

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"> • 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. • Køleskabe – der tages kontakt til Heine, Karina sender mail. • Sygefravær med Viborg kommune, der er indgået en partnerskabssamtale med at få bl.a. virksomhedspraktikant. • AMR kursus har (Mikael, Jane, Poul Martin) der arbejdes på at lave en fysisk APV for hele institutionen, samt en psykisk apv for skolen
4.		O	Nyt fra Jane		<ul style="list-style-type: none"> • Afsked med Pernille, studerende. • Ny studerende, Mia, er startet kommet godt i gang. • Maibritt er gravid. Maibritt kommer ned på 30 timer pr.1 januar. Lene Smed lægger 3 timer i vuggestuen • Ninna tager orlov/ferie i januar og Amanda er vikar i januar mdr. • Der er afholdt MUS – samtale • Der er indgået en indkøbsaftale med Masik • Folder til skoleparat er udarbejdet og bliver uddelt løbende til kommende skoleforældre. • Juleklippedag var en succes • Jane genoptager sin diplom i ledelse slut januar
5.		O	Nyt fra formanden		<ul style="list-style-type: none"> • Deltog i mødet med 2 klasse ang. Lærerskifte • Visionsmøde med personalet d.03-02-2017 med dagsorden værdidebat, bestyrelsen holder eget visionsmøde lørdag d.04-02-2017 • Der vil afholdes fyraftensmøde med forældre d.20-02-2017 kl.16.30.
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"> • It udvalget skal undersøge priser på teknologiske undervisningsudgifter • 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. • Budgettet godkendes endeligt til næste bestyrelsesmøde
8.		B	Ferieplan for 17/18		<ul style="list-style-type: none"> • Ferieplan for skoleåret 17/18 godkendes • Ferieplan for vg, bh og Mamutten udsættes til næste bestyrelsesmøde • 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.
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 - 22.30		Evt.		
----	------------------	--	------	--	--

Punkt til næste møde:

- Generalforsamling