

## Bestyrelsesmøde tirsdag d. 12. august 2014 kl. 19.30 – 21.30

Deltagere: Bonnie Gormsen, Niels Holst, Jette Rysgaard, Eva Gaarden, Claus Jensen, Bernd Garbers, Lena Bjørn, Tamsin Fabricius, Lene Michelsen.

**Afbud:** Tamsin Fabricius

### Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Godkendelse af referat

Godkendt

3. Gennemgang af status på saldoen - Lene Magaard

Punktet er ændret lidt. Kopi af balancen uddelt. Vi orienterer os i materialet og kan stille spørgsmål til Lene Magaard på næste møde.

4. Den nuværende situation - Jette

Jette orienterer. Skolen mangle akut computere. Der er lavet aftale med Knud Werner om at finde 2 stationære computere til mellemtrin og overbygning. Lånecomputerne skal suppleres, men p.t. har vi ikke helt overblik over skolens økonomi, så eventuelle indkøb udskydes. Claus undersøger mulighed for sponsorcomputere. Kopimaskinen er i dårlig stand. Claus undersøger vores serviceaftale og taler med reparatøren. Ellers er skolen klar til skolestart.

5. Ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med revisorskift - Claus

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling d. 9. sep. klokken 19.00. Claus tjekker formalia og sender breve ud. Bernd spørger Peter Lund, om han vil være ordstyrer.

6. Budgetplanlægning kommende skoleår - Claus

D. 6. – 8. oktober er der budgetseminar i Middelfart afholdt af Friskoleforeningen. Jette, Lene Magaard og Niels deltager. Efterfølgende kan vores forhåbentlig nye revisor bruges til rådgivning og vejledning.

7. Markedsdag - Jette

Husk høstfest d. 20. september kl. 14-18. Tamsin og Lena er bestyrelsens udvalg og koordinerer med lærerne. På fællesmødet d. 9. sep. tages punktet op igen.

## 8. Hvem gør hvad i bestyrelsen, vores liste justeres - Claus

Til alles orientering er her en opdateret funktionsliste:

Formand, ansvarlig for kommunikation og koordination vedr. økonomi, løn og ansættelser, ansættelsesudvalg, pt. legepladsrenoveringsudvalg – Claus

Næstformand - Bonnie

Ansvarlig for kommunikation og koordination vedr. bygninger

pt. reparationsudvalg – Bernd

Ansvarlig for samling af punkter til dagsorden, udsendelse af dagsordener og referater

pt. åben skoleudvalg – Lene

Kasserer, ansvarlig for færdiggørelse af boldbanen, med på budgetseminar – Niels

Pt. høstfestudvalg – Lena

Ansættelsesudvalg, pt. høstfestudvalg – Tamsin

Alle i bestyrelsen skal hjælpe til med at få svaret på henvendelser fra skolen og ledelse. Desuden skal vi i bestyrelsen være gode til at meddele hinanden og skolen, hvis vi er forhindret i at deltage i diverse arrangementer eller på anden måde er indisponible i en periode.

Jette tager liste med på lærermøde

## 9. Legepladsrenovering - Claus

På næste rengøringsdag d. 7. sep. laves et håndværkerhold til renovering af legeplads. Jette sender liste til Claus om hvilke forældre, der forventes at deltage. Claus står for holdet. Bernd laver desuden et lille reparationshold til d. 7. sep.

## 10. Åben skole 6. nov. - punkt udskudt fra før ferien

Udvalg: Miriam og Lene. Udvalget kommer med et forslag.

## 11. Svømning - punkt udskudt fra før ferien

Nils snakker med Vivi om, hvordan det går med fondsmidler. Jette tager punktet med på et lærermøde – hvornår kan svømning lægges ind i årsplanen for dette skoleår?

Trådene samles på næste møde.

## 12. Personsag - lukket punkt

## 13. Evt.

Lenas mail mangler på hjemmesiden. Lene kontakter Lindy ang. dette.