

Referat fra bestyrelsesmøde på MammenFri  
 Tirsdag d.19-12-2017 kl. 19:00 – 22:30



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

Pkt.	Tid	O/B	Emne	Beskrivelse	Referat
1.	18:30	O	Bygningsudvalget orientere fra deres arbejdsredskab	Niels & Danny kommer, og gennemgår deres arbejdsark for at vi i bestyrelsen kan planlægge og prioriterer ønskerne bedre.	
2.	19:00	B	Valg af ordstyrer		Erik er valgt
3.		O	Gennemgang af sidste referat		Heine & Thomas vender tilbage, mhp, at få drev i de enkelte udvalg. <b>Medtages til visionsweekenden</b> Lene laver fællesdrev på Mikael's PC denne uge, <b>Done</b> Mikael arrangerer ekstra møde for de kommende BH klasse forældre Reklameplads fra samarbejdspartnere på hjemmesiden, vendes næste gang, <b>Det aftales at sponsorrater på hjemmesiden er ok, Erik informere videre til legatudvalget.</b>
4.	19:05	O	Nyt fra Mikael		8-klasse har i løbet af året fået karaktere i nogle dansk opgaver, der udleveres begrundede karakterer efter jul.  Der ændres tele udbyder efter jul og det nye nummer til skolen bliver 61695750, Mikael informerer.

Referat fra bestyrelsesmøde på MammenFri  
Tirsdag d.19-12-2017 kl. 19:00 – 22:30



					<p>Der skal laves ny lokalaftale for det pædagogiske personale i SFO &amp; skolen, Benita deltager, der afholdes møde efter jul, Mikael indkalder.</p> <p>Den pædagogiske weekend blev afholdt på Århus idrætshøjskole, dagen var meget vellykket med psykiske udfordringer og samarbejdsopgaver</p>
5.		O	Nyt fra Jane		<p>Jane orienterede om personalesituationen, Annette er kommet godt i gang, og indgår godt i personalegruppen Jesper er ny studerende i SFO-delen</p> <p>Den udsendte oversigt over sygefraværet blev gennemgået. Der er en del langtidssygemeldinger i bh/ vs. Det blev kort diskuteret om opgørelsen skulle renses for disse, dette er dog ikke aktuelt.</p>
6.		O	Nyt fra Formanden		Intet nyt
7.		B	Budget 2018	Budget & Budgetforudsætning er er medsendt	<p>Der var enkelte rettelser til budgettet Det forventes, at der afsættes penge til belysning.</p> <p>Budget punktsættes til næste gang, til godkendelse</p> <p>Næste gang diskuteres den måde de afsatte penge benyttes på.</p>
8.			Økonomi / Lene	Placering af likvide midler	De likvide midler der er pt, bliver stående i vestjysk bank, selvom der skal betales minusrenter, disse vil max andrage 4.000-/ året. Men pengene forventes brugt i løbet af 1. halvår på byggeri.
9.		B	Godkendelse af ferieplan for skoleår 18/19	Forslag til ferieplan medsendt	Ferieplanen 18/ 19 er godkendt. Skolelørdagen placeres anderledes end planlagt.

Referat fra bestyrelsesmøde på MammenFri  
 Tirsdag d.19-12-2017 kl. 19:00 – 22:30



10		O	Byggeri / Finn & Erik	Videre plan, Byggeri	<p><b>Fremtiden:</b>                  Ole Sixhøl, er i gang med tegninger, &amp; myndighedsgodkendelse dette forventes færdigt senest i uge 2.                  Brandtrappen er igangsat, leveringstid ukendt.</p> <p><b>Puslerum i VS:</b>                  Tømmer starter i uge 1 eller 2                  Der er mindre justeringer mht ekstra døre,</p>
11		B	Værdier	Godkendelse af de sidste 2 definitioner af ordene Bilag medsendt	<p>Ordlyden på de 2 værdier er godkendt</p> <p>Definitionen på fællesskab der er godkendt tidligere ønskes omformuleret så den ikke er så lang.                  Ordlyden af værdierne ændres ikke.</p>
12		O	Planlægning af næste BM som er visionsmøde og visionsdøgn den 2. & 3. februar	Der skal udarbejdes visioner / missioner & målsætning.	<p>Personalet ønsker at arbejde med emneuger og fælles tiltag.                  Derfor afholdes separate visionsmøder</p>
13		B	Godkendelse af køreplan for velkomstsamtaler		<p>Planen er godkendt, lægges i dropboks</p>
14	22.10 - 22.15		Oplæsning og godkendelse af referat		<p>Referatet er godkendt.</p>
15	22.15 - 22.30		Evt.		

Referat fra bestyrelsesmøde på MammenFri  
Tirsdag d.19-12-2017 kl. 19:00 – 22:30



Punkt til næste møde:

Procedure for manglende rengøring, skal udarbejdes til næste gang,  
FDN & PC