

Referat bestyrelsesmøde

Onsdag den 14. januar 2015

Kl. 19.00 til 21.30

På skolen

Deltagere:

Lene og Ole Kamp, Hanna Lund Petersen, Stine Andersen, Lisbeth Lausten Bang, Casper Due, Dorthe Leth, Mette Kusk, og Maria Fredberg (referent).

Afbud: Trine Loft Hjort og Dennis Nielsen

1. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min.)

Der er rettelser til referatet og derfor godkendes den først næste gang. Maria tilføjer de aftalte rettelser.

2. Børnehavebyggeri og det sideløbende arbejde (50 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.

Pkt. a) Ved Hanna: Hanna har gennemgået papirerne og vi har fået den tidligere omtale prisnedsættelse på huslejen hos ABC.

Bestilt hegn samt opsætning ved Lemming hegn. Både højt hegn og lavt hegn.

Jesper Pedersen laver huller i jorden til hegnet og Hannas mand - Henrik klipper rivenet, der også skal bruges i forbindelse med hegnet.

Hanna fortæller at Jeppe Kosack (formand for byggeudvalget) har indkaldt til møde i byggeudvalget den 19. januar.

Vi diskuterer emnet vand og el tilførsel og stikledninger. Bl.a. om det vil fordelagtigt at koble sig på de eksisterende eller om der skal laves nyt. Vi aftaler at tage de involverede håndværkere med på råd.

Vi skal i begyndelsen af marts måned have ansøgt om byggetilladelse/godkendelse af Børnehavens legeplads. Vi bestræber os på, at få hele området godkendt ved samme anledning.

Der vil i år være en ekstra lukkedag i BH og det er den 18. maj.

Hanna spørger Torben Pedel om han vil hjælpe et par dage omkring flytningen.

Hanna har spurgt vores bank Den Jyske Sparekasse om de vil give en indflytningsgave, da det er normal kutyme og vores bank har ikke tidligere givet os noget i forbindelse med udvidelse af BH og skole.

Morten mangler at indhente tilbud på gasfyr m.m. men han har undersøgt mht. stikledninger i forbindelse gasfyr. Tikma har givet tilbud på 24.000,00 heraf er der afsat 8000,00 kr. til gravearbejdet og dette kan vi evt. selv vælge at gøre.

Energimidt indgraver, installerer og opretter fiberbredbånd gratis, underforudsætning af at vi er kunde i min. 36 måneder – og det er vi.

HMN har givet pris på stikledning til gas.

Vi afventer lige et par tilbud mere på kloakering, så der træffes først en endelig beslutning om hvem vi vælger til denne post på næste møde.

Hanna spørger Tikma omkring udendørs belysning og får det med i tilbuddet.

Afstemning: Det besluttes at vi tager imod Tikmas tilbud.

Pkt. b) Lemmingskaffebord, røde sodavand og balloner.

Hvem skal inviteres til første spadestik? Vi inviterer forældre i børnehave, SFO og skole. Måske som et forældrekaffearrangement.

Hvem skal inviteres til indvielsen? Bl.a. Marianne Lindstrøm og borgmesteren samt alle i lokalområdet. Vi vil fokusere mere på indvielsen end første spadestik, da der er meget mere at vise frem til indvielsen.

Pkt. c) Lisbeth undersøger hvad det vil koste at få papir på det lille jordstykke syd for Jørgen Lassens hus, som Jørgen tidligere har foræret os.

Pkt. d) Støttebeviser eller donation af arbejdskraft – Lisbeth, Casper og Dennis arbejder videre og punktet kommer på senere.

3. Arbejdslørdage d. 9/5 og d. 30/5 (20 min.)

Lisbeth: Snakker med Jørgen Bruun omkring at begge arbejdslørdage er forbeholdt børnehaven.

Super forslag fra Hanna (sendt pr. e-mail forinden mødet) og det besluttes at alle børn både i børnehave og skole skal have denne med hjem i papirform.

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

Dorthe: Bus, lejrskole og rengøringsudvalg: Busudvalget gør klar til planlægning af busruten for skoleåret 2015/2016.

Mette: Fonde, PR, Arrangement og tombola-scene/drama udvalg: Fonde: Lisbeth forklarer omkring den tidsbegrænsede periode i kontrakten. Kontrakten er anderledes end hvad fundraiseren fortalte mundtlig og dette følger Lisbeth op på.

Udviklingsaftenen: Fin invitation! Vi er åbne for indkomne forslag på aftenen. Ole bestiller "lidt godt til ganen" ved Kai Købmand.

Lene og Ole tager kontakt til scene/drama-udvalget, Lone Jørgensen er formand for scene/drama.

Trine: Vedligeholdelses, legeplads og byggeudvalg:

PAUSE: 10 min

5. Rengøring: Ved manglende rengøring "hyres" Annie og regningen sendes til forældrene (10 min.)

Som skrevet står hyres Annie ved manglende rengøring og regningen sendes til forældrene.

Køleskabet i gangen er nu kommet på rengøringsplanen, så denne også rengøres. Dette skal også skrives på hjemmesiden, så det fremgår tydeligt hvilket område køleskabet hører under.

Lene: Kom med forslag til at hovedrengøringen flyttes fra juleferien til en alm. weekend og dette kan komme med som punkt på dagsordenen til bestyrelsens aften.

Hovedrengøringsfolket nævnes også i ugebrevet.

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

- a. Punkter til generalforsamling modtages inden 1. feb.
- b. Vedtægtsændringer?

Pkt. a) Datoen er, som tidligere bestemt, torsdag den 26. marts. Det annonceres i ugebrevet 3/15 at punkter til dagsorden modtages senest 1. februar 2015.

Maria skriver til ugebrevet omkring hvor mange der er på valg til generalforsamlingen

Dirigent – Mette spørger Sven Åge om han vil være dirigent.

Revisormøde den 4. marts.

Pkt. b) Vi skriver rundt hvilke ting der kan komme på tale i forbindelse med en vedtægtsændring og tilføjer det i de nuværende vedtægter. Punktet skal på til februar.

7. Siden sidst (15 min.)

- a. Evaluering af julemarked – *rykkes til næste møde*
- b. Antal børn i BH og venteliste.
Punktet blev drøftet.

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

9. Evt. (5 min. →21.30)

Næste møder: Onsdag d. 4/2 og onsdag d. 4/3 revisormøde.

Dato for møde i april: onsdag den 15. april.

Maria sender sponsorlisten fra julemarkedet sendes til Lene, som lægger den på hjemmesiden.