

# Referat bestyrelsesmøde

Onsdag den 10. januar 2018

Kl. 19.30 til 22.00

På skolen

## Deltagere:

Lene/Ole Kamp, Hanna Lund Petersen, Marie Volf, Erling Bossen, Lisbeth Lausten Bang, Casper Due, Mads Papsø, Mai-Britt Nollin, Camilla Brix (kom senere og deltog fra og med punkt 3) og Maria Fredberg(referent).

Fraværende: Mette Alstrup

- 1. Sang, valgt af Erling Bossen (10 min.)** – Giv os lyset tilbage
  - 2. Godkendelse af dagsorden og referat (5 min.)** Tilføjet indsigelser til midt trafik under punkt 3 – bus samt ansættelsessamtaler i SFO og stormøde under evt.
  - 3. Gennemgang af alle udvalg (40 min.) HUSK info i nyhedsbrevene!!**  
**Bus, rengøringsudvalg og tombola-scene/drama udvalg – Mai-Britt**
    - Hovedrengøring d 6/1. Lisbeth gennemgik evalueringen fra tovholderen. Indkøb passer fint. Generelt var der meget få tilbagemeldinger – gerne et opråb i ugebrevet om at man skal huske at melde tilbage. Der var 4 afbud og disse har fået og får andre opgaver. En fin dag, hvor børnene også hyggede sig og hjalp til med rengøringen.
    - Rengøring op til en ferie v. Maria. Forslag til at der tømmes skraldespande, køleskab og toiletter tjekkes. De våde klude skal fjernes så de ikke ligger og lugter. Det er hovedsageligt jule og sommerferie, hvor ekstra rengøring skal overvejes. Løsning: Skraldespande og køleskabe tømmes af elever og lærere inden hver ferie og toiletterne tjekkes af det sidste personale (SFO) inden de går hjem. Der efterlyses kludevaskere op til ferierne i ugebrevet. Hermed anses problemet som løst.
    - Mail ang. Tombolaudvalget: Tombolaudvalget og Scenedrama udvalget er slået sammen forbi de gennem mange år har arbejdet sammen – så det er faktisk kun navnet der er nyt. Mai-Britt sender mail med svar på de øvrige spørgsmål i brevet.
    - Liste med sponsorer til julemarkedets tombola??: Vi skal have listen over alle sponsorerne fra Tombolaudvalget, så den kan komme på hjemmesiden. Mai-Britt spørger efter listen, som sendes til Lene.
    - Indsigelser til Midttrafik ang. Rute 31: Ole foreslår at vi i ugebrevet opfordrer forældrene til at komme med indsigelser til Midt Trafik ang. Rute 31 i forbindelse med køreplanen for det kommende år. Mai-Britt skriver på vegne af bestyrelsen.
- Fonde, PR, Lejrskole og Arrangement udvalg - Mette**
- Indvielse af Fitness Play Banen: Banen er nu godkendt med forbehold for at vi får sand på og Torben sender 2 billeder til kommunen. Det kører planmæssigt og der arbejdes på at finde en dato for indvielsen.
  - Forældre samt personalefest d 27/1: Bestyrelsen skal komme med festlige indslag som fx quiz.

Er der noget nyt ang. busreklamer? Det lader til at der ikke er arbejdet på dette endnu, da interesserede har henvendt sig til bestyrelsen fordi de endnu ikke har hørt noget. Vi følger op på punktet, da det var aftalt tilbage i oktober at det skulle sættes i gang. Mette følger op på punktet og kontakter PR-udvalget.

#### **Vedligeholdelses, legeplads og byggeudvalg – Mads**

- Fitness Play Banen: Lisbeth fortæller at Torben Vester laver et lille skriv omkring forløbet, som kommer i ugebrevet.
- Bålhytten. Belysning?: Lisbeth kontakter Torben Vester ang. Strøm og vand i hytten. Vi har fået et bålfad fra Tommy H. Hansen og det er vi meget glade for.
- Indkøb ifht fondsmidler: Lene, Ole, Hanna og Marie går videre mht. beplantning og kontakter Trine Kalsgaard.

#### **4. Generalforsamling torsdag d 15/3 kl. 19.30 (20 min.)**

- Ny tilsynsførende: Ole og Lene har kontaktet flere forskellige og mange har sagt nej tak grundet meget arbejde. Lige nu afventes svar fra 2 mulige kandidater. Ellers arbejdes der videre og tages kontakt fra ende til anden på listen over certificerede tilsynsførende.
- Punkter til generalforsamling modtages inden 1. feb.: Det har været i ugebrevet i fredags. Vedtægtsændringer skal på dagsordenen.
- Gennemgang af køreplan for generalforsamling:  
Lene og Ole spørger Svend Åge Kusk om han vil være dirigent.  
Det er Lisbeth, Casper og Maria, som er på valg i 2018.  
Maria laver dagsorden og sender den til Lene i starten af februar.

#### **5. Evaluering af julemarked (10 min.)**

Lene fortæller at de har haft punktet oppe på lærermødet og der er enighed om at personalegruppen gerne vil flytte Julemarkedet fra et lørdagsarrangement til et fredagseftermiddagsarrangement og udvide tidsrammen med en time, så det er fra ca. 16.00- 19 og hvor der sluttes af med spisning. God ide som vi er klar til at afprøve. Ulempen kan være at der er mange forældre, som er til julefrokost og derfor ikke kan deltage, da det lige er højsæson for julefrokoster. Tombolaen fylder meget og måske skal vi ændre lidt på konceptet, det følger vi op på sammen med tombolaudvalget. Vi skal huske på at mange af de besøgende netop ser frem til tombolaen.

Forslag til at underholdningen laves i grupper.

#### **6. Cykelløb onsdag d 6/6 2018 (10 min.)**

Lisbeth foreslår at Lisbeth og Maria arbejder videre med denne plan. Husk at tage udgangspunkt i evalueringen fra sidste cykelløb. Hvordan kan vi tjene flere penge – bedre reklame, tidligere opstart af indsamlingen. Vi kører videre med konceptet, hvor der er lodtrækning mellem de deltagere, som har indsamlet mere end 1000 kr.  
Lene laver et skriv om cykelløbet til lokalbladet omkring 1. maj.  
Mere fokus: Evt. at planlægge en dag hvor man kan komme med sin cykel og gøre den klar. Samt invitere politiet til at komme og fortælle om cykelregler.

#### **PAUSE (5 min.)**

#### **7. Rengøring ved udlejning af skolen (20 min.)**

- Færdiggørelse af skriv. Vi gennemgik beskrivelsen og Maria finjusterer og sender det tilbage til Lene.

## **8. Uddelegering af opgaver (25 min.)**

- **Påbegyndelse af vedtægtsændringer samt ændring i forretningsordenen**  
Gennemgå forslag til vedtægtsændringer. Forslagene blev gennemgået og accepteret. Forslag at vi mødes med dirigenten forinden mødet.  
Vedtægtsændringerne skal på dagsorden og godkendes på hinanden to følgende generalforsamlinger. Datoen for ekstra ordinærgeneralforsamling skal fremgå af dagsordenen.
- **Redigering af kommissorier** - Udsættes
- **Redigering af kommunikationsvejen** - Udsættes
- **Velkomstfolder: herunder følordning, forældreråd og nye familier** - Udsættes

## **9. Evt. (5 min.)**

- **Ansættelsessamtaler i SFO tirsdag den 16/1-18 kl. 15.15. Camilla deltager.**
- **Stormøde den 7/2 – hvem deltager: Hanna, Marie eller Lisbeth.**

### **Kommende bestyrelsesmøder m.m.:**

**Forældrefest: 27/1 kl. 18.00**

**Februar: mandag d 5/2 kl. 19.30**

**Årsregnskab torsdag d 22/2 kl 18.00**

**Marts: torsdag d 8/3 kl 19.30**

**Generalforsamling: torsdag d 15/3 kl. 19.30**

**Arbejdslørdag: lørdag d 26/5**