

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på MammenFri
Tirsdag d. 22-10-2019 kl. 19:00 – 22:30



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

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"> • Krav om ansatte under særlige vilkår • Kommissorier for udvalg • Tilsynsførende • Gennemgang forretningsorden hvert år til konstituerende BM • Ændret tekst ifbm rykkere 	<p>Ingen indvendinger siden sidste møde. De er dermed godkendt.</p> <p>Forretningsordenen skal på hjemmesiden</p>
3.	Mikael	O	Nyt fra Mikael		<p>Vi gør ikke noget i forhold til negative renter før vi har en finansiering af etape 2 på plads.</p> <p>Kan vi i stedet for automatisk udmeldelse af Mammenfri Kredsen efter 9. klasse, i stedet lade medlemskabet fortsætte indtil det bliver afmeldt.</p>

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på MammenFri
Tirsdag d. 22-10-2019 kl. 19:00 – 22:30



					<p>Rundvisning på torsdag til pige på skolen.</p> <p>Næsten alle samtykke erklæringer er ved at være inde, der mangler stadig et par stykker.</p> <p>Vi har måtte afvise en enkelt ansøgning til skolen, da vi ikke mente vi var rette tilbud til barnet.</p>
4.	Jane	O	Nyt fra Jane		<p>En dreng som skulle være startet til november har meldt fra igen – desværre.</p> <p>Der er en rundvisning på fredag til børnehaven.</p> <p>Britt i virksomhedspraktik stopper til november. Forespørgsel fra jobcenteret på en flexjobber som er udannet pædagog.</p> <p>Børnetal VS 17 BH 25</p>
5.	Erik	O	Nyt fra formanden	<p>Indledende møde omkring hal afholdes 23.10. Dialog med kommunen og eventuel leverandør af boldbur</p>	<p>Der afholdes indledende møde omkring en evt. hal</p> <p>Erik arbejder med kommunen omkring boldbur</p>
6.	Alle	O	Nyt fra udvalgene	<p>Bordet rundt: Aktivitetsudvalg: Jacob Rengøringsudvalg: Anja Markedsføring: Jeanet Legatudvalg: Jan</p>	<p>Aktivitetsudvalg – Rengøringsudvalg – Markedsføringsudvalg – Der er udnævnt ny formand - Rico Legatudvalg –</p>

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på MammenFri
Tirsdag d. 22-10-2019 kl. 19:00 – 22:30



				Bygningsudvalg: Rasmus IT: Heine Koordineringsudvalg: Lene	Bygningsudvalg – Arbejdsweekenden gik fint. God opbakning fra forældre. Næsten alle opgaver blev udført. IT – Koordineringsudvalg – Der er formandsmøde onsdag d. 30.10 Heine og Jens deltager.
7.	Jan		Gulv i gymnastiksal		Der er indhentet tilbud på fra Ans Tæppelager for at reparere gulv med nyt massonit lag og lægge nyt lag linoleum. Dette igangsættes til hurtigst mulig lægning.
8.	Lene	O	Økonomi	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.	Fremlægges af de foreløbige tal til budgettet for 2020. Der arbejdes videre med dette til fremlæggelse ved næste møde.
8.	Jakob/ Lene	O	Oplæg finansiering byggeri	Oplæg til mulig finansiering af byggeri, lånemuligheder mv. Evt. forøgelse af kassekredit?	Der arbejdes med vores pengeinstitutter.
9.	Rasmus	O/ B	Byggeri	Status byggeri, etape 1. Opstart etape 2. miniudvalg til udarbejdelse af køreplan?	Allan – tømrer - starter igen på loftet først i november 2. etape Udvalg bestående af Jan (tovholder), Erik, Jan laver køreplan, så vi får gang i processen.
10.	Erik	B	Visionsdøgn	Tema: forældre engagement	

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på MammenFri
 Tirsdag d. 22-10-2019 kl. 19:00 – 22:30



				Dagsorden sendt rundt, så blot sidste koordinering omkring det praktiske	Vi mødes kl. 16.00 Forplejning – Jan bestiller mad Jeanette bestiller morgenmad og tilbehør Jane tager det med.
11	Mikael	B	Tilfredshedsundersøgelse	Foreløbig køreplan for behandling af tilfredshedsundersøgelse.	Svarene er gennemgået og der er lavet fokusområder som henholdsvis personale og bestyrelse skal arbejde med. Opgaverne er gennemgået. For bestyrelsen drejer det sig om Skole – fysiske rammer og forældre rengøring Mammut – Fysiske rammer BH – hovedrengøring VS – hovedrengøring Der informeres igen omkring byggeprojekterne i torsdagsbrevet.
13.			Oplæsning og godkendelse af referat.		
14.			Eventuelt		

Punkt til næste møde: