

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 & 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. ACT: Thomas & Heine kommer med et oplæg på hvordan vi får mere drev i de enkelte udvalg, og i hvilken form møderne skal afholdes fremover.</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, Erik undersøger nærmere ved mobile pay erhverv og vender tilbage indenfor en uge.</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 & 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 & 3 februar.</p> <p>Der skal udarbejdet visioner / missioner & målsætning.</p> <p>Der skal oprettet et fællesdrev til opbevaring af dokumenter ACT: Lene</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>Heine undersøger 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, og følger op på brandtrappen. ACT Heine 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 arbejds 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. ACT: Erik 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 følording
Procedure for glemt tøj / Heine
Procedure for kørsel. / Jane & Mikael