

Referat fra bestyrelsesmøde d. 19.08.2024

Sted: Skolen

Tid: Kl 19.00 - 21.30

Til stede: Martin Knudsen (kasserer), Artur Stryjak (skoleleder), Karsten Heuckendorff (formand), Tina Andersen (næstformand) (online), Anja Grøn Witting (sekretær), Sara Vinter-Jensen (pædagogisk leder af børnehuset)

Afbud: Søren Bøgelund Nielsen (menigt medlem)

Referent: Anja Grøn Witting

Dagsorden

- **Godkendelse af referat fra d. 13.05.2024 + 24.06.2024.**
Udsættes til næste gang.
- **Opfølgning på bestyrelsesmøde d. 13.05-2024 og 24.06-2024**
 - LUS med skoleleder er afholdt i juni. Dato for ny LUS lægges i kalender,
 - Der oprettes forældreråd i børnehuset d. 9/9-24. Her dannes også arbejdsgrupper under koordinationsudvalget
 - Skærmpolitik er under udarbejdelse. Drøftelse af holdning til skærmtid i fritter og ved sampasning i børnehuset. Truffet beslutning om ingen skærm.
 - Nyt tag på skolen. Artur lagde tag på skolens ene bygnings sydside i uge 28 og formåede at holde sig langt under budget.
- **Økonomi (fast punkt)**
 - **Status skole.**
Regnskab for de sidste 7 mdr. viser et foreløbigt overskud. Vi har stadig kassekredit i banken, som der er trukket på. God balance.
Gennemgang af forældrenes indbetaling for at sikre, at der er faktureret korrekt.
Oversigt over personalets ferieregnskab.
 - **Status Børnehus.**
Bleer til børnehavebørn drøftes. Aktuelt stiller BH bleer til rådighed uden forældrebetaling. Forældre medbringer fremadrettet selv bleer til de børn, som har brug for det.

Tilgang af børn i vuggestuen, hvorfor økonomi og personaleressourcer er i bedre balance.

- **Medlemsliste Skolekredsen - nye medlemmer (fast punkt)**

Bogholder skal kontaktes ift. tilgang og betaling. Skoleleder er tovholder på kontakten og data inden bestyrelsesmøder.

- **Kostpolitik til godkendelse.**

Godkendt.

Drøftelse af hvorvidt fritter børn fortsat skal tilbydes morgenmad uden betaling. Det besluttes, at der fastsættes en pris på betaling for de fritter børn, som har brug for at spise morgenmad i fritteren (BH)..

- **Nyt fra udvalgene (fast punkt)**

Vedligeholdelsesudvalg: Drives af Karsten. intet nyt. Det nye tag har kostet 6500 kr betalt af Støtteforeningen.

PR udvalg: Tina og Artur driver PR udvalget. Anne og Tania hjælper med praktiske opgaver. Udvalget har købt banner til vejkrydset og flag ud til vejen. Kører et par annoncer i foråret. Rekruttering til skolen i efteråret. Skolevalg i november.

Koordinationsudvalg: Drives af Anja og Signe A. Vellykket tilgang arbejdsgruppe ifm. 1. skoledag.

- **Arbejdsdagen d. 17. maj 2025 er konfirmationsdagen - vi skal vælge en ny dato for arbejdsdagen.**

Rykkes til d. 14/6-25.

- **Evt.**

Grund til salg drøftes. Kasserer og skoleleder holder fælles møde med banken ift. finansiering, likviditet og kassekredit. Martin og Artur laver oplæg ift. evt. køb af grund og hvad den kan bruges til næste bestyrelsesmøde.

Trivselsmåling:

Skal lovmæssigt laves hvert 3. år. Den blev lavet sidste år. Evt lave den igen i slutningen af næste år.

Skoleleder orienterer om, at leje af et fysiklokale på Aalborg Efterskole koster 20.000 kr.

Bestyrelsen
Dato og underskrifter

Formand

Menigt medlem

Næstformand

Sekretær

Kasserer
