

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på MammenFri
Tirsdag d.16-1-2018 kl. 19:00 – 22:30



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

Pkt.	Tid	O/B	Emne	Beskrivelse	Referat
1.	19:00	B	Valg af ordstyrer		Lene Valgt
2.		O	Gennemgang af sidste referat		
3.		O	Nyt fra Formanden		Møde med Mikael omkring lokalløn for medarbejdere i Mammenfri afholdt Lønpolitik skal gennemgås og fornys; Mikael og Benita har bolden på denne
4.		B	Budget 2018	Godkendelse af Budget. Budgettet er udsendt i dec. Sammen med budgetforudsætningerne.	Budgetforudsætninger og budget gennemgået og godkendt
5.			Bygningsudvalget Heine & Erik	Kommandovej ved mindre renoveringer / ønsker. Skal Mikael eller udvalget igangsætte,	Der skal udarbejdes retningslinjer for hvordan renovering på skolen koordineres. Udarbejdes på visionsdøgn for bestyrelsen. (Oplægget skal indeholde beskrivelse af at alle renoveringer skal koordineres i tæt samarbejde med bygningsudvalget)

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på MammenFri
Tirsdag d.16-1-2018 kl. 19:00 – 22:30



				<p>hvor skal pengene tages fra.</p> <p>Hvordan sikre vi at hele udvalget deltager aktivt og ikke kun ”chakbajserne”</p> <p>Diskussion om den måde de afsatte penge benyttes på, er det f.eks. nødvendigt at udarbejde retningslinjer til f.eks bygningsudvalget.</p>	
6.		O	Byggeri / Finn & Erik	<p>Videre plan, Byggeri</p> <p>Fremtiden:</p> <p>Brandtrappe:</p> <p>Puslerum i VS:</p>	<p>Myndighedsbehandlingen er tæt på afsluttet, møde med Sixhøj på mandag brandtrappe er i proces.</p> <p>Puslerum tæt på færdig, maler mangler.</p> <p>Det er et ønske at vi skal have Fremtiden færdig senest 1.8., så den er klar til indflytning ifbm skolestart.</p> <p>Der udarbejdes et skriv til torsdagsbrev omkring hvor vi står med byggeriet, Erik laver det</p>
7.		O	Planlægning af næste BM som er visionsmøde Afholdes 23. & 24.	<p>Tid, sted & Forplejning</p> <p>Der skal udarbejdes</p>	<p>Det er besluttet at visionsmødet skal afholdes på Nørgårds højskole, og vi starter fredag kl.16. Lørdag mødes vi kl. 830 og forventer at slutte kl. 14</p> <p>Lene booker</p>

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på MammenFri
Tirsdag d.16-1-2018 kl. 19:00 – 22:30



			februar	visioner / missioner & målsætning. Plan for at fremdrift af de enkelte udvalg	Stikord til arbejdet med vision og mission Hvordan fremstår de fysiske rammer og mål for disse Antal af elever på skolen, og antal børn i vs/bh Emne / emner til samlet §1b evaluering oplæg til Mikael Gennemgang af kommissorier for de enkelte udvalg Engagement forældre Der skal udarbejdes retningslinjer for hvordan renovering på skolen koordineres
8.			Planlægning af generalforsamling den 17/4	Valgprocedure i forhold til sidste år. -Indbydelse -Valg af ordstyrer -Forplejning -Stemmesedler -Skriv til torsdagsbrev om deadline for forslag - Reminder til udvalgsformænd om kort info	Benita laver skriv og sender til Erik vedr. indkaldelse af forslag til generalforsamling. Sendes ud senest 1.2. De valgte læses op uden stemmetal Anders Olesen spørges ifht ordstyrer alternativt spørges Peter Rasmussen; Benita spørger Benita kontakter aktivitetsudvalget og bestiller boller mv. Mikael printer stemmesedler og lister med stemmeberettigede Jens kontakter de 3 nye forældre i den kommende bh klasse, og sætter dem ind i deres stemmemuligheder via medlemskab af Mammenfrikredsen; koordineres med Mikael. Reminder til udvalgsformænd omkring oplæg til generalforsamlingen. Erik kontakter dem. På valg i bestyrelsen er: Thomas og modtager ikke genvalg Benita og modtager ikke genvalg Finn det vides ikke om han modtager genvalg Karina det vides ikke om hun modtager genvalg Jens vil gerne fortsætte som suppleant og stiller op til dette.
9.	B		Beskrivelse af procedure for fritagelse for		Det skal undersøges med friskoleforeningen hvordan lovgivningen er ifht fritagelse for betaling. Det udarbejdes procedure for håndtering for fritagelse for betaling af skolepenge. Benita og Lene

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på MammenFri
Tirsdag d.16-1-2018 kl. 19:00 – 22:30



			skolepenge.		
10	22.10 - 22.15		Oplæsning og godkendelse af referat		
11	22.15 - 22.30		Evt.		Benita kontakter Mikael for opdatering af hjemmesiden, udvalgsbeskrivelser mangler /links virker ikke.

Punkt til næste møde:

Hvor mange elever vil vi maksimalt have pr. samlæst klasse?

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