

Bestyrelsesmøde for MammenFri  
Tirsdag d.20-12-2016 kl. 19:00 – 22:30



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

| Pkt. | Tid   | O/B | Emne                         | Beskrivelse       | Referat   |
|------|-------|-----|------------------------------|-------------------|---|
| 1.   | 19.00 | B   | Valg af ordstyrer            |                   | Thomas  |
| 2.   |       |     | Gennemgang af sidste referat |                   |   |
| 3.   | 19.05 | O   | Nyt fra Mikael               |                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Karakter – Fra bestyrelsens side ikke fastsat en holdning til dette emne. Der forskellige muligheder for, hvordan denne proces skal foregå for om karakteren skal indføres eller ej. Der skal i første omgang afholdes et møde med bestyrelsen og personalet og diskutere retningslinjer. Bestyrelsen indkalder til møde.</li> <li>• Køleskabe – der tages kontakt til Heine, Karina sender mail.</li> <li>• Sygefravær med Viborg kommune, der er indgået en partnerskabssamtale med at få bl.a. virksomhedspraktikant.</li> <li>• AMR kursus har (Mikael, Jane, Poul Martin) der arbejdes på at lave en fysisk APV for hele institutionen, samt en psykisk apv for skolen</li> </ul> |
| 4.   |       | O   | Nyt fra Jane                 |                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Afsked med Pernille, studerende.</li> <li>• Ny studerende, Mia, er startet kommet godt i gang.</li> <li>• Maibritt er gravid. Maibritt kommer ned på 30 timer pr.1 januar. Lene Smed lægger 3 timer i vuggestuen</li> <li>• Ninna tager orlov/ferie i januar og Amanda er vikar i januar mdr.</li> <li>• Der er afholdt MUS – samtale</li> <li>• Der er indgået en indkøbsaftale med Masik</li> <li>• Folder til skoleparat er udarbejdet og bliver uddelt løbende til kommende skoleforældre.</li> <li>• Juleklippedag var en succes</li> <li>• Jane genoptager sin diplom i ledelse slut januar</li> </ul>   |
| 5.   |       | O   | Nyt fra formanden            |                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deltog i mødet med 2 klasse ang. Lærerskifte</li> <li>• Visionsmøde med personalet d.03-02-2017 med dagsorden værdidebat, bestyrelsen holder eget visionsmøde lørdag d.04-02-2017</li> <li>• Der vil afholdes fyraftensmøde med forældre d.20-02-2017 kl.16.30.</li> </ul>   |
| 6.   |       | O   | Økonomi /Lene/Benita         | OBS de 7 nøgletal | Nøgletal er gennemgået  |

Bestyrelsesmøde for MammenFri  
Tirsdag d.20-12-2016 kl. 19:00 – 22:30



|    |               |   |   | Bankindestående (Mikael)   |  |
|----|---------------|---|---|--|--|
| 7. |               | B | Budget 2017                               |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• It udvalget skal undersøge priser på teknologiske undervisningsudgifter</li> <li>• Der afsættes 1,5 million til renovering og der udarbejdes en 5 årsplan med bestyrelsen og bygningsudvalget samtidig investeres i chromebooks og kursusaktiviteter. Benita tager kontakt til Finn.</li> <li>• Budgettet godkendes endeligt til næste bestyrelsesmøde</li> </ul>   |
| 8. |               | B | Ferieplan for 17/18                       |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ferieplan for skoleåret 17/18 godkendes</li> <li>• Ferieplan for vg, bh og Mamutten udsættes til næste bestyrelsesmøde</li> <li>• Der besluttes at til visionsdøgn for skoledelen at der ikke kommer vikar, da visionsdøgnet starter kl.12.30. Vg, bh og Mammut er der fra kl 12.30 vikar/forældrepassning. Til gengæld skal der i forbindelse med de to kursusdage i nov 17 dækkes mest muligt af forældre i alle afdelinger. Datoer kommer snarest muligt.</li> </ul> |
| 9. |               | B | Priser 2017/18 inkl. Lejepriser af skolen |  | Mikael tager lejepriser med næste gang   |
| 10 |               | B | Markedsføringsudvalget                    | Kommende markedsføring, hvor i organisationen  | Vuggestuen skal fremhæves, samt 5-8 klasse   |
| 11 |               | O | Mamutten og fremtiden (Finn)              | Tidsplan, Status   | Udsættes   |
| 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. | Udsættes   |
| 13 |               | B | Frugtordning daginstitution               |  | Det er ikke aktuelt lige nu  |
| 14 | 22.10 - 22.15 |   | Oplæsning og godkendelse af referat       |  | Godkendt.  |

Bestyrelsesmøde for MammenFri  
Tirsdag d.20-12-2016 kl. 19:00 – 22:30



|    |                  |  |      |  |  |
|----|------------------|--|------|--|--|
| 15 | 22.15 -<br>22.30 |  | Evt. |  |  |
|----|------------------|--|------|--|--|

Punkt til næste møde:

- Generalforsamling