.
Varighed: 10 minutter	**Formål:** Orientering	
Uddybning af punktet:		

5. Meddelelse fra skoleleder		**Referat:** Fraværende.
Varighed: 15 minutter	**Formål:** Orientering	
Uddybning af punktet:		

6. Meddelelse fra afdelingsleder		**Referat:** Der er knald på i børnehuset. Annemette er delvist sygemeldt efter et løft på et barn. Hun skal undgå løft i 3 måneder. I stedet for vuggestue, er hun nu i børnehaven. Annita mistede sin mor i sidste uge, og er netop tilbage i dag. Stines datter er syg, og oveni det, er hendes mor syg. Det giver lidt rod i børnehuset, men det skal nok gå.
Varighed: 10 minutter	**Formål:** Orientering	
Uddybning af punktet:		

	Der er korrespondance med Anders Norup omkring minimumsnomeringer. Der er lidt rod med varmen, fx i morges var der 15 grader på kontoret, så det arbejdes der på. Legepladsen på vuggestuen er under opbygning for de 50.000 kroner vi har fået fra Friluftsrådet.

7. Meddelelse fra forældrerepræsentant		**Referat:** Der samles julepynt ind til bod til Julemarked.
Varighed: 5 minutter	**Formål:** Orientering	
Uddybning af punktet:		

8. Meddelelse fra medarbejderrepræsentant		**Referat:** Selvom vi har travlt, så er der ro på børnene. Børnene trives. Hverdagen er kommet til at fungere, selvom der er sket rokeringer i personalet. Selvom der er koldt på kontoret, så er der god varme i børnehuset.
Varighed: 5 minutter	**Formål:** Orientering	
Uddybning af punktet:		

9. Gennemgang af budget for 2023		**Referat:**
Varighed: 20 minutter.	**Formål:** Orientering	
Uddybning af punktet: Gennemgang af budget for regnskabsår 2023.		Gennemgang af budget for 2023. Hovedtal fremhæves; - Årselev i skolen 61,92, børnehaven 25,67 og vuggestuen 12,75. Skolepenge; - grundskolen netto, 495.875 - SFO 255.130 - Børnehave 551.907 - Vuggestue 425.118 - Andre forældrebetalte indtægter; 132.000, herunder rengøring. Kommunalt tilskud - Børnehave 1.857.080 - Vuggestue 1.330.869 Lønninger skole, dagtilbud, SFO inkl. Feriepengeforpligtigelser, samt andre udgifter; undervisning, SFO og dagtilbud - 7.557.292 Ejendomsudgifter, herunder løn rengøring, lokaleleje, varme, el, vand, vedligeholdelse, afskrivninger - 1.003.170 Administration, herunder lønninger, og andre udgifter, fx software. - 818.690 Resultat før finansielle poster; 123.437. Der mangler få lønforhandler, herunder lokalløn. Resultat som angivet årsrapport i daginstitution; - 231.514.

	- Forslag: forældrebetaling til bus.

10. Indeksregulering af skolepenge (Skole, børnehus, SFO, mad, mv.)		**Referat:** Skriv til forældre sendes ud i morgen.
Varighed: 10 minutter	**Formål:** Beslutning	
Uddybning af punktet: Indeksregulering med 2,5% pr, 1/1-23.		

11. Bestyrelsesmedlemmer		**Referat:** Grundet private omstændigheder og egen virksomhed har deltagelsen været sparsom. Nis fortæller han gerne vil fortsætte indtil næste generalforsamling hvorefter han trækker sig og der må til den tid vælges en ny.
Varighed: 5 minutter.	**Formål:** Beslutning	
Uddybning af punktet: Er Nis en del af bestyrelsen eller fratrådt?		

12. Fejring af barn nummer 100		**Referat:** Forslag til fredags arrangement. Ungerne slutter kage af ved 13 tiden og derefter er byen og andre interesserede velkommen. Knud La'bon skrev i 2016 en artikel om friskolens opstart – måske en ide at han kontaktes for at skrive en artikel om barn nummer 100. Det behøves ikke være en fejring på dagen, måske vi starter 2023 med en fejring. Forslag at tage et billede af børnene stående som 100-tallet. Fokus omkring tallet 100 generelt. Forslag fredag den 6. januar. Tommy og Kim finder på noget.
Varighed: 5 minutter.	**Formål:** Beslutning	
Uddybning af punktet: Kage/frugt til alle børn, evt. sponsor (Brugsen) Hvad gør vi som bestyrelse?		

13. Facebook		**Referat:** Kontoret administrerer Facebook-siden.
Varighed: 5 minutter.	**Formål:** Orientering	
Uddybning af punktet: Else, Troels og Ditte er administratorer.		

14. Båd, som er sponsoreret		**Referat:** En Overlade-borger har sponsoreret en stål-hal. Rammen kan måske bruges og beklædes.
Varighed: 3 minutter pr. punkt.	**Formål:** Orientering	
Uddybning af punktet: At holde omkostningerne nede. Støtteforeningen sponsorerer alle materialer.		

15. Evt.		**Referat:** - Jesper har bestilt service til elcyklerne. - Udsugning i vuggestuen. Hermann kigger på det, skrives i pedelbogen.
Varighed: 3 minutter pr. punkt.	**Formål:** Orientering	

Uddybning af punktet:	- Gulvet ved varmeskabet i kælderen. Skrives i pedelbogen.

Næste møde 13. december 2022 klokken 17, som er et kort møde efterfulgt af en lille julefrokost. Tommy bestiller mad. Else og Ditte dækker bord.