

Bestyrelsesmøde d. 11. marts 2024

Kl. 19.00 - 21.30

Tilstede: Tina Andersen, Søren Bøgelund Nielsen, Karsten Borberg Heuckendorff, Martin Knudsen, Anja Grøn Witting, Thomas Nymann Finnerup og Artur Stryjak (Online)

Referent: Anja Grøn Witting

Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde

Fortsat godkendelse ved start af hvert bestyrelsesmøde.

Fremadrettet sender skoleleder til formanden til elektronisk godkendelse.

Gennemgang af udkast til årsrapport

Revisor Frank fra Redmark gennemgår regnskabet for 2023. Rapportens overordnede resultat er, at et underskud på ca. 500.000 kr. i 2022 er vendt til overskud på 400.000 kr.

Underskrift på dokument ang. donation

Sukkerpolitik

Aktuelt har vi ikke en sukkerpolitik i hverken skole eller børnehus. Enighed om at kigge indad og lave en politik for, hvad vi som institution tilbyder af mad. Skal leve op til anbefalingerne fra Fødevarestyrelsen. Sara med til at lave en kostpolitik. Anja vil gerne være med i en arbejdsgruppe.

Øvrige politikker

Tilsynsførende har anbefalet os en retningslinje for, hvordan man afbryder et samarbejde med forældre og barn. Artur har udarbejdet politiken. Har desuden lavet en underretningspolitik.

Valg af tilsynsførende

Vi har et ønske om at fortsætte med nuværende tilsynsførende Ryan Pristed. Ryans sammendrag af hans iagttagelser skal oplæses til generalforsamlingen.

Planlægning af generalforsamlingen

Planlægning af tidspunkt kl. 17.00

Martin (skolekreds) er på valg. Ønsker genvalg

Søren (forældrekreds) på valg. Ønsker genvalg

Suppleanter på valg hvert år. Thomas ønsker genvalg. Maria ønsker genvalg?

Mad: Tina kontakter Madmor i Kongerslev

Dagsorden sendes ud pr. mail og på FB

Tina skriver referat
Valg af dirigent og stemmetæller på dagen.

Status på opstart af leder i Børnehuset

Fornemmer god opstart. Afholdt ledermøder mellem skoleleder og leder af børnehus. Godt samarbejde. Begynder mere og mere at komme ind i rutinen i børnehuset.

Drøftelse af hvornår leder af børnehuset inviteres til bestyrelsesmøde. Formanden inviterer. Vi ønsker bl.a. at drøfte sand i garderoben og sukkerpolitik
Kort opdatering på personaleressourcer i Børnehuset.

Status på rengøring i Børnehuset.

Tilfredsstillende.

Status på kommende cykelløb

Anja er inviteret med i arbejdsgruppen som forældre fra Børnehuset. Tina har kontakt med Signe Heuckendorff ift. mad, reklame mv.
Artur har en idé om "busstoppested" til cykelbus ved FGU Mou Hotel.

Status på kommende arbejdsdag.

Kig referat fra tidligere ift. praktiske husketing.
En lille planlægningsgruppe laves allerede nu. Artur har ønske om at male børnehus i "vores farver".
Planlæg til næste møde.

Søskenderabat -Vuggestuen til børnehave og fra børnehave til skole

Forespørgsel omkring søskenderabat. Vi følger kommunes fremgangsmåde. Teksten i indmeldesbrevet er rettet.
Kategorisering af barn 1, 2, 3 er i skolereg.

Fremtidige bestyrelsesmøder

Veksle mellem møde udelukkende for bestyrelsen og ad hoc med ledere.
Vedtægter - følge dem.
På april-mødet konstituerer bestyrelsen sig og holder møde uden skoleleder og børnehusleder.

8. klasses plan

Vi er godkendt til 8. klasse. Er ved at drøfte med tilsynsførende ift. hvilke krav, der er for en lille skole. Vi har en stor 6. klasse, og vi ønsker at bygge os op til, at de kunne gå i 8. klasse hos os. Faciliteter kan deles med andre skoler.

Økonomi status

Januar og februar har givet forventet underskud på 11. 000 kr. Artur følger budgettet tæt. Likviditeten er -50.000 kr. pga. engangsbetalinger 1. kvartal. Fortsat stram styring og fokus på økonomien samt balance mellem børnetal og personaleressourcer. Marts ser bedre ud.