

Dagsorden bestyrelsesmøde

Torsdag den 8. november 2018

Kl. 19.30 til 22.00

På skolen

Deltagere:

Lene/Ole Kamp, Hanna Lund Petersen, Stine Andersen, Bodil Kejser, Dorte Madsen, Marie Volf, Lisbeth Lausten Bang, Mai-Britt Nollin, Camilla Brix, Mette Alstrup, Casper Due, Mads Papsø og Dorte Kvist Madsen.

Fraværende:

1. Sang, valgt af Lisbeth (10 min.)	Storkespringvandet
2. Godkendelse af dagsorden og referat fra maj og oktober (5 min.)	Begge referater blev godkendt og underskrevet.
3. Byggeri (90 min.) Personalet deltager i denne del.	<p>Der er stor pladsmangel og personalet skal tænke kreativt og sno sig i hverdagen, for at få tingene til at fungere.</p> <p>Men hvilke ønsker og behov har vi lige nu og hvordan ser vi fremtiden? Forskellige muligheder for tilbygning eller anden form for optimering af pladsen blev fremlagt og drøftet.</p> <p><u>Beslutning:</u> Der sættes en byggeproces i gang, så vi kan få løst de udfordringer vi står med lige nu. Som minimum skal der bygges et personaletoilet, lærerforberedelsesrum og klasselokale på 50 m².</p> <p>Der nedsættes en idé-gruppe bestående af en medarbejder, to fra bestyrelsen, en eller to repræsentanter fra byggeudvalget og en ledelsesrepræsentant. Idégruppen indsamler idéer fra flere håndværkere, medarbejdergruppen og forældre, der har viden om byggeri eller idéer til plads-optimering.</p> <p>Efter idéfasen fortsætter gruppen, som byggeudvalg og indhenter tilbud som fremlægges for bestyrelsen. Indtil videre består udvalget af Ole, Maj-Britt og Mads, en lærerrep. og formodentlig to fra</p>

(O, D, B) <i>PAUSE (5 min.)</i>	byggeudvalget. Maj-Britt og Mads kontakter byggeudvalget.
4. Evaluering af bestyrelsens aften torsdag d 25/10 (25 min.) (O, D, B)	<p>God aften med gode tilbagemeldinger og ros til bestyrelsen.</p> <p>Der skal være mere tid ude i udvalgene.</p> <p>Den lille opgave med at skrive på sten skal på igen til næste år, da der ikke var tid nok. Næste år skal vi starte med en sang. For at lette Lisbeths opgave kunne der være en ordstyrer for aftenen, som kunne guide igennem aftenens program og holde tiden.</p> <p>Referatet fra bestyrelsens aften samles i et dokument, hvor også udvalgsreferaterne og Lisbeths oplæg også sættes i. Alle referaterne sendes til Dorte, som sætter det hele sammen og sender det til Lene. Dokumentet lægges på skolens hjemmeside og der sættes et link i et ugebrev.</p>
5. Beslutning om vederlag til skolelederne (5 min.) (O, D, B)	Enstemmigt vedtaget.
6. Evt. (10 min.) (O)	<p>Udfordringer med græsslåning. Punktet sættes på i januar</p> <p>Forslag: Den der vælger sang til bestyrelsesmøder, skal også komme før og lave kaffe og sætte det frem. HUSK: Kage....</p>

Kommende punkter til fremtidige møder:

- a) December: Budget 2019
- b) December: Velkomstfolder
- c) Januar: græsslåning
- d) Januar: bus
- e) Januar: Caspers punkt fra bestyrelses kursus
- f) Dato for revisormøde i foråret inden generalforsamling
- g) Revisor + bankbesøg i marts
- h) Evaluering af og evt. ny struktur af bestyrelsens aften, så vi er klar til 2019

Kommende møder og arrangementer:

December: d. 6.12.18 - bestyrelsesmøde

Januar: d. 10.1.19 - bestyrelsesmøde

Februar: d. 7.2.19 – bestyrelsesmøde

Marts: d.7.3.19 – bestyrelsesmøde