

Bestyrelsesmøde for MammenFri
Tirsdag d.21-02-2017 kl. 19:00 – 22:30



Dirigent:	Referent: Karina
Tilstede: Mikael, Jane, Helle, Poul Martin; , Jens, Heine Karina, Finn, , Lene, Jacob	
Fraværende: Peter Betina Thomas	

Pkt.	Tid	O/B	Emne	Beskrivelse	Referat
1.	19.00	B	Valg af ordstyrer		Benita
2.			Gennemgang af sidste referat		
3.	19.05	O	Nyt fra Mikael		Der arbejdes med inddragelse af ældre borger i undervisningen. 3 nye elever starter efter sommerferien. Udmeldelsessamtale af en elev afholdt. Sultana starter i virksomhedspraktik i skole og Mammut i 13 uger med start 7 marts 2017
4.		O	Nyt fra Jane		Nyt barn er startet i børnehaven. Nyt barn starter midt marts i stedet for Maj. Information om personalesituation Fremadrettet vil der i feriensituationer blive underbemandet, da tilmeldte børn ikke kommer. Vi bruger rigtig mange unødige ressourcer på at have personalet tilstede. Sygefravær blandt personalet gennemgås både de langtidssygemeldte og enkelt sygemeldinger
5.		O	Nyt fra formanden		- Arbejder på beretning fra bestyrelsen til generalforsamlingen
6.		O	Værdi proces		Hvordan kommer vi videre med denne proces? Udvalget går sammen planlægger den fremadrettede proces. Bestyrelsen og ledelsen vil blive indkaldt til et ekstra møde og evt. med inddragelse af personalet. Benita indkalder.
7.		B	Budget 2017	<ul style="list-style-type: none"> • It udvalget skal undersøge priser på teknologiske undervisningsudgifter - Budget skal godkendes - OBS de 7 nøgletal 	<ul style="list-style-type: none"> - Budgettet godkendes - Der er indkøbt Chrome books - Der undersøges med revisor og friskoleforening ang. Regler for regnskab med bh og vg. Lene og Mikael - Bankindestående fremlægges og der skal findes en ny bank til at oprette en ny konto.

Bestyrelsesmøde for MammenFri
Tirsdag d.21-02-2017 kl. 19:00 – 22:30



				Bankindestående (Mikael)	
8.		O	Status på opgavemængde for Mikael/bestyrelsen		Antal af timer fungerer for Mikael Jakob fremlægger mulighed for at få en elev ½ år af gangen fra Tradium i Randers til kontor, markedsførings opgaver, og dette vil Mikael undersøge om det er muligt at få ind i hverdagen. Jakob er tovholder på dette.
9.			Vikar for Poul Martin		Bliver udsat til bestyrelsesmødet i Marts
10		O	Sygemelding	Hvordan gives sygemelding til leder/Karina + Lene	Syge/fraværspolitik fungere
11		O	Morgenidræt		Bestyrelsen opfordrer til at der skal komme flere kreative ideer til morgenidræt, dette tages med videre
12		O	Madpakker & kost i bh og vg		Vi diskuterer hvorvidt vi skal have kostpolitik og vurderes at der ikke pt. Er behov for dette
13			Madpakkeordning evalueres		Fastholder mulighed for madpakkeordning i skolen om fredagen, dette evalueres i Maj
14		O	Træningsbånd/bevægelse		Engelsk evt. Tysk tænkes ind i kommende træningsbånd
15		O	Mamutten og fremtiden (Finn)	Tidsplan, Status, kontakt til håndværker og Ricco	Taget på gymnastiksalen kan holde i nogle år endnu. Renovering af Mammutten/fremtiden Poul Martin kontakter Brandmajor omkring nyt byggeri. Bygningsudvalget laver handleplan for processen og tidsplan, hvor ledelsen også deltager med mulige ønsker til lokaler. Handleplan skal fremlægges på næste bestyrelsesmøde. Finn kontakter Arkitekt Kristian Kjærgaard ang. Grovskitser.
16		B	Rengøring (Jacob)	Rengøring – skal det være muligt at købe sig til rengøring, eller skal vi hæve skolepengene så det bliver fast rengøring af skolen.	Kiwik kommer med et tilbud omkring forældrerengøring, de endelige priser kommer op på næste bestyrelsesmøde og evt.på generalforsamling. Jacob er tovholder på denne opgave.

Bestyrelsesmøde for MammenFri
Tirsdag d.21-02-2017 kl. 19:00 – 22:30



17		B	Ringetider/Skoletider/ Benita		Midttrafik kan ikke ændre på bustiderne fra Bjerringbro. Ringetiderne fastholdes efter sommerferien.
18		B	Markedsføring	Chrome books Lærerne Kursus	Markedsføringsudvalget kontaktes af Lene ang. At få Chromebooks markedsført i avisen, facebook. Der er et OBS på at markedsføre kursus i nov.
19		B	Generalforsamling (Benita)	Kan Anders være diagent til generalforsamling/Pete r Stemmesedler/mikael, peter Forplejning/Benita Keld Simonsen	Anders er dirigent. Aktivitetsudvalget har styr på forplejning. Indkommende forslag bearbejdes af Mikael til næste bestyrelsesmøde.
20	22.10 - 22.15		Oplæsning og godkendelse af referat		Godkendt
21	22.15 - 22.30		Evt.		

Punkt til næste møde: