

Referat bestyrelsesmøde

Tirsdag den 29. september 2015

Kl. 19.00 til 21.30

På skolen

Deltagere:

Lene/Ole Kamp, Hanna Lund Petersen, Stine Andersen, Lisbeth Lausten Bang, Casper Due, Camilla Brix, Mads Papsø, Mette Alstrup og Maria Fredberg (referent).

Fraværende: Mai-Britt Nollin

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra august og september (5 min.)

Referaterne blev godkendt. Punkt 7 på dagsorden blev flyttet ned til efter eventuelt, idet det kun er bestyrelsen der deltager i dette punkt.

2. Ændring af børnehavens vedtægter (20 min.)

Vi gennemgik ændringerne i vedtægterne og efterfølgende tilretter Hanna vedtægterne og tager det med på næste møde til underskrift. Når vedtægterne er underskrevet sendes de til Silkeborg Kommune.

3. Kommunikationsstrategi/kommandovej (15 min.)

Dette punkt kommer på igen når vi har haft tid til at samle alt vedrørende kommunikationsstrategi, kommunikationsvej samt lægeerklæring fra punkt 4 og fået det sammenskrevet. Lisbeth og Maria samler sammen og skriver oplægget.

4. Lægeerklæring (10 min.)

Se under pkt.3.

5. Udenomsarealer (15 min.)

P-plads: Hanna fremlagde tilbuddet på at få ordnet parkeringspladsen. Vi har enstemmigt besluttet at renovere p-pladsen for maksimalt 20.000 kr. Arbejdet skal være udført senest den 20. oktober. Mads tager kontakt til Henrik Skov. Kantsten kommer sidste række og Henrik er gjort opmærksom på prioriteringsrækkefølgen af arbejdet. Lisbeth fortæller at vi er blevet gjort opmærksomme på at Silkeborg Kommune muligvis har pligt til at lægge 3 meter asfalt ud til vejen, for at hindre småsten ryger ud på vejen og ødelægger vejen. Mads tager kontakt til Silkeborg Kommune og følger op på dette. Koldbøttestænger: Hanna ønsker at flytte hegnet, så koldbøttestængerne kommer ind på børnehavens legeplads, idet børnehavebørnene savner stængerne meget og det ikke ser ud til at skolebørnene bruger dem. Dette kommer med på næste lærermøde.

6. Orientering fra udvalgene (15 min.)

Bus, rengøringsudvalg og tombola-scene/drama udvalg – Mai-Britt: Intet nyt

Fonde, PR, Lejrscole og Arrangement udvalg - Mette: Vedr. DGI's gavefond: Christina vil rigtig gerne hjælpe os i slutningen af denne uge. Mariane har skrevet et tekstudkast og dette udkast sender Mette videre til Lisbeth. Lisbeth sender videre til Christina.

Der skal 4 logoer på planchen: Lemming IF, Borgerforeningen i Lemming, Friskolen i Lemming og Børnehaven i Lemming.

Mette fortæller at Arrangementsudvalget er kommet med et forslag om at der sendes et seddel med hjem, hvorpå forældrene så skal krydse af om de kan komme til sensommerfesten.

Vedligeholdelses, legeplads og byggeudvalg – Mads

Der mangler 2 kantlister på knasten og dette tager Mads og Jeppe sig af.

7. Bestyrelsens aften (20 min.) Kom først på efter punkt 12.

Planlægning af Bestyrelsens aften. Forslag til dagsorden sendt rundt pr. mail, som bedes læst forinden mødet.

Mette kontakter Arrangement udvalget og spørger om de vil bage kager til aftenen.

Bestyrelsen diskuterede og planlagde Bestyrelsens aften. Mette samler op på dette og sender et udkast rundt til bestyrelsesmedlemmerne.

8. Godkendelse af kommissorier for udvalgene ifbm Bestyrelsens aften (15 min.)

Kommissorierne for alle udvalg bedes læst forinden mødet. De ligger på hjemmesiden under Værdigrundlag – Bestyrelsen 2015-2016.

Lene videregiver Bodils ønske om at de nye børneklasseforældre selv burde vælge hvilke udvalg de gerne vil i. Vi snakkede også om at der evt. kan ske i rokade blandt medlemmerne i udvalgene.

Kommissorierne blev godkendt og sendes rundt pr mail, når de aftalte rettelser er tilføjet.

9. Kvartalsvis budgetkontrol og revision, v. Casper (10 min.)

Casper gennemgik budgettet.

10. Godkendelse af budgettet for børnehaven 2016 (10-15 min.)

Casper, Jette og Hanna havde budgetmøde mandag den 28. september. Som budgettet ser ud kan vi ansætte Louise i en 30-timers stilling, Jonas er nu i en 37-timers stilling og samtidig få et forventet overskud på 30.000 kr.

Vi giver en forhåndsgodkendelse på at børnehavens midlertidige budget er godkendt.

11. Siden sidst (5-10 min.)

- a. Status på fonds ansøgninger og DGI's gavefond: Marie Volf og Lisbeth har sendt en fondsansøgning til Cyklistforbundet og Silkeborg Kommune og søgt midler til cykelbane m.m.

Lisbeth har talt med Peter Grimm, som nu igen er klar til at arbejde med fondsansøgningerne. De tilretter fondsansøgningen.

12. Evt. (5 min.)

- a. Skolepenge.

LUKKET REFERAT

Punkter:

Ændring af forretningsordenen under punkt 6.