

# Referat bestyrelses- og årsregnskabsmøde

Torsdag den 10. marts 2016

Kl. 18.00-21.30

På skolen

## Deltagere:

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

Afbud: Mette Alstrup

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

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

- Godkendelse af årsregnskab samt flerårigt budget. Årsregnskabet er tidligere godkendt.

Flemming gav en grundig gennemgang af regnskabet og det "positive" underskud. Der blev løbende stillet spørgsmål. Underskuddet skyldes følgende: omstrukturering, etablering af den nye børnehave samt låneomkostninger i forbindelse med omlægning af lån.

## **Efter mødet med revisoren:**

### **2. Godkendelse af dagsorden og referat fra 4/2-2016.** Referatet og dagsordenen blev godkendt og referatet underskrives den 17/3-2016 forinden generalforsamlingen.

### **3. Gennemgang og godkendelse af sikkerhedspolitik gældende for både Friskolen og Børnehaven, lavet af forældrerådet i børnehaven.** Vi gennemgik sikkerhedspolitikken og den blev godkendt. Hanna tilføjer de få ændringer og kommentar der fremkom under gennemgangen.

### **4. Cykelløb – vi skal i grove træk have planlagt dagen og ruterne, så vi kan få uddelt invitation og deltagerkort**

- a. Ruter. Vi snakker om der skal være en ekstra rute på ca. 3 km eller en længere rute rundt om Hinge Sø. Vi beslutter at vi fastholder de to oprindelige ruter på hhv. 0,5 km og 6,5 km. Vi beslutter at børnehaveklasse børn skal være ifølge med en voksen, når de cykler på den store rute.
- b. Grov planlægning af dagen. Annoncering skal ske forskellige steder. Det bliver nævnt i ugebrevet først. Vi rykker registreringen til kl. 16.20 til 16.50 og der skal i år være 2 registreringsborde.
- c. Invitation og deltagerkort. Vi tager udgangspunkt i de tidligere invitationer og deltagerkort. Maria tilføjer ændringerne og sender rundt. Vi aftaler at tilføje et billede af de snurretoppe vi købte sidste år, så folk tydeligt kan se hvad pengene går til. Vi aftaler at spørge suppleanterne om de vil være med til at arrangere cykelløbet.
- d. Reklamere på lemmingomegn.dk, facebook, Serupsiden og i Sejling.

### **5. Planlægning af ordinær generalforsamling**

- Information til dirigenten Svend Aage Kusk. Maria sender relevant information og program til Svend Aage.

Vi mødes kl. 18.30 og stille stole på og underskriver tro og love-erklæring.  
Bestyrelsen skal efter generalforsamlingen konstitueres.  
Lene og Ole sørger for blomster  
Bestyrelsen præsenterer sig kort under velkomst.

## **6. Orientering fra udvalgene**

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

- a. Busrute ønsker indsendt inden 1. april

Fonde, PR, Lejrscole og Arrangement udvalg - Mette

Det var et super fint traktement til drama, som arrangementsudvalget havde arrangeret.  
Der var ikke helt så mange spisende som tidligere. Måske kan vi lave en form for tilmelding til spisning, så vi på den måde kan harmonisere mængden af mad med antal spisende.

Vedligeholdelses, legeplads og byggeudvalg – Mads

Mads gav et referat fra drænmødet, hvor deltagerne var: Mads, Torben V., Erland, Martin, Ole, Tommy, Henrik Skov. Der skal sættes en ny stor hovedbrønd med drænslinger til opsamling af vandet. Der vil igen blive noget overskudslerjord fra denne etablering, som Tommy vil aftage noget af.

Mads og Ole får snakket sammen om hvordan hullet rundt om brønden ved siden af salen snarest muligt bliver repareret.

Mads har talt med Trine omkring rododendron beplantning ved indkørslen til skole og børnehave. Trine nævnte at det er vigtigt at det ikke plantes for tæt på vejen, så det begrænser udsynet, som i forvejen ikke er for god. De første par år efter beplantningen skal bedet holdes jævnlige.

## **7. Eventuelt**

- a. Næste møde er torsdag d. 7/4-2016
- b. Dato for møde i maj er den 19/5-2016.