

**Dagsorden**  
**Bestyrelsesmøde d. 29. august 2018 kl. 19.00**  
**hos Birk, Øgårdsvej 1, 4293 Dianalund**

Tilstede: **Jacob, Thomas, Christina, Shane, Peter & Birk**  
Ordstyrer: **Birk**

1. Valg af referent: **Christina**
2. Gennemgang og godkendelse af dagsorden + kaffe og kage  
**Dagsorden godkendt**
3. (19:00 ~ 20 min.) Præsentation og velkomst
  - a. Præsentation af Støtteforeningen – hvem er vi og hvad kan/skal vi
    - i. Velkomst og introduktion - Shane & Peter  
**Shane & Peter blev budt velkommen i bestyrelsen.  
Bestyrelsens hjemmeside, Facebooksider mv. gennemgået.  
Pga. Leas fratræden fra bestyrelsen, er Shane trådt ind som  
bestyrelsesmedlem. Peter er bestyrelsens 1. suppleant.**
    - ii. Forventningsafstemning ift. bestyrelsessamarbejdet og arrangementer  
**Hvis ikke der kan deltages i bestyrelsesmøder, skal der  
meldes afbud til formanden.  
Til planlægning og afholdelse af arrangementer deltager  
dem der har tid og mulighed. Afbud gives til formand.**
    - iii. Fremtidens støtteforening
      1. Prioriteringer og ressourcer  
**Det er vigtigt at bevare de 3 arrangementer  
(sæbekasseløb, cykelløb og juletræsarrangement) for  
at bibeholde og videreudvikle disse gode traditioner.  
Betyder meget for området.  
Derudover skal der kanaliseres ressourcer ift. større  
projekter og fondssøgninger**
4. (19:20 ~ 20 min.) Siden sidst
  - a. Generalforsamling 24. april 2018 (+ 21. juni)  
**Orienteret om at der igen i år både blev afholdt  
generalforsamling + ekstraordinær generalforsamling for at  
finde 2 nye suppleanter til Støtteforeningens bestyrelse.  
Glædeligt at Shane & Peter er trådt ind i bestyrelsen!**
  - b. Gang i Vestermose – Sæbekasseløb
    - i. Generelt og økonomi  
**Generelt set var sæbekasseløbet en kæmpe succes! 17 flotte  
deltagende biler. Det umiddelbare indtryk var at det var  
sæbekasseløbet der var det bærende i 'Gang i Vestermose'.  
Det blev drøftet hvorvidt sæbekasseløbet og  
Støtteforeningen skal være en del af 'Gang i Vestermose'  
2019, idet processen har været yderst ressourcekrævende,  
og at udbyttet ikke helt stod mål. Der afventes et udspil fra**

**styregruppen for 'GIV' inden der tages en endelig beslutning om deltagelse.**

**Sæbekasseløbet generede et overskud på 2.230,-**

**XL Byg CF Stenlille har allerede meldt sig som sponsor til 2019, dvs. 1000,- direkte til Støtteforeningen (ved afholdt arrangement + 25% på indkøb i byggefasen fra d.d.)**

c. Cykelløbet

i. Generelt og økonomi

**Med 82 deltagende må cykelløbet i 2018 også betragtes som en rigtig fin succes! Kanon godt vejr, og en fornemmelse af at alle børn og unge har fået en velfortjent præmie med hjem.**

**En generel drøftelse af forløbet og samarbejdet med VIF.**

**Enighed om at Støtteforeningen trækker et rigtig sort læs.**

**Cykelløbet er en tradition der er kommet for at blive. Vi bør blive lidt skarpere på samarbejdet med VIF og en forventningsafstemning er vigtig ift. arbejdsindsats og opgavefordeling.**

5. (19:40 ~ 10 min.) Støtteforeningens Økonomi.

a. Økonomi - status

**Thomas gennemgår økonomien.**

**Resultatet i den økonomiske oversigt viser, at Støtteforeningen generelt har en sund økonomi. Det økonomiske rådighedsbeløb d.d. er 32.960,-**

**Tidligere er det besluttet, at det økonomiske råderum skal være på minimum 5.000,-**

b. Budget 2018-2022

**Budgettallene for 2018-2022 gennemgået for at se på mulighederne for støtte (se pkt. 7)**

**Forslag: Jacob undersøger mulighederne for en model, hvor der forældrene på skolen og børnehaven kan skyde 100,- i et så kaldet "passivt medlemskab". Dette for at genere en kapital der kan sættes i spil til vedtægtstjenlige formål.**

6. (19:50 ~ 15 min.) Inputs fra Skole Bestyrelsen

a. Orientering om udvalg – ny struktur

**Hovedbestyrelsen er i gang med at opdatere hjemmesiden.**

**Birk fremsender opdaterede data til Christina Navne Jørgensen, så dette kan komme på den nye hjemmeside.**

Udvalg under VNI Bestyrelse:

1. **Økonomi:** Mike & Dorte
2. **Ansættelse:** Jens, Gitte, Lene & Dorte
3. **Fundraising:** Mike & Christina
4. **Arbejdsdag:** Nicolaj & Henrik
5. **Arrangementer:** Heidi & Henrik

6. **PR:** Christina, Nicolaj & Heidi
7. **Konflikter/Nødberedskab:** Lene, Gitte, Henrik & Nicolaj
8. **SFO/Børnehaven:** Gitte & Heidi
9. **Parkeringsforhold:** Mike & Henrik
10. **Skolekøb/Leje:** Maria H & Jens

7. (20:05 ~ 40 min.) Støtte & Støtteliste.

***Birk lægger opslag på støtteforeningens hjemmeside om 2 køleskabe, tablets, og magnatiles til Børnehaven.***

a. Faste støtter

- i. Fastelavnsboller (1750,-)  
***Besluttet at bibeholde som en fast støttepost såfremt økonomien dette tillader.***
- ii. Lejrskole (150x25kr (3750,-) hvert 2. år: 2019, 2021 osv.)  
***Besluttet at bibeholde som en fast støttepost såfremt økonomien dette tillader. Der tages stilling ift. det konkrete arrangement.***
- iii. Is sidste skoledag (550,-)  
***Besluttet at bibeholde som en fast støttepost såfremt økonomien dette tillader.***
- iv. Legat 'Årets Kammerat' (400,-)  
***Besluttet at bibeholde som en fast støttepost såfremt økonomien dette tillader.***

b. Indkomne støtteforespørgsler

- i. Gennemgang  
***Samtlige 30 indkomne forslag gennemgået.***
- ii. Prioritering  
***Indkomne støtteforespørgsler er behandlet og vurderet ift. principperne om 'Nice to have' og 'Need to have' samt ift. om der er økonomisk rådighedsbeløb til at dække det forespurgt.***

***Det er besluttet, at:***

- ***Jacob undersøger med Brian Jensen i Børnehaven, jf. støtteforespørgsel af 5. april 2018: 'Boomblaster/bærbar højtaler':***
  - ***Type, enhedspris og pris i alt.***
- ***Christina undersøger med Børnehaven, jf. støtteforespørgsel af 5. april 2018: '2 hængekøjer til legepladsen':***
  - ***Type, enhedspris og pris i alt.***
- ***Birk undersøger med Skolen/Trine Christiansen, jf. støtteforespørgsel af 1. april 2018: 'Klatrevæg på gymsal':***
  - ***Hvor mange greb der skal bruges, hvor de skal sidde og om der skal være faldunderlag.***

- **Birk undersøger med Skolen/Trine Christiansen, jf. støtteforespørgsel af 1. april 2018: 'Tarzanbane ned igennem skoven ved sportspladsen'**
  - **Pris i alt**
  - **Birk undersøger om Zigge (Elias (3. klasse) far) vil være med til at søge fonde, hvis prisen i alt gør dette tiltag relevant.**

**Samlepunkt vedr. tøj:**

**T-shirts, trøjer, fleecetrøjer, jakker, flyverdragter, regntøj og sportstøj med sponsortryk.**

**Jacob går i dialog med Trine Christiansen (jf. støtteforespørgsel af 7. april 2018) og undersøger muligheder for sponsortryk. Endvidere undersøges mulighed for støtte af sponsortøj til personale på skole, i SFO og Børnehave samt salg til forældre, børn mfl.**

iii. Støttebevillinger

**Støtteforeningen har således besluttet, at der skal bevilges:**

- **20 stk. foldemadrasser til sovebørn og gulvaktiviteter i Børnehaven. Enhedspris 200,-. Pris i alt 4000,-**
- **50 sæt børnebestik. Enhedspris 30,- Pris i alt 1.500,-**
- **1 Bluetooth højttaler til musikaktiviteter inde som ude i Børnehaven. Pris i alt 2000,-**

iv. Elektronisk formular - Opdatering af Støtteforespørgselsskema.

**Shane bliver kontaktpersonen på støtteforespørgselsskemaerne.**

**Birk opdaterer støtteforespørgselsskemaet og undersøger om det kan komme til at ligge som en onlineformular på den nye hjemmeside.**

8. (20:45 ~ 10 min.) Præsentation af oplæg om sponsortryk v. Jacob  
**Punktet udsat til næste møde.**

9. (20:55 ~ 10 min.) Kommende arrangementer

a. Juletræsfest

i. Tidslinje og dato for planlægningsmøde – juletræsfest

**Afholdes søndag d. 9. december 2018 kl. 14.**

**Planlægningsmøde onsdag d. 24. oktober 2018 hos Jacob kl. 19. Her stilles der også skarpt på en rettidig planlægning af sæbekassebil- og cykelløbet.**

**Evt. mulighed for invitation af juleboder.**

b. Sæbekasseløb/Gang i Vestermose.

**Afholdes lørdag d. 27. april 2019**

c. Cykelløb

**Afholdes lørdag d. 25. august 2019**

d. Andet.

- i. "Slå foråret i stykker" f.eks. bilorienteringsløb i samarbejde med Kragerup og Nordruplund godser.

**Punktet udgået**

10. (21:05 ~ 10 min.) Igangværende projekter

- a. Klatrevæg

**(se pkt. 7 b. ii)**

- b. Evakueringsrutsjebane.

**Projektet ligger klar, men der mangler byggetilladelse. Det er først muligt at genoptage projektet når skolen har købt bygningerne.**

11. (21:15 ~ 10 min.) Gennemgang af DREV

- a. Alles enheder (mobiltelefon, computer, tablet mv.) medbringes for test af adgang

**Støtteforeningens Drev gennemgås**

**Birk giver Shane og Peter adgang til Drevet + rundsender adgangskoden.**

12. (21:25 ~ 10 min.) Gennemgang og opdatering af hjemmeside og Facebookside

**Birk fremsender opdateret bestyrelsesbeskrivelse til Christina fra hovedbestyrelsen, som herefter lægger det på hjemmesiden.**

**Birk sletter Lea som administrator på Støtteforeningens Facebooksider 'Støtteforening VNI' og 'Sæbekassebils-Grand Prix på VNI'.**

**Jacob tildeles administratoradgang**

13. (21:35 ~ 10 min.) Evt.

- a. Evaluering og optimering af:

- b. Bestyrelsesmøder

- i. Dagsorden/tidsstyring – form og format

**Ved modtagelse af støtteforespørgsler skal disse gennemgås kritisk (pt. Shane), sådan at alle fakta er på plads med det samme, sådan at vi hurtigt kan træffe beslutning om bevilling af støtte.**

- c. Nyt navn

**Alle bedes tænke over et mere mundret navn til Støtteforeningen for Vestermose Natur & Idræts Friskole samt Børnehave!**

14. (21:45 ~ 2 min.) Dato, tid og sted for næste bestyrelsesmøde.

**Bestyrelsesmøde onsdag d. 23 jan. kl. 19 hos Peter.**