

Referat bestyrelsesmøde

Onsdag den 4. februar 2015

Kl. 19.00 til 21.30

På skolen

Deltagere:

Lene og Ole Kamp, Hanna Lund Petersen, Erling Bossen, Lisbeth Lausten Bang, Casper Due, Dennis Nielsen, Dorthe Leth, og Maria Fredberg.

Afbud: Trine Loft Hjort og Mette Kusk

1. Godkendelse af seneste 2 referater og dagsorden (5 min.)

Referaterne blev godkendt og underskrevet.

2. Børnehavbyggeri og det sideløbende arbejde (40 min.)

- a. Status på tilbud fra valgte håndværkere mm.
- b. Første spadestik efter påske
- c. Indkøb af jord i skel?
- d. Dennis, Casper og Lisbeth påbegynder udkast til støttebeviser, Gavefonden mm.

De samme punkter som på sidste bestyrelsesmøde for at vi får en opfølgning på alle punkter. Først informerede Hanna om byggeriet generelt og nyt siden sidst.

Hanna fortæller om ABC. Det er kun de seneste 2 pavilloner der skal spartles og males ifølge en lovet mundtlig aftale – men nu sender de så et andet udsagn på skrift. Hanna følger op på denne sag.

I forhold til Flexmodul skal volden fjernes hurtigst muligt, så den er væk når byggeriet påbegyndes. Lærke og Mathias' far - Peter kan komme med rendegraver og køre jord væk.

Vi diskuterede dræn af legepladsen og nåede frem til at vi skal have undersøgt hvad det vil koste at dræne legepladsen, før vi kan tage stilling til om det er noget der skal gøres. Dræning til legepladsen: Lisbeth spørger efter et tilbud hos Henrik Skov. Tommy Sørensen skal hente tilbud hos Erik Sørensen og evt. andre.

Dorthe spørger om dræn kan dækkes af fondsmidler.

a) Vi har fået 3 tilbud som ligger langt fra hinanden prismæssigt og tilbuddene ligger i prisintervallet fra omkring 75.000 kr. til 150.000 kr.

Det er et problem at vi ikke har fået svar til rette tid fra tilbudsgiverne. Eftersom det er vigtigt at vi får styr på valg af håndværkere er punktet nu af højeste prioritet og Hanna vil meget gerne have yderligere hjælp til dette. Da vi er flere som ikke føler vi har nok indsigt i dette til at være behjælpelige, aftaler vi at Hanna tager kontakt til Tommy Sørensen og spørger om han kan træde til og deltage i møderne sammen med Hanna.

b) Første spadestik starten i marts – torsdag den 5. marts kl. 13. Indvielse af børnehaven 1. juni 2015.

Arbejdssedlen: 30 forældre har ikke givet tilsagn, men mange har sagt til, så der er mange der skal findes arbejde til. Tommy og Hanna har planlagt hvem der bliver tovholder på de forskellige opgaver. Tommy undersøger lige nogle ting omkring hegn.

c) Punktet blev drøftet. Forholdene forbliver uændret. Kopi af Lisbeths samtale med landinspektøren vedlægges dette referat.

d) Ikke drøftet på dette møde og kommer på dagorden til aprilmødet.

3. Status efter Udviklingsaftenen med fundraiser (30 min.)

Peter Grimm deltager i mødet ved dette punkt.

850.000 kr. er kun til legeredskaberne, derudover kommer der mere til. Lad os anslå at det koster 4 mio. og vi kan max. opnå 50 % fra fonde – dvs. 2 mio. fra fonde. De 2 overdækkede områder er ikke inkluderet i dette.

Der kom mange nye ideer frem til udviklingsaftenen med fundraiseringen. Vi afventer et referat fra mødet, som kan vedlægges dette referat.

Peter ringer til Ann og aftaler et møde til den 18/2 kl. 14.30 og efterspørger referatet.

PAUSE: 10 min

4. Udvalg - orientering m.m. (15 min.) *Meddelelser sendes forinden pr. mail.*

Dorthe: Bus, lejrskole og rengøringsudvalg: I stedet for familien Spender kommer Tina og Erland med i græsslåningsudvalget. Der kom forslag om at græsslåningsudvalget skriver i ugebrevet, hvem der slår græs i den pågældende uge og dette forslag vedtages af bestyrelsen. Så fremover skal det stå i ugebrevet hvem der slår græs – på samme måde som rengøring.

Ønsker til ændring af busrute indsendt senest 1. april til Ove Wennerberg.

Tina og Erland skal flyttes fra rengøring til græsslåningsudvalg.

I Ingers fravær holder Annie styr på rengøringen.

Mette: Fonde, PR, Arrangement og tombola-scene/drama udvalg: Thomas Alstrup er kommet med i tombola-scene/drama udvalget.

Trine: Vedligeholdelses, legeplads og byggeudvalg:

Der arbejdes fortsat på skuret.

5. Planlægning af generalforsamling d. 26/3 (15 min.)

a. Tjek i forhold til køreplanen, som vi tidligere har lavet.

b. Vedtægtsændringer? *Fra sidste møde*

a) Send den opdaterede køreplanen rundt igen.

Send invitationen til Hanna, så hun også kan sende den rundt.

Maria laver dagsorden til generalforsamlingen og det konstituerende bestyrelsesmøde.

Den siddende bestyrelse mødes en time før mødet for at underskrive regnskabet.

Maria og Lisbeth køber vingaver til samtlige

b) Der er ønske fra flere om vedtægtsændringer.

Lene foreslår: At Maria sender vedtægter rundt så vi kan tilføje hvor vi gerne vil have ændret.

Ole foreslår: At vi vælger nogle der står for vedtægtsændringerne og holder styr på det og får det skrevet og indsendt til Undervisningsministeriet.

Det siges på generalforsamlingen at vi arbejder på vedtægtsændringer, men det er en langsommelig proces, som måske først kan realiseres i 2016. Så man skal væbne sig med tålmodighed i denne forbindelse.

6. Bestyrelsens aften – noter og input (10 min.) Dorthe har sendt noter og input. Dette kan vi så tage udgangspunkt i når tiden nærmer sig.

7. Siden sidst (10 min.)

a. Evaluering af julemarked

Det var et rigtig godt julemarked og det fungerede godt med værkstedsboderne.

Dorthe: Er 2 timer for kort tid? Lisbeth: Det virker godt.

Der kom forslag om evt. at tage entre på dagen – men måske er det ikke en god idé på en obligatorisk skoledag. Julemarkedet er i forvejen en dag, som indtjener mange penge pga. boder og særligt tombolaen.

8. Forslag: (5 min.)

At vi skriver på lemmingogomegn.dk hvornår der foregår aktiviteter på skolen. Dette giver synlighed og reklame.

Lisbeth: Der skal måske sorteres i det og så skal vi vælge de arrangementer hvor alle er velkomne.

9. Evt. skyldnere til børnehaven og skolen (5 min.)

Punktet skal ikke på hver gang.

10. Evt. (5 min. → 21.30)

De næste møder er: onsdag d. 4/3 og 15/4.

Årsregnskabsmøde med revisoren d. 4/3 kl. 18.00

Lene: Sidsel efterspørger bestyrelsesoplysninger sammen med udvalgslisterne.