

Referat bestyrelsesmøde

Tirsdag den 7. januar 2020

Kl. 19.30 til 22.00

På skolen

Deltagere:

Lene/Ole Kamp, Lisbeth Lausten Bang, Mai-Britt Nollin, Casper Due, Dorte Kvist Madsen, Sif Gjedde, Steffen Clausen, Hanna Lund Petersen, Bodil Kejser, Maria Fredberg.

Fraværende: Jesper Grønne, Jesper Pedersen, Glennie Papsø, Maria Fredberg, Marie Volf

1. Sang, valgt af Lene/Ole (5 min.)	Spurven sidder stum bag kvist
2. Godkendelse af dagsorden og referat fra december	Godkendt
3. Information fra børnehave, skole, SFO (5 min.)	<u>Børnehaven:</u> Tak for den fine julegave. Der er sat en billedskærm op i børnehaven, som viser billeder fra hverdagen. Der starter et nyt barn i børnehaven i februar. Det betyder fuldt hus i børnehaven. Gustav Bang starter som fejedreng pr.1. januar. <u>Skole:</u> Tak for den fine julegave. Stine er fortsat sygemeldt indtil uge 4. Johannes i storegruppen og Thea i mellemgruppen er startet efter jul. <u>SFO:</u> Intet nyt. Astrid Kejser er startet som fast vikar i SFOen.
4. Evaluering af bestyrelsens aften - Børnehaven - skolen (O, D, B)	A: Fin aften for de fremmødte forældre. Vi har flere overvejelse i forhold til næste gang vi skal have bestyrelsens aften. B: En god aften. God fest for børnene. God tid til at mødes og snakke i udvalgene. Mange gode, positive tilbagemeldinger fra forældrene.
5. Byggeri - Status	Vi har modtaget Landzonetilladelse lige før jul.

(D, B)	Vi håber at byggetilladelsen kommer snarest muligt, så vi kan komme i gang d. 1. 2. 20 Budgettet for byggeriet er færdigt og sendes ud til hele forældregruppen hurtigst muligt.
6. Gennemgang af alle udvalg (30 min.) Bus, rengøringsudvalg og tombola-scene/drama udvalg (Mai-Britt) a) Hovedrengøring Fonde, PR, Lejrskole og Arrangement udvalg (Sif) Vedligeholdelses, Græsslåning, legeplads og byggeudvalg (Jesper) (O, D)	Hovedrengøring: God dag med effektive og hårdtarbejdende forældre. Lene tilføjer på hjemmesiden under "hovedrengøring på Friskolen", at forældregruppen deles, så den ene halvdel gør hovedrent til jul og den anden efter sommerferien. Tombola - Scene/drama: Udvalget skal deltage i oprydningen af drama-rummet inden byggeriet går i gang. Fonde: Christians anlæg har været og kigge på cykelbanen. Vi har ikke hørt mere fra dem lige nu. Fondsansøgningen til friluftsrådet er sendt ind og vi håber at få de bevilgede penge. PR: Vi beder PR-udvalget om at gøre velkomstfolderen færdig. Sif sender teksterne til velkomstfolderen til udvalget. PR-udvalget bedes om at få sat reklamer på bussen. Arrangement: Julemarked forløb rigtig fint.
7. Generalforsamling (20 min.) a) Hvem er på valg b) Ugebrev januar: punkter til generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest d.1. feb. c) vedtægtsændringer	Add a: Hvem er på valg: Maria Fredberg, Casper Due og Lisbeth Bang. Lisbeth og Casper genopstiller. Add. b: Lene og Ole skriver i ugebrevet omkring punkter til generalforsamling. Add. c: Vedtægtsændringer Undervisningsministeriet har bedt om nogle vedtægtsændringer, som Lene, Ole og Lisbeth

(O, D)	har skrevet ind. Nogle vedtægter er flyttet til forretningsordenen. Vedtægterne skal godkendes på to på hinanden følgende generalforsamlinger og derefter underskrives af bestyrelsen. Det skal fremgå klart, hvem der er formand og næstformand. Vedtægterne er først gældende, når dette er gjort.
8. Evaluering af Juletorsdag (O, D)	Tombola. Mange fine gevinster, men der blev for hurtigt udsolgt. Der skal flere nittere i tombolaen, så der blev solgt flere lodder. En hyggelig aften. Sponsorerne takkes via Facebook og lokalblad. Vigtigt at hænge opslag omkring julemarked op i børnehaven. Et opslag på Facebook (Friskolen i Lemming og Lemming og omegn) vil også være godt. Gebyret til Mobile Pay kan lægges oveni priserne, så alle egentlig betaler det lille gebyr. Tidspunktet er måske lidt sent og meget tæt på jul. Det kunne være en idé at starte kl. 16 i stedet for kl. 17. Programmet for aftenen er lidt stramt og afvikles hurtigt. Det vil være okay, at sprede de forskellige optrin ud over hele aftenen.
9. datoer for kommende bestyrelsesmøder (O, D, B)	Se nederst i dokumentet
10. Evt.	Hanna arbejder videre med Crowd Foning ideen.

O = orientering

D = drøftelse

B = beslutning

Kommende punkter til fremtidige møder:

- a) Februar: Vedtægtsændringer
- b) Lus
- c) Marts: årsregnskabsmøde
- d) April: cykelsponsorløb

- e) Midt forår/efterår: dato for hovedrengøring til jul og sommer
- f) Fremtidig plan for økonomien for børnehavens bygninger
- g) Indfrielse af gældsbrief (jf. årsrapport s.22)

Punkt der skal være på dagsordenen hver gang:

- Informationer fra børnehave, skole og SFO

Kommende møder og arrangementer:

- d. 4. februar 2020: bestyrelsesmøde**
- d. 4. marts 2020: revisormøde kl.17 derefter kort bestyrelsesmøde**
- d. 26. marts 2020: generalforsamling**
- d. 16. april 2020: bestyrelsesmøde**
- d. 2. maj 2020: arbejdsfredag**
- d. 10. juni 2020: cykelsponsorløb**