

Bestyrelsesmøde for MammenFri  
Tirsdag d.17-01-2017 kl. 19:00 – 22:30



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

Pkt.	Tid	O/B	Emne	Beskrivelse	Referat
1.	19.00	B	Valg af ordstyrer		Finn
2.			Gennemgang af sidste referat		
3.	19.05	O	Nyt fra Mikael		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inddragelse af ældre borgere i undervisningen. Det skal ses som en ekstra ressource ifm. Undervisning. Mikael går videre med denne ide. Fortsat fokus på trivsel og læringsmiljø.</li> <li>- Poul Martin er fraværende i ca. 6 uger inden for det næste ½ år og der skal findes en vikar til 10 timer ugentlig. Der er udarbejdet en liste med mulige opgaver. Punktet tages op til næste bestyrelsesmøde ifht. vikar .</li> <li>- Sygefraværet blandt personalets gennemgås</li> <li>- Mikael rundvisninger på skolen for mulige elever på fredag og mandag</li> </ul>
4.		O	Nyt fra Jane		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sygefravær blandt personalet gennemgås</li> <li>- Indskrivelse af nyt barn i børnehaven starter 1 Maj</li> <li>- Personalsituation Jane Mikkelsen starter i et baselvikariat for Maibritt i foråret</li> <li>- D.25-1 kommer der en pædagog og institutionsleder til personalemødet, som en forsmag på visionsdøgnet</li> <li>- Der er oprettet en facebook side, hvor personalet kan vidensdele med andre private institutioner i Viborg kommune</li> </ul>
5.		O	Nyt fra formanden		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Finn og Jens skal være nøglepersoner ifht. Kommende byggeplaner</li> </ul>
6.		O	Økonomi /Lene/Benita	OBS de 7 nøgletal Bankindestående (Mikael)	Nøgletal udsættes til næste gang
7.		B	Budget 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>• It udvalget skal undersøge priser på teknologiske</li> </ul>	Udsættes til næste gang It udvalget arbejder videre med teknologiske undervisnings materialer, ud fra budget udkast.

Bestyrelsesmøde for MammenFri  
Tirsdag d.17-01-2017 kl. 19:00 – 22:30



				<p>undervisningsudgifter</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Budget skal godkendes</li> </ul>	
8.		B	Ferieplan for 17/18 Ferieplan for vg, bh og Mamutten		Lukkedagene kommer på hjemmesiden og er godkendt
9.		B	Priser 2017/18 inkl. Lejepriser af skolen	Mikael tager lejepriser med	Fastholder priserne
10		O	Køleskabe		De forældre, som ønskede køleskabe og havde kontakt til sponsor, opfordres til selv at få aftalen i stand. Bestyrelsen har sagt god for installering af køleskabene og der er fra bestyrelsens side gjort et stort stykke arbejde for at opnå dialog omkring sponsor.
11		O	Mamutten og fremtiden (Finn)	Tidsplan, Status	Der er kommet prisforslag fra håndværker på udbedringer af fremtiden. Danny, Jens, Finn afholder møde og der udarbejdes en 5 årsplan. Finn indkalder til mødet. Diskussion af budgetlagte midler. Finn tager kontakt til Ricco. Poul Martin giver et pris overslag for, hvor meget det koster at holde huset kørende.
12		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. Jacob tager fat i Jane og reng. firmaet.	Karina tager kontakt til Jacob ang. Dette punkt.
13		B	Karaktergivning (Benita)		Der stemmes for at der gives begrundet karakter på MammenFri. 4 bestyrelsesmedlem stemmer for 1 imod. <b>D. 20-02-2017 informeres forældrene omkring karaktergivning.</b> Der gives begrundet karakter kun i 8 klasse individuelt årskarakter med en kombination af udvalgte opgaver i fagene dansk, matematik, engelsk og tysk. Der indføres samtidig en frit-valgs-ordning så forældre selv kan ønske, om deres barn/børn skal have begrundet karakter eller ej. Denne beslutning skal gives inden skolestart i 8 klasse.

Bestyrelsesmøde for MammenFri  
Tirsdag d.17-01-2017 kl. 19:00 – 22:30



				Begrundet karaktergivning starter i skoleåret 2017/2018. Ordningen evalueres løbende.
14		B	Sekretær job (Karina)	Karina forventer at have orlov til August. Finn overtager opgaven i marts mdr. + generalforsamling.
15		B	Hovedrengøring VG og BH (Karina)	Der er sammentræf mellem visionsdøgnet og hovedrengøring.
16		B	Visionsdøgn (Benita)	Fredag afholdes visionsdøgnet på Nørgårds højskole. Bestyrelsen tilslutter sig visionsdøgnet kl.17.00. Der arbejdes med værdierne for institutionen. Lørdag afholder bestyrelse og personalet eget visionsdøgn.  Mikael bestiller lokale lokaler. Bestyrelsen starter kl. 9.00. – 15.00. lørdag.
17		B	Generalforsamling (Benita)	Peter spørger Anders om han vil være dirigent til generalforsamling Mikael og Peter sørger for stemmesedler Benita kontakter aktivitetsudvalg mht. forplejning. 150 kr for enkelt og 250 kr for husstand kontingentet til mammenfrikredsen fortsætter. Mikael kontakter Keld Simonsen. Benita laver et skriv til Mikael ang. At indkommende forslag til generalforsamling skal indsendes og Mikael sørge for det bliver sendt ud. Bestyrelsen mødes kl.18 og sætter stole og borde på plads. Peter er på valg for Mammenfrikredsen – genopstiller ikke. Jacob er på valg for skolekredsen – Benita tager kontakt til Jakob. Lene er på valg for vuggestue og børnehave – Benita kontakter Lene.
18	22.10 - 22.15		Oplæsning og godkendelse af referat	Godkendt
19	22.15 - 22.30		Evt.	

Punkt til næste møde:

- Madpakke ordning skal evalueres
- Vikar for Poul Martin