

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på MammenFri  
Tirsdag d.17-9-2019 kl. 19:00 – 22:30



Tilstede var Skole: Bestyrelse: Suppleanter:	Michael, Jane, Helle Erik, Jacob, Heine, Jens, Rasmus, Jeanette, Jan, Lene, Anja
Fraværende:	
Referent:	Lene

Pkt.	Punktansvarlig	O/B	Emne	Beskrivelse	Referat
1.	Alle	B	Valg af ordstyrer		Erik
2.	Erik	B	Opdatering af forretningsorden	<p>Forslag sendes rundt inden mødet til gennemsyn. Væsentligste ændringsforslag:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Krav om ansatte under særlige vilkår</li> <li>• Kommissorier for udvalg</li> <li>• Tilsynsførende</li> <li>• Gennemgang forretningsorden hvert år til konstituerende BM</li> <li>• Ændret tekst ifbm rykkere</li> </ul>	Rettelser er vedtaget
3.	Mikael	O	Nyt fra Mikael		<p>Filmen er lavet Skolofoto – 3. oktober. Der forhandles med leverandør Pædagogisk dag i Vellevej med akse skolerne. Ok dag, men det faglige kunne godt have været bedre.</p>

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på MammenFri  
Tirsdag d.17-9-2019 kl. 19:00 – 22:30



					<p>Forespørgsel på 3 måneders fritagelse fra skolepenge pga. rejse. Det er godkendt med mindre der er en lovmæssig udfordring.</p> <p>Gennemgang af udmeldelses samtale.</p>
4.	Jane	O	Nyt fra Jane		<p>Mikael og Jane – kursus via jobcenter Viborg. med fokus på samarbejde overfor jobcenteret.</p> <p>Førstehjælpskursus gennemføres d. 18.9 sammen med Bjerring for både VS/BH og mammut.</p> <p>Pædagogisk dag for VS / BH – 28.9. 8.00-15.00 Oplæg omkring Marte Meo. Udvikling via egen kraft derefter fokus på arbejdet med det pædagogiske læringsniveau i forbindelse med den nye styrkede læreplan og arbejder hermed.</p> <p>Børnetal VS – 18 BH – 23</p>
5.	Erik	O	Nyt fra formanden	<p>Friskoleforeningen, kursus 2020 Oplæg på visionsdøgn, næstformand Fussingø</p>	<p>Bestyrelseskursus afholdes næste år hos os.</p> <p>Visionsdøgn – vi afholder på Fussingø og deres næstformand kommer og fortæller hvordan de gør.</p> <p>Talt og skrevet med Palle på Viborg Kommune omkring Multibane projektet. Erik har talt med Jan (nabo) og de er helt med på projektet, så længe der laves net, så bolde ikke ryger over i deres have.</p>

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på MammenFri  
Tirsdag d.17-9-2019 kl. 19:00 – 22:30



6.	Alle	O	Nyt fra udvalgene	<p>Bordet rundt:  Aktivitetsudvalg: Jacob  Rengøringsudvalg: Anja  Markedsføring: Jeanet  Legatudvalg: Jan  Bygningsudvalg: Rasmus  IT: Heine  Koordineringsudvalg: Lene</p>	<p>Aktivitetsudvalg – ingen nyt  Rengøringsudvalg – ikke noget nyt – fuld fart på.  Markedsføringsudvalg – Møde til forældremøde.  Ingen ønsker formandsskabet. Nyt møde d. 25.9. Der mangler medlemmer. Der arbejdes med en instagram kampagne overfor team B  Legatudvalg – Møde d. 25.9. Der arbejdes med midler til Multibanen og småprojekter ønsket af personalet.  Bygningsudvalg – Møde omkring arbejdsweekend. Danni ønsker afløsning på sigt. Det behøver ikke være en håndværker, bare en som kan styre og uddelegere.  IT – Der er indkøbt projektorer.  Koordineringsudvalg – forældre opbakning svigter.</p>
7.	Lene	O	Økonomi	<p>Grundig gennemgang af økonomien generelt.  Kort gennemgang økonomi byggeri  Likviditetsbudget gennemgås med de forudsætninger vi kender ifht nedrivning hus og de deraf følgende omkostninger (boldbur og ny belægning)  Forslag til budget 2020.</p>	<p>Tallene er gennemgået og det ser stadig rigtig fint ud.  Likviditeten er stadig stram når man indregner etape 2 byggeprojektet.  Der arbejdes med en løsning på dette.</p>
8.	Jakob/ Lene	O	Oplæg finansiering byggeri	<p>Oplæg til mulig finansiering af byggeri, lånemuligheder mv.</p>	<p>Der skal gerne noget konkret forslag til næste møde.</p>

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på MammenFri  
Tirsdag d.17-9-2019 kl. 19:00 – 22:30



9.	Rasmus	O	Byggeri	Status byggeri Referat fra møde med kommunen 30.8.	Møde mellem Vibeke (kommunen), Sixhøj, brandrådgivere, Michael og Rasmus.  Det var småting som blev diskuteret.  Vi skal have gang i håndværkerne, så der sker noget nu.  Diskussion hvorvidt cykelskuret kan anvendes som mooncar skur. Deles i 3 – 1 til containere, 1 til havetraktor mm og 1 til mooncar.  Pavillon – hvad er status på denne? Der er stadig udfordringer med klasselokaler.
10.	Erik	B	Visionsdøgn	Tema: <b>forældre engagement</b> Vi skal have koordineret det praktiske (mad overnatning mv.)	Heine står for forplejning  Vi mødes fredag kl. 17.00 og afslutter kl. 12.00  Erik laver dagsorden
11	Mikael	B	Tilfredshedsundersøgelse	Foreløbig køreplan for behandling af tilfredshedsundersøgelse.	Der er nedsat et udvalg som består af Jacob og Anja som går svarene igennem med ledelsen og finder de punkter hvor der skal udfærdiges handleplaner.  Resultatet sendes rundt på en mail.

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på MammenFri  
Tirsdag d.17-9-2019 kl. 19:00 – 22:30



13.			Oplæsning og godkendelse af referat.		
14.			Eventuelt		

Punkt til næste møde: