

# Referat bestyrelses- og årsregnskabsmøde

Onsdag den 4. marts 2015

Kl. 17.30-21.30

På skolen

## Deltagere:

Lene/Ole Kamp, Hanna Lund Petersen, Erling Bossen, Lisbeth Lausten Bang, Casper Due, Dennis Nielsen, Dorthe Leth, Trine Hjorth, Mette Kusk, Marie Volf og Maria Fredberg (referent).

Afbud: Camilla Brix

## **Fra kl. 17.30 til 18: Besøg af Tommy Sørensen**

### **1. Børnehavebyggeri og det sideløbende arbejde**

- Dræn og grubning af matrikel

Tommy fremlagde og forklarede det rundsendte materiale. Prisen for grubning og dræning af jorden på legepladsen, bliver langt billigere end vi først var blevet informeret om og det vil koste omkring 11.000. kr. Tegningen m.m. vedlægges referatet.

Det besluttes at området skal drænes og grubbes på de fordelagtige områder og at vi siger ja tak til forældrehjælp.

## **Vi starter med spisning kl. 18 til 18.30**

### **2. Gennemgang af årsregnskabet for både skole og børnehave ved revisor Flemming Sand Kvejborg**

- Godkendelse af årsregnskab samt flerårigt budget

Flemming lavede en rigtig god og fyldestgørende gennemgang af budgettet og han påpegede at vi har et rigtig godt regnskab og et flot overskud.

## **Efter mødet med revisoren:**

### **3. Godkendelse af referat**

- Referat fra bestyrelsesmøde d. 4. februar 2015. Referatet blev godkendt og underskrevet.

### **4. Børnehavebyggeri og det sideløbende arbejde**

- Status i forhold til udgifter: Vi gennemgår etableringsomkostningerne.
- Tilbud fra entreprenører og valg af kloakmester:  
De træffes beslutning om hvem af de tilbudsgivere vi vælger. Flerstemmigt valgte vi Henrik Skov. Lisbeth tager kontakt til Henrik Skov og meddeler at vi er interesseret i at det er han der forestår arbejdet.
- Gasfyr fra Flexmoduler. Gasfyret er inkluderet i tilbuddet fra Flexmoduler.
- Udgravning af fliseområde: Det besluttes at Flexmoduler skal forestå udgravningen til fliseområdet. Hanna har talt med Søren Bay, som er tovholder til fliselægning. I forbindelse hermed skal vi have leveret 60 kubik meter stabilgrus 30 kubik meter sand. Lisbeth foreslå at hun kontakter Henrik Skov og tilbyder ham at blive tovholder på projektet med "Byhaven", og samarbejder deraf med Søren Bay, Ulrik Karberg og de håndværkere, der allerede er hyret i.f.m. med børnehavebyggeriet. Meget af

byggeriet og legepladsen omkring den nye børnehave er en integreret del af "Byhaven".

- Hanna tager kontakt til Søren Bay og herefter skal Søren og Henrik sammen planlægge det videre forløb.
- Aftale med ABC pavilloner. Hanna fortæller og følger op med at aftalen med ABC bliver som først aftalt, hvor det kun er de seneste 2 pavilloner der skal spartles og males.

## 5. Planlægning af generalforsamling d. 26/3 2015

- Status  
Bodil og Erling er stemmetællere og de skaffer stemmesedler i 5 forskellige farver. Birte kommer og aflægger beretning.  
Vi mødes 18.30 og underskriver papirerne og sætter stole op.  
Sven Aage Kusk vil gerne være dirigent og Camilla Brix vil være referent.

## 6. Eventuelt

Maria spørger om der er indkommet forslag til generalforsamlingen. Der er ikke kommet nogen forslag.

Nye bestyrelsesmedlemmer – vi spørger dem vi møder: Der er nu fundet 3 nye så vi mangler stadig endeligt svar fra 1.

Evaluerings af stormødet: Hanna fortæller at det var et godt møde og at folk i lokalområdet er meget interesseret i vores virke. Det går godt for Lemming IF og de forventer multibanen færdig her i foråret.

Casper: Byggeudvalgsmødet den 16/2-2015: Byggeudvalget påtager sig selv meget arbejde og der var gejst og overskud. Byggeudvalget har påtaget sig opgaven at flytte knasten. Hvor meget mht. skur – er på plads. De snakkede omkring busholdepladsen og om der kan etableres vand og el og vil gerne have dette på som et punkt på det næste bestyrelsesmøde. Der blev også snakket lidt dræn og Tommy var med til mødet.

Trine: Skurprojektet har været mere omfattende end først antaget. Hvem skal styre kommende projekter? - skal det være formanden for byggeudvalget eller strukturudvalgsformand eller et samarbejde? Skal på som punkt senere.

Hanna: Nøgleordet er information. Vi skal informere og informere og informere. Jo mere vi kan informere forud jo bedre.

Super godt "Opdatering– Oplysning Hanna har sendt rundt. Tak til Hanna for en super god opdatering i ugebrevet.

Dorthe: Der vil være meget arbejde for den kommende bestyrelse, nu hvor vi har gang i børnehavbyggeriet så Dorthe tilbyder fortsat at hjælpe.