

Bestyrelsesmøde for MammenFri
 Tirsdag d.21-03-2017 kl. 17:00 – 22:30



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

Pkt.	Tid	O/B	Emne	Beskrivelse	Referat
1.	17.00	O	Værdi-debat	Fortsat arbejde med de nye værdier. Vi skal gerne finde frem til de endelige ord.	<p>Benita, gennemgik hvor langt værdigruppen er nået med udvælgelsen af de nye værdier, der skal indarbejdes i intuitionens vedtægter.</p> <p>Pt er ordene køgt ned til følgende:</p> <p>Fællesskab Dannelse Respekt for forskellighed Ansvarlighed Nærvær Fokus på det enkelte barns udvikling</p> <p>Bevægelse Tæt samarbejde ml. personale og forældre Et godt læringsmiljø Høj faglighed Åben & ærlighed Trivsel</p> <p>Bestyrelsen vægter de øverste 6 ord mest, for at involverer forældrene i det videre arbejde, er det det besluttet, at afholde en debatcafe hvor alle ordene fremlægges for forældrene.</p> <p>Dato for mødet forventes i starten af maj, der inviteret via torsdagsbrev. ACT på fastlæggelse af dato: Benita</p> <p>Efter debatcafen arbejder bestyrelsen videre i processen og beslutter de endelige ord.</p>
2.			Aftensmad		

Bestyrelsesmøde for MammenFri
Tirsdag d.21-03-2017 kl. 17:00 – 22:30



3.	1900		Valg af ordstyrer		Heine
4.		O	Økonomi (Lene)	Ekstern revisor gennemgår regnskabet.	<p>Revisor kommenterede at overskudsgraden og soliditeten er rigtig god sammenlignet med hans kendskab til øvrige friskoler.</p> <p>Reviser udtrykte stor ros til Lene Smed for stabiliteten og kvaliteten i den måde hvormed konteringen af de enkelte bilag er udført.</p> <p>Der er anvendt samme regnskabspraksis som tidligere år og revisor har ingen anmærkninger til regnskabet.</p>
5.			Gennemgang af sidste referat		Der var ingen kommentar til referatet fra sidste gang.
6.	19.05	O	Nyt fra Mikael		<p>Mikael har sagt nej tak til mulig ny elev, Bestyrelsen er enig i beslutningen.</p> <p>Mikael spørger til om gamle bestyrelsesreferater der ligger i papirformat må smides ud, eller arkiveres, disse ønskes arkiveret.</p> <p>Mikael er ved at afholde MUS samtaler med lærerne. Der er udarbejdet psykisk APV'er for lærerne, samt fysisk for hele personalegruppen disse er ikke behandlet endnu.</p> <p>PM og Mikael har lavet sikkerhedsrundring, der er ingen bemærkninger</p> <p>Velkomst komite for nye forældre blev diskuteret, Mikael og Jane sender info på de nyankommne forældre.</p> <p>Fremover afholdes der et formaliseret velkomstmøde med deltagelse af Mikael eller Jane, nye forældre, et bestyrelsesmøde samt evt. klasselæren.</p>
7.		O	Nyt fra Jane		<p>Der er fokus på markedsføring af Vuggestuen via Facebook.</p> <p>Jane orienterede om personalesituationen og mulige indmeldelse af børn både BH & VS.</p> <p>Sultana er godt modtaget i Mamutten og skoledelen og glad for er være i her.</p>

Bestyrelsesmøde for MammenFri
Tirsdag d.21-03-2017 kl. 17:00 – 22:30



					Der er indkøbt 3 Ipads i VS / BH & SFO og der er udarbejdet Ipadpolitik, jane rundsender denne
8.		O	Nyt fra formanden	Herunder brev fra forældre.	Der har været afholdt samtale ifm med udmeldte børn. Benita rundsender formandsberetning. Benita har modtaget brev fra forældre vedr. processen om værdidebatten samt indførelsen af karakterer, indholdet blev diskuteret. Benita sender svar.
9.		B	Vikar for Poul Martin	Punkt fra februar	PM er sygemeldt i 6 uger, fra forventer midt maj Der ønskes lønnet vikar, til rengøring og undervisning Evt. håndværkerdelen af pedel arbejdet samt græsslåning håndteres efter regning.
10		O	Renovering Mamutten og fremtiden (Finn)	Status & Tidsplan	Finn fremlagde oplæg til indretning af Mamutten og fremtiden. Der afholdes møde med arkitekten, for justeringer. Der ønskes bl.a. udnyttelse af fremtiden samt ny trappe til 1. salen
11		B	Rengøring (Jacob)	Punkt fra januar	Punktet udsættes, da Jacob ikke er tilstede. Lene overtager.
12		B	Valg af tilsynsførende for skolen. (Mikael)	Der skal indkaldes til valgmøde evt i forbindelse med GF Se vedtægter §6 stk 3.	Vi kan ikke beholde nuværende tilsynsførende pga. nye regler Bestyrelsen indstiller Henriette Mønsted til ny tilsynsførende, for 2 år. Der afholdes valgmøde den 18/4 18.45 indbydelse fremsendes sammen med generalforsamlingen.
13			Generalforsamling (Benita)	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigent OK • Forplejning OK • Stemmelister & sedler OK • Forplejning OK 	Benita sender indbydelse til Mikael, der sender til skolekredsen forældre & sætter, på hjemmesiden Der indstilles til generalforsamlingen at kontingentet til MammenFri kredsen fastholdes.

Bestyrelsesmøde for MammenFri
 Tirsdag d.21-03-2017 kl. 17:00 – 22:30



				Mangler status på: <ul style="list-style-type: none"> • Indbydelse skal ud senest uge 13 • Oplæg til kontingent for mammenFri kredsen OK ?? • Keld Simonsen • Konsekvens beregning af indkomne forslag • Kontakt til udvalgene så status gennemgås 	Mikael har lavet en konsekvens beregning, der er udsendt på mail, denne blev diskuteret. Beregningen fremlægges på generalforsamlingen. Hver bestyrelsesmedlem kontakter det respektive udvalg, for at sikre at de har indlæg på generalforsamlingen. Jens kontakter IT udvalget
14	22.10 - 22.15		Oplæsning og godkendelse af referat		Referatet er godkendt.
15	22.15 - 22.30		Evt.		

Punkt til næste møde: