

Dagsorden til bestyrelsesmøde på MammenFri  
 Tirsdag d. 24-10-2017 kl. 19:00 – 22:30



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

Pkt.	Tid	O/B	Emne	Beskrivelse	Referat
1.	19:00		Valg af ordstyrer		Erik er valgt
2.			Møde med formændene fra de forskellige, udvalg.		<p>Danny fra Bygningsudvalget &amp; Betina fra Legat deltog som de eneste af formændene.</p> <p>Danny efterlyser lidt mere inddragelse af bl.a. bygningsudvalget, og legat udvalget på et tidligere tidspunkt og ønsker mere indsigt i f.eks budgetter</p> <p>Et eks. Er indkøbet af cromebooks hvor der ikke er lavet plads til ladestationer og opbevaring. Samtidig ønskes markedsføringsudvalget inddraget noget mere i forbindelse med f.eks. arbejdsweekenden.</p> <p>Legat ønsker konkrete forslag på hvad bestyrelsen kunne tænke sig, så de har noget at søge på.</p> <p>Et forslag er at bestyrelsen indkalder de forskellige formand til BM i sep eller okt. i forbindelse med budget Samtidig skal koordineringsudvalget inddrages mere, dette skal ligges i årshjulene i de forskellige udvalg. <b>ACT: Thomas &amp; Heine kommer med et oplæg på hvordan vi får mere drev i de enkelte udvalg, og i hvilken form møderne skal afholdes fremover.</b></p>

Dagsorden til bestyrelsesmøde på MammenFri  
 Tirsdag d. 24-10-2017 kl. 19:00 – 22:30



3.			Gennemgang af sidste referat		
4.	19.05	O	Nyt fra Mikael		<p>Mikael arbejder på at få oprettet MobilePay dette kræver at CPR-nr på bestyrelsesmedlemmer udleveres, <b>Erik undersøger nærmere ved mobile pay erhverv og vender tilbage indenfor en uge.</b></p> <p>Der er ikke ret mange forældre der har meldt sig til undervisning i forbindelse med pædagogisk dag. Jane er fået et par tilmeldinger.</p>
5.		O	Nyt fra Jane		<p>Der har været afholdt ansættelsessamtaler med ny pædagog til Børnehaven og valget er faldet på en rigtig god kandidat, Den pågældende er pt i arbejde og starter 1/12 på MammenFri.                  Jane informerer i førstkommende torsdags brev.</p> <p>Jane orienterede om øvrige personaleforhold.</p>
6.		O / B	Nyt fra Formanden	Opbevaring af dokumenter elektronisk	<p>Benita &amp; Erik har afholdt MUS-samtale med Mikael.</p> <p>Friskoleforeningen afholder, dialog møder og de opfordre os til at afholde vælgermøde i forbindelse med det kommende kommunalvalg.</p> <p>Det besluttet at BM mødet i januar holdes som et visions møde og afholdes uden personale, som optakt til visionsdøgnet den 2 &amp; 3 februar.</p> <p>Der skal udarbejdet visioner / missioner &amp; målsætning.</p> <p>Der skal oprettet et fællesdrev til opbevaring af dokumenter <b>ACT: Lene</b></p>

Dagsorden til bestyrelsesmøde på MammenFri  
 Tirsdag d. 24-10-2017 kl. 19:00 – 22:30



7.			Økonomi / Lene		<p>Lene gennemgik tallene</p> <p>Skolen, repræsenterer pt et overskud på +500tkr og BH / VA +185tkr                  Med dertil skal nævnes at der indkøbes flere cromebooks, og skærme samt det budgetterede kursus for personalet.                  Ellers følges budgettet.</p>
8.		O	Budget ønsker 2018		<p>Mikael efterlyste input til budget 2018</p> <p><b>Heine undersøger</b> mulighed for sponsorering af skærme/ tv</p> <p>Forslag:                  Nyt musikanlæg i gym.salen</p>
9.		O	Byggeri / Finn & Erik	<p>Videre plan, Byggeri</p> <p>Udringning, ifm. Arb weekend.</p> <p>Arbejdsweekend 2018</p>	<p>Der ønskes at, der indhentes flere tilbud på projektleder,</p> <p>Heine indtræder i gruppen, <b>og følger op på brandtrappen. ACT Heine</b>                  Der er GO til at arbejde videre indenfor de tilbudte 50 tkr</p> <p>Arbejdsweekenden flyttes til uge 40. 2018</p>
10		B	Værdi ord / Mikael	<p>Opfølgning på tilretning af vedtægter og hjemmeside,</p> <p>Værdi ordet Fællesskab, korrektion ift der blev vestaget på</p>	<p>Mikael fremlagde ny ordlyd. Dette er godkendt</p> <p>Der arbejdes videre med ordene på den pædagogiske weekend</p>

Dagsorden til bestyrelsesmøde på MammenFri  
 Tirsdag d. 24-10-2017 kl. 19:00 – 22:30



			sidste bestyrelses- møde	
			Videre plan for resten af ordene	
11			Forretningsorden / Benita – Erik	Godkendelse af forretningsorden
				Forretningsorden er godkendt 1 gang. Skal punktsættes igen og godkendes 2. gang.
12		O	Antimobbe strategi /Mikael	
				Er udarbejdet og rundsendes til godkendelse, efterfølgende skal den på hjemmesiden.
13			Udarbejdelse af retningslinjer for frivilligt arbejde vs betalt. (point system )	
				Der er ikke stemning for at arbejde videre med punktet for nuværende. Kan genoptages hvis der opleves udfordringer, ifm byggeriet.
14			Velkomst samtaler & koordineringsudvalg, deltagelse fra bestyrelsen.	
				Jane præsenterede et oplæg, for velkomst samtalerne.  Det blev besluttet at: Koordineringsudvalget, ikke deltager i velkomstsamtalerne. At der roteres mellem bestyrelsesmedlemmerne. Det medlemmer der deltager skal fungerer som ”hest” for de pågældende forældre.  <b>ACT: Erik</b> aftaler forkøbet for koordineringsudvalget med Helle derfra.
15	22.10 - 22.15		Oplæsning og godkendelse af referat	
				Referatet er godkendt.

Dagsorden til bestyrelsesmøde på MammenFri  
Tirsdag d. 24-10-2017 kl. 19:00 – 22:30



16	22.15 - 22.30		Evt.		
----	------------------	--	------	--	--

Punkt til næste møde:

Der skal laves et skriv om følordning  
Procedure for glemt tøj / Heine  
Procedure for kørsel. / Jane & Mikael