

Referat af Bestyrelsesmøde På Vestermose Natur- og Idrætsfriskole.

Dato: torsdag d. 26/3 2015, kl. 19:00 - 21:30

Til stede: Tine, Linda, Nikolaj, Christina, Jan, Kathrine, Jimmy, Maria H, Maria A

DAGSORDEN:

1. Valg af ordstyrer og referent
Maria H, Maria A
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen godkendt af de tilstedeværende.
3. Underskrift af seneste referat.
Referatet blev underskrevet af de tilstedeværende.
4. Personale
 - a. Skolepenge og personale. Kan personalet opnå rabat ved egne børn på skolen?
Bestyrelsen har diskuteret nedsættelse af skolepenge for ansatte, der er desuden undersøgt forskellige modeller, bestyrelsen har vedtaget at dette ikke er en mulighed.
 - b. SFO
Respons på ny leder samt ny pædagog har udelukkende været positiv.
5. Økonomi
 - a. Årsregnskab 2014
Jan gennemgår regnskabet for 2014
 - b. Budget 2015
Jan informerer om budgettet for 2015, der er budgetteret med overskud for både skole og børnehave. Kalkuleret køb af skole 1/7-15
 - c. Økonomisk status 2015
Der forventes overskud for både skole og børnehave i 2015
 - d. Merkur andelskasse – lån og kreditter
Budgetter er afleveret, der afventes nu drift garanti til kommunen.
Bestyrelsen har enstemmigt godkendt og vedtaget køb af skole for 4 mill. kroner
6. Udvikling
 - a. Borgermøde 9. april 2015
Der koordineres praktiske foranstaltninger.
 - b. Behandling af forslag - køb af skole til kr. 4 millioner, ved godkendelse indstiller bestyrelsen til Generalforsamlingen.
Købet er godkendt af bestyrelsen og bliver indstillet til Generalforsamling.
 - c. Behandling af forslag - Alle skolehjem betaler indskud på kr. 1200,-, beløbet kan indbetales over 12 måneder - ved godkendelse indstiller bestyrelsen til Generalforsamlingen.
Bestyrelsen vedtager, og indstiller til generalforsamlingen.
 - d. Markedsdag
Udsættes til næste møde
7. Undervisning/ SFO
 - a. Kostpolitik
Jan fremlægger det nye udkast på næste lærermøde til godkendelse.
8. Administration
 - a. Valg af revisor
Der er indhentet tilbud fra andre revisorer. Det er påtænkt at skifte revisor når års regnskabet 2015 er færdig beregnet.
9. VNI-børnehave

Respons positiv, der søges efter påske efter en ny pædagog til børnehave.

Der ønskes bevillet køb af opvaskemaskine, og ny ovn. Dette er godkendt.

Indkomne forslag for Temadage – sensitive børn – inklusion – alle er gratis forslag og forventes at blive gennemført. Forældrerådets medlem gennemgik diskuterende emner fra mødet i børnehaven og blandt andet kostpolitikken i børnehaven er et aktuelt emne. Bestyrelsen henstiller til den udarbejdede kostpolitik for skolen.

10. Bestyrelsen

Tine, Maria A og Linda er på valg dette år.

12. Støtteforeningen.

Forventer af afholde cykelløb 16. August i lokalområdet.

13. Generalforsamling d. 28. april.

Indbydelse udsendes i morgen fredag den. 27.

14. Evt.

Eva har vundet, BIG BANG (fonden 15.juni) konkurrence, cykel med anhænger og feltudstyr.

15. Pkt. til næste møde

Konstituering af ny bestyrelse.

Dato for årets kommende bestyrelsesmøder.