

## Bestyrelsesmøde på Tandslet Friskole den 18. Januar kl. 19

Tilstede: Lisbeth, Mari, Finn, Rasmus, Pia, Claus, Jon, Hanne og Mette

Afbud: Dorte

Dagsorden for mødet:

1. Vi starter med en sang:

\* "Du er det fineste jeg ved"

2. Valg af mødeleder:

\* Pia er valgt.

3. Referat fra sidste møde underskrives (i pausen)

4. Pædagogisk Kvarter. ( Rummelighed )

\* Drøftes på næste bestyrelsesmøde 21/2-17

4.1. Næste mødes emne?

5. Nyt fra Skoleleder

5.1. Friplads - fordeling af tilskud

\* Gennemgang af fordeling af tilskud.

\* Fordelingen er godkendt af bestyrelsen.

5.2. Byggeri

\* Afventer svar fra Katrine (arkitekt). Der er et behov for at finde en arkitekt, der kan være med til at tegne byggeriet med fokus på akustik.

\* Ved afslag fra Katrine – ønskes et par tilbud fra andre arkitekter til næste bestyrelsesmøde.

\* Gennemgang af tegning og bekræftelse på at det er tilladt at lave denne lukning af gård.

\* Der er behov for udvidelse, da Udgaard i de kommende år vil blive for stor ift. vores nuværende faciliteter.

\* Banken er positive ift lån til dette projekt.

\* Byggeriet vil blive et fast punkt på de kommende bestyrelsesmøder.

5.3. Ansættelsesudvalg og datoer for samtaler

\* Samtalerne vil blive afholdt 24/1 og 26/1 fra kl 17

\* Tirsdag deltager Lisbeth, Jon, Claus, Mari og Mette

\* Torsdag deltager Lisbeth, Jon, Mari, Hanne og Mette

#### 5.4. Forældremøde i februar

- \* Med udgangspunkt i foredraget med Per Schulz Jørgensen afholdes forældremøde.
- \* Oplæg til mødet kunne være at gennemgå vores værditræ, hvor vi i grupper på tværs af skole trinene gennemgår træets grene.
- \* Forældre mødet vil blive afholdt 8/3-17 kl 19
- \* Oplæg til invitationen laver Rasmus og Lisbeth/Mette gennemlæser.

#### 6. Nyt fra Kasserer

##### 6.1. Budgetopfølgning

- \* Årets resultat for 2016 forventes at vise et overskud. Dette bla. grundet af, at der er blevet sparet, øget elevtilgang, tilskud fra friskolens venner, tilskud fra fonde til fx strygeorkester og større statstilskud end budgetteret.

##### 6.2. Budgetlægning 2017

- \* Penge til byggeriet, ansættelse af lærer. Ellers forventes for 2017 igen et konservativt budget, da der skal spares op til fremtidig byggeri.

#### 7. Nyt fra Formanden

##### 7.1. Arbejdslørdag 21/1-2017

- \* Friskoven er lejet ud fra kl 14, så vi skal være færdige derude kl 13:30.
- \* Claus og Jon kommer og åbner om morgenen.

##### 7.2. Status på ny indkørsel

- \* Skilte er bestilt ved kommunen

##### 7.3. Generalforsamling 6/4-2017

###### 7.3.1. Årsberetning

- \* Formandens beretning

###### 7.3.2. Hvem genopstiller?

- \* Jon, Claus og Mette genopstiller
- \* Mari vender retur med om hun genopstiller.
- \* Med på næste bestyrelsesmøde skal emnet op om hvorledes håndteres ris og ros fra forældrekredsen.

###### 7.3.3. Indkaldelse rettidigt

- \* Ny byggeri med på dagsorden under indkomne forslag
- \* Indkomne forslag skal være skolen i hænde senest 1/3-2017

###### 7.3.4. Ordstyrer

\* Jon spørger Anders Vestergaard om han vil være ordstyre

#### 7.3.5. Referent - Mette

#### 7.3.6. Evt.

#### 7.4. Arbejdsgrupper (Finn)

\* 16-18 familier er pt ikke i nogen grupper, og de vil blive fordelt i andre grupper.

\* Der vil komme en fælles udmelding.

#### 7.5. Opgaveliste (Finn)

\* Kloakering – Jon undersøger.

#### 8. Nyt fra Medarbejderrepræsentant

\* Fejeholdet er savnet i fristedet.

\* Udkolingen har terminsprøver i uge 6.

#### 9. Evt.

\* Jon undersøger om vi kan få lov at rykke deadline for indsendelse af annonce til Tandslet tidende.

\* Der bliver foreslået om der kan indkøbes to 5 mands mål til den nye asfalt bane. Rasmus skaffer nye mål.

\* E-cigaretter vil blive ligestillet med almindelige cigaretter. Dette skal med som punkt på næste bestyrelsesmøde.

#### 10. Kage til næste gang: Lisbeth