Dagsorden til bestyrelsesmøde

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

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:** Udvalg: Tommy og Paw er i gang med skriv til rekruttering af medlemmer til PR og kommunikationsudvalg. Tovholder Paw. Praktisk udvalg (tidligere Byggeudvalg); Jesper, Roel, Thomas, Kim. Tovholder: Thomas. Legepladsudvalg: Tovholder Troels. Kim, Ditte, Else og Troels. Funding udvalg: Else og Tommy. Tovholder Tommy. Bring your own device: Heidi har et skriv omhandlende ”bring your own device”. Der tilskrives at der anbefales Windows-baserede produkter. Dokumentet sendes med fredagsbrev ud.
Varighed: 3 minutter	**Formål:** Beslutning	
Uddybning af punktet: - Nedsættelse af udvalg? - Bring your own device		

4. Meddelelse fra formanden		**Referat:** Ingen meddelelser.
Varighed: 5 minutter	**Formål:** Orientering	
Uddybning af punktet:		

5. Meddelelse fra skoleleder		**Referat:** Lige nu er der anderledes uge; aktiv uge. Samarbejde med Blære; samme skema hele året. Der er ønske fra forældre om efter musik. Det arbejdes der i. Gældsstyrelsen skriver ud at vi SKAL være en del af gældsstyrelsen inddrivelsesproces. Vi har vores eget system og regler for hvordan vi opkræver penge ved de forældre, der ikke får betalt i tide. Hvis ikke dette virker, skal vi fremover gøre brug af gældsstyrelsen. Opfølgning næste gang.
Varighed: 15 minutter	**Formål:** Orientering	
Uddybning af punktet:		

	Storemellem har været i København med Jakob og Else. Båd-projektet skrider stille fremad. 6 SPS-elever i år. En SPS-elev har brug for ekstra hjælp til individuelle ting. For hver elev laves en special undervisningsplan. I fredags var personalet på Julegave-tur fra sidste år.

6. Meddelelse fra afdelingsleder		**Referat:** Lisbet er stoppet i SFO'en. Hun er blevet udfordret på en måde, som hun ikke kunne se sig ud af igen. Timerne er dækket af vikarer. En tidligere vikar her på stedet har lagt billet ind på vores sted og SFO-stillingen. Hun kan starte 1. november. Børnetallet i børnehaven stiger – til januar står vi overfor lovkrav om minimumsnormeringer. Nu er der 24 børn og i januar 2024 rammer vi 30. Udregningstabellen er ikke lavet endnu, men ud fra de faktorer vi kender, så ligger vi under i forhold til ansatte uddannede personaler. Der er varslet at vi kan få del i en opkvalificeringspulje. Vi venter på uanmeldt tilsyn fra kommunen. I fredags var der pædagogisk dag med fokus på dagligdagspraktik.
Varighed: 10 minutter	**Formål:** Orientering	
Uddybning af punktet:		

7. Meddelelse fra forældrerepræsentant		**Referat:** Roel er ikke længere i forældrerådet.
Varighed: 5 minutter	**Formål:** Orientering	
Uddybning af punktet:		

8. Meddelelse fra medarbejderrepræsentant		**Referat:** Ikke andet end Bring your own device.
Varighed: 5 minutter	**Formål:** Orientering	
Uddybning af punktet:		

9. Orientering om personale- og bestyrelsesaften, fra årshjul		**Referat:** Vi skal til Vejlernes Naturfriskole. Kl. 16.45-21 ca.
Varighed: 3 minutter pr. punkt.	**Formål:** Orientering	
Uddybning af punktet: Skolen planlægger.		

10. Gennemgang af kvartalsregnskab ved kassereren		**Referat:** Bortfalder – kort fortalt er der et overskud på 622.xxx. Derfra skal trækkes tilbagebetaling af statstilskud, varme betaling til hallen.
Varighed: 15 minutter	**Formål:** Beslutning	
Uddybning af punktet:		

11. Nye satser for vores SFO (primært busbørn)		Referat: Vi er stødt på en udfordring i forhold til de børn i 0-3. klasse som ikke er meldt i SFO. Derfor har vi taget alle børnene (primært dem, der venter på bus) med i SFO'en så ansvaret er vores. Der er kigget på omkring 50 andre skolers hjemmesider for at sammenligne priser. Sammenligningen med andre skoler er rigtig svær, da ingen gør det ens. Vi har prøvet tage udgangspunkt i timer. 0-10 timer pr uge: 410 kroner 10-20 timer pr uge: 615 kroner Over 20 timer: 925 kroner (denne inkluderer feriepasning) Forslag: Vente-på-bus-pris. Varsling til 1/12-23. <u>Beslutning:</u> *0-10 timer* pr uge; 410 kroner. Timerne kan fordeles på morgen – og eftermiddags SFO. Dette modul er ikke feriegivende. *Eftermiddagsmodul*: 615 kroner. Dette modul er ikke feriegivende. *Heldagsmodul*: 925 kroner. Timerne kan fordeles på morgen – og eftermiddags SFO. Dette modul dækker også ferier. *Feriemodul* - giver mulighed for pasning i skolernes ferie, når Børnehuset har åbent. - Pasning i ferien – en uge koster 500 kroner pr barn. - 50 kroner for en formiddag /eftermiddag (formiddag 6-11/eftermiddag 11-16.45) / 100 kroner for hele dagen.
- Varighed: 5 minutter	**Formål:** Beslutning	
Uddybning af punktet: **Ditte og Troels kommer med oplæg**		

12. Hvad gør vi med beløbet over 750.000 kroner på vores konto?		Referat: Vi giver bolden op til Støtteforeningen.
Varighed: 3 minutter pr. punkt.	**Formål:** Orientering	
Uddybning af punktet: Klim Sparekasse forsikrer op til 750.000 kroner, men beløbet over er ikke sikret, hvis sparekassen skulle gå ned. Før havde Støtteforeningen vores "overskud" stående, og var derved forsikret.		

13. Evaluering af arbejdsdag		Referat: Udskydes til næste gang.
Varighed: minutter	**Formål:** Orientering	
Uddybning af punktet: Tilbagemelding på inputs fra Tommys besked på VIGGO.		

14. Fællesskab (bestyrelsestema)		**Referat:**
Varighed: 10 minutter	**Formål:** Orientering	Der var snak om opgaver, som går til en gruppe forældre. Ditte og Troels skal snakke med personalet om at deltage i diverse fællesskaber, fx strikke/sy-damer. Fx får elever tilbudt krea-frikvarterer sammen med pedelklubben. Nye familier (overgangen fra børnehave til skole – opstart i børnehus) – Ditte og Troels sender det, vi har på skrift i forvejen.
Uddybning af punktet: Opfølgning på vores temaaften i september. Løbende punkt frem til og med marts.		

15. Evt.		**Referat:**
Varighed: 3 minutter pr. punkt.	**Formål:** Orientering	DKV-planer. Sættes på som punkt til næste gang.
Uddybning af punktet:		

Næste møde 21. november kl. 19.