

Referat fra bestyrelsesmøde på MammenFri  
 Tirsdag d. 20-06-2017 kl. 19:00 – 22:30



|              |  |
|--------------|--|
| Tilstede var |  |
| Skole:       | Mikael, Jane,                            |
| Bestyrelse:  | Benita, Thomas, Erik, Lene, Finn, Karina |
| Suppleanter: | Karin, Jens                              |
| Fraværende:  | Poul Martin, Helle, Heine, Leo           |
| Referent:    | Finn                                     |
|              |  |

| Pkt. | Tid   | O/B | Emne                         | Beskrivelse | Referat  |
|------|-------|-----|------------------------------|-------------|--|
| 1.   | 19:00 |     | Valg af ordstyrer            |             | Karin er valgt   |
| 2.   |       |     | Gennemgang af sidste referat |             |  |
| 3.   | 19.05 | O   | Nyt fra Mikael               |             | <p>Ny lærer er ansat i tidsbegrænset stilling, skal undervise i dansk i 5/6 klasse tysk, engelsk, på alle årgange, nyt skema er på vej og udsendes i løbet af næste uge .</p> <p>Der er afholdt udmeldelses samtale med forældrene til 2 børn. Mikael og Thomas orienterede fra møderne.</p> <p>Mikael orienterede om trivslen iblandt børnene, Det blev diskuteret hvordan forældrene kan involveres.</p> |
| 4.   |       | O   | Nyt fra Jane                 |             | <p>Der er indmeldt 2 nye børn i Vuggestuen med start til 1/9</p> <p>Jane Mikkelsen ansættes som tidsbegrænset vikar i vuggestuen.</p> <p>Der er ansøgt om 2 ulønnede studerende ved VIA for en 7 ugers periode, som ekstra resurse.</p> <p>Kommunen kommer på tilsyn den 23/8 bestyrelsen deltager ved karina</p>  |

Referat fra bestyrelsesmøde på MammenFri  
Tirsdag d. 20-06-2017 kl. 19:00 – 22:30



|    |       |                   |   |  |
|----|-------|-------------------|---|--|
| 5. | O / B | Nyt fra formanden | Oplæg vedr.<br>Tavshedspligt.<br><br>Værdicafen         | Karina er tilbage efter orlov og genindtræder i bestyrelsen.<br>Jens er de dermed igen suppleant.<br><br>Der arbejdes på skriv vedr. tavshedspligten,<br><br>Værdiprocessen blev rundet endnu en gang, punktsættes til næste gang.<br>Der skal træffes beslutning om hvilke endelige ord der skal med, og om de skal fremgå af vedtægterne. Der laves en køreplan for hvordan vi kommer videre derfra.   |
| 6. | O     | Økonomi / Lene    |   | Samlet set følges budgettet<br>Lene redegjorde for de enkelte afdelinger.  |
| 7. | O     | Mammутten / Finn  | Status på tegninger<br><b>Bilag: oplæg til tidsplan</b> | Finn orienterede om fremdriften i tegningerne. Tegninger forventes færdige inden sommerferien.<br>Bygningsudvalget er klar på opgaven, Finn kontakter Danni mhb. involvering af bygningsudvalget.<br><br>Erik har holdt møde med legatudvalget, der er ikke ret mange i udvalget koordineringsudvalget inddrages for at få flere i udvalget, i forbindelse med arbejdet med renoveringen.<br><br>Huset må bruges til opmagasinering, af det overskydende fra fremtiden<br><br>Det blev diskuteret hvordan, forældrene kan informeres om byggeprocessen, Det besluttes at holde en infomøde, til arbejdsdagen, startende med morgenbrød & kaffe.<br><br>Finn & Erik laver oplæg og kontakter Danni for at høre med hensyn til at flytte datoen for arb. Lørdag. |

Referat fra bestyrelsesmøde på MammenFri  
 Tirsdag d. 20-06-2017 kl. 19:00 – 22:30



|    |     |                                  |  |  |
|----|-----|----------------------------------|--|--|
| 8. | B   | Ændring af rygepolitik /Erik     | Nuværende rygepolitik ønskes ændret således:<br>Ledelsen ønsker mulighed for at kunne give ansatte dispensation til, at ryge uden for MammenFri's område i arbejdstiden. | <p>Der er fremsendt to forskellige forslag til ændringen af rygepolitikken, bl.a. med og uden henvisning til lovparagraffer.</p> <p>Der stemmes om forslaget uden § henvisning.<br/>4 stemme for, Karina &amp; Lene stemmer imod, dermed er ændringen vedtaget.</p> <p>Benita laver infoskriv til førstkommende torsdagsbrev.</p>  |
| 9. | O/B | Forretningsorden / Benita – Erik | Skal gøres færdig / opdateres.   | <p>Erik gennemgik ændringerne i den fremsendte forretningsorden.<br/>Der skal bl.a ændres i / tilføjes følgende punkter.</p> <p>Overdragelse af informationer fra en bestyrelse til den næste blev diskuteret og tilføjes.</p> <p>Procedure for orlov fra bestyrelsen tilføjes.</p> <p>Punkt 12 vedr. Arbejdes miljø repræsentantens deltagelse på bestyrelsesmøder ønskes ændret.</p> <p>Punkt 21 omskrives. Til overordnet undervisningsplan</p> <p>Forretningsorden tilrettes og fremlægges næste gang. Erik /Benita er ansvarlig</p> |
| 10 | B   | Rengøring / Lene                 | Skal det være muligt at købe sig til rengøring? eller skal skolepengene hæves  | <p>Det er besluttet at spørge forældrene om de er interesseret i betalt rengøring på skolen. Til en pris af 130,- / familie pr måned.<br/>Aftalen skal være bindende for et år af gangen, såfremt man tilmelder sig.<br/>Aftalen kan kun træde i kraft såfremt 50% tilslutter sig.<br/>Der vil dog stadig være behov for hovedrengøring</p>  |

Referat fra bestyrelsesmøde på MammenFri  
 Tirsdag d. 20-06-2017 kl. 19:00 – 22:30



|    |  |     |  |   |   |
|----|--|-----|--|---|---|
|    |  |     |  | så der er fast rengøring på skolen?<br>Der vil dog stadig være behov for hovedrengøring               | Udsendes nu og reminder til august.<br><br>Lene er tovholder, og kontakter Anja.  |
| 11 |  | O/B | Velkomstsamtaler /Jane, Erik   | Erik kontakter koordineringsudvalget for overtagelse af følordningen fremadrettet. Punktet fortsætter | Koordineringsudvalget er positiv stemt, punktet fortsætter<br>Der er ønske om at et bestyrelsesmedlem fortsat deltager i velkomstmøderne sammen med kordineringsudvalget, erik følger op  |
| 12 |  | B   | Forslag fra generalforsamlingen vedr. søskende rabat / Benita                        |   | Der er ikke mulighed for nuværende at indføre yderlige søskenderabat, Mikael tilretter prislisten på hjemmesiden, således dette fremgår   |
| 13 |  | O   | Ny Hjemmeside / Benita   | <b>Bilag: ny hjemmeside</b>   | Der ønskes ny hjemmeside, Markedsudvalget & It udvalget er inddraget.<br>Der ønskes bl.a. kalenderfunktion & mobil funktion<br><br>Nuværende aftale med Danaweb er opsagt.<br>Mikael har møde med ny udbyder i næste uge og arbejder videre md resten af udvalget<br><br>Det forventes at prisen for ny side bliver under 30.000. for oprettelse dertil et årlig udgift på 3.600 for support. |
| 14 |  |     | Kontakten til de enkelte udvalg Bestyrelsesmedlem mernes rolle i udvalgene. / Benita |   | Benita gennemgik oplæg dette tilføjet i forretningsordenen.   |

Referat fra bestyrelsesmøde på MammenFri  
 Tirsdag d. 20-06-2017 kl. 19:00 – 22:30



|    |               |   |                                     |   |  |
|----|---------------|---|-------------------------------------|---|--|
| 15 |               |   | Arbejdslørdage                      | Skal der holdes mandtal, så vi kan se hvem der ikke har været der og så sende opgaver ud efterfølgende.? Det kan jo være man hellere vil feje en torsdag eftermiddag end en lørdag. | Forskellige betragtninger blev luftet, Eleverne bør inddrages, så de ikke bare forsvinder.<br><br>Der ønskes mere struktur på pyntelørdagen. Der laves oplæg til næste møde, Erik og Karina kontakter Danni punktsættes til næste gang.  |
| 16 |               | O | APV'er / Mikael & Jane              | Tilbagemeldinger på afholdte APV'er   | Der er udarbejdet en psykisk & fysisk APV for lærerne. Desuden er der lavet en handlingsplan på den fysiske del.<br><br>Overordnet er tilbagemeldingen meget positiv<br><br>Mikael udsender APV og handlingsplan.<br><br>Samtidig har AT har lige være på besøg, hvor de talte med 4 lære der er ingen anmærkninger.<br><br>Huset må fremover ikke benyttes til undervisning bl.a. pga. manglende udsugning, og for ringe gulv.<br>Fysik er derfor planlagt ude af huset til næste år. |
| 17 | 22.10 - 22.15 |   | Oplæsning og godkendelse af referat |   | Godkendt   |
| 18 | 22.15 - 22.30 |   | Evt.                                |   |  |

Punkt til næste møde: