

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på MammenFri
Tirsdag d. 18-02-2020 kl. 19:00 – 22:30



Tilstede var Mammenfri: Bestyrelse:	Mikael, Helle, Anita Erik, Jens, Anja, Jan, Jacob, Lene, Jeanette
Fraværende:	Rasmus, Heine
Referent:	Lene

Pkt.	Punktansvarlig	O/B	Emne	Beskrivelse	Referat
1.	Alle	B	Valg af ordstyrer		Erik
2.	Mikael	O	Nyt fra Mikael		<p>Ny brochure for MammenFri Kredsen Kan evt. uddeles via FDF / klasse / MammenIf avisen. FDF'erne kontaktes omkring uddeling – Anja tager den.</p> <p>På Familie messen deles den anden brochure ud.</p> <p>Facebook side til gl. elever er oprettet og der er 132 medlemmer. Den hedder Gamle elever fra MammenFri og Mammen skole</p> <p>Udmeldelsessamtale i går med Rikke og Ole. Blev aflyst af forældrene.</p> <p>Ansøgning fra kommunikations medarbejder som ønsker job.</p> <p>Der skal indsendes de modtagne tilbud fra etape 1. til revisor. De ligger i dropbox.</p>

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på MammenFri
 Tirsdag d. 18-02-2020 kl. 19:00 – 22:30



					<p>Rasmus – trækker sig Jacob – genopstiller Anja – genopstiller Jeanette – trækker sig Jens – genopstiller</p> <p>Til næste møde tages potentielle kandidater op.</p>
5.	Alle	O	Nyt fra udvalgene, Herunder tilbagemelding fra formandsmøde.	<p>Bordet rundt:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Aktivitetsudvalg: Jacob ● Rengøringsudvalg: Anja ● Markedsføring: Heine ● Legatudvalg: Jan ● Bygningsudvalg: Rasmus ● IT: Jeanette ● Koordineringsudvalg: Lene 	<p>Aktivitetsudvalg (Jacob): Ikke noget nyt. Husk info omkring sidste skoledag til formand. Markedsføring: (Heine) Der indkøbes telte og papkrus til messedeltagelse. Legat (Jan): Der er møde i morgen. Kan vi få noget lege kunst til skolegården ? Bygningsudvalg (Rasmus): Vi skal have defineret opgaverne for en formandspost efter at vi har fået ny pedel. Hvordan får vi gang i en proces for at finde en ny formand. Det er udvalget i samarbejde med koordineringsudvalget's opgave at finde en. Rengøring (Anja): Der købt nye remedier. Der er udfordringer med at folk ikke følger instrukserne, så kvaliteten er ikke helt så god som ønsket. Der er forespurgt ved lærerne omkring et emne omkring bakterier. IT: Klaus giver adgang til udvalgsdrevene til bestyrelsen. Aftalt at de mødes omkring det interne netværk. Det forsøges med en løsning og ellers skal der prof. hjælp til. Koordinering (Lene): Ikke noget ny. Godt formandsmøde. Lene minder Lisette om opgaver med formand for bygningsudvalget.</p>

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på MammenFri
 Tirsdag d. 18-02-2020 kl. 19:00 – 22:30



					<p>Gennemgang af kommissorier – hver kontakt person gennemgår disse i samarbejde med formændene til næste møde, hvorefter disse gennemgås.</p> <p>Formandsmøde : Konklusionen er at alle udvalg fungerer rigtig godt. Alle opgaver bliver løst.</p>
6.	Lene / Mikael	O	Økonomi	<ul style="list-style-type: none"> • 2019 • Kort gennemgang økonomi byggeri 	Gennemgang af regnskab og likviditetsbudget.
7.	Jakob/ Lene/ Anja	O	Oplæg finansiering byggeri	Oplæg til mulig finansiering af byggeri, lånemuligheder mv.	<p>Der er en bank som gerne vil se på muligheden for en kassekredit.</p> <p>Vi bør tage kontakt til Sparekassen Kronjylland – Anja tager kontakt.</p> <p>Kan vi lave privat lån. Det vurderes til næste møde</p>
8.	Rasmus/ Jan	O	Byggeri	<ul style="list-style-type: none"> • Status, etape 1. • Status, etape 2. • Status, nedrivning 	<p>Etape 1. Der er kommet gulv. Tømrer, elektriker og smed bliver færdig denne uge. Herefter møde med Sixhøj så ibrugtagningstilladelse kan indsendes.</p> <p>Er der indtænkt rengøringsrum til denne bygning?</p> <p>Etape 2. Anita ønsker kontor i nærheden af BH/VS. Vi forsøger at finde en løsning.</p> <p>Materiale udsendes snarest til licitation.</p> <p>Snak omkring mooncar løsning sammen med løsning på cykelskur. Jens arbejder videre med løsning.</p>
9.	Anja / Lene	B	Opsamling Visionsdøgn	Rengøring	Oplæg fremlagt og snak om løsninger. Punkt tages op igen næste gang.
10.	Mikael	B	Personale håndbog	Kort gennemgang af håndbogen	Skubbes til næste møde.
11	Mikael	B	Dialogspisning	Evaluering af form og indhold	Form og indhold var fint, der manglede tid til social networking.

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på MammenFri
Tirsdag d. 18-02-2020 kl. 19:00 – 22:30



12.			Oplæsning og godkendelse af referat.		
13.			Eventuelt		

Punkt til næste møde:

Gennemgang af regnskab ved revisor.
Kommisorer på udvalg.
Rengørings oplæg