

Dagsorden
Bestyrelsesmøde d. 24. januar 2018 kl. 19.00
hos Lea på Ærøvej 40 1. th, 4200 Slagelse.

Tilstede: **Thomas, Lea, Birk og Ida.**

1. Valg af referent. **Ida.**
2. Gennemgang og godkendelse af dagsorden. **Godkendt.**
3. (19:00 ~ 20 min.) Evaluering af juletræsarrangementet
 - a. Økonomi. **Der har igen i år været et meget tilfredsstillende resultat. Det endelige resultat vil tilgå bestyrelsen når dette foreligger.**
 - b. Takkekort. **LegeJunglen (Birk), som det sidste der mangler, bliver afleveret i morgen torsdag.**
 - c. Ris/Ros og refleksion. **Generelt stor ros i ris-/roskasse for et godt arrangement, specielt med et meget flot luciaoptog. Den eksterne julemand fungerede godt, men julemandens historie var for lang. Godt med historie, dog maks. 10 min. Der skal skabes ro omkring juletræet – forældrene skal være bedre til at styre deres børn, så det ikke bliver så vildt og tumultagtigt. 50 (for høj)/50 (rimelig) ift. pris på æbleskiver.**
 - d. Videreudvikling. **Ideer drøftet, f.eks. flytte tiden frem til kl. f.eks. 13.00, lave et julemarked med efterfølgende juletræsfest. Thomas arbejder videre med at udvikle ideen om et julemarked og en projekt gruppe til dette. Juletræsarrangementet skal køre i forskellige tempi, med masser af dans og underholdning for de små. Der skal være mulighed for køb af anden drikke end sodavand. "Skrub af" mad, f.eks. suppe med flutes drøftet.**
4. (19:20 ~ 10 min.) Økonomi. **Foreningens økonomi har vokset sig stærkt, specielt ift. det umiddelbart fine resultat fra juletræsfesten. Det endelige og gennemgåede regnskab fremlægges til generalforsamlingen den 24. april 2018.**

Thomas har modtaget en donation på 5000,- fra en donor der ønsker at være anonym. Ida og Thomas får realiseret denne donation.
5. (19:30 ~ 10 min.) Støtteliste
 - a. Indkomne forslag. **Støtteforeningen har ikke d.d. modtaget konkrete støtteansøgninger. Birk prøver at slå et slag for den formelle støtteliste endnu en gang til skole, børnehave og SFO.**
6. (19:40 ~ 15 min.) Generalforsamling 24. april 2018
 - a. Indkaldelse. **Birk indkalder i god tid jf. vedtægter.**
 - b. Valg. **Anders og Ida er på valg og modtager ikke genvalg. Det betyder at der skal vælges/hverves et nyt medlem til bestyrelsen samt tilsigtet ligeledes en suppleant. Birk undersøger om suppleanten vælges for 1 eller 2 år af gangen, idet det ikke tydeligt fremgår af vedtægterne.**

- c. Beretninger. **Birk aflægger formandsberetningen og Ida fremlægger det revisor godkendte regnskab.**
- d. Forslag vedtægtsændringer. **Birk undersøger om suppleanternes valgtid skal nævnes i vedtægter. Hvis dette er tilfældet, fremsættes dette som forslag til vedtægtsændring.**

7. (19:55 ~ 15 min.) Inputs fra Skole Bestyrelsen

- a. 250 stk. fastelavnsboller til fastelavn den 9. februar. **Det er besluttet, at Støtteforeningen igen i år vil støtte indkøbet af ca. 250 stk. fastelavnsboller. Birk undersøger med skoleledelsen, hvordan og hvem der står for opgaven med indkøb og levering.**
- b. Støtteforeningen overtager opgaven med redigering og udgivelse af Lokalbladet. **Punktet blev dybdegående drøftet. Det blev besluttet, at Støtteforeningen på nuværende tidspunkt ikke har ressourcerne til at løfte opgaven ift. Lokalbladet. Dog tilstræbes det, at Støtteforeningen deltager til en drøftelse af videreudviklingen af Lokalbladet til mødet den 8 februar. Birk undersøger om dette er en mulighed.**

8. (20:10 ~ 20 min.) Kommende arrangementer

- a. 2. juni 2018 "Gang i Vestermose" inkl. Sæbekasseløb. **Thomas orienterede om, at der er afholdt en række formøder, hvor struktur og økonomi har været hovedpunkterne. Støtteforeningen er blevet bedt om at bidrage med sæbekasseløbet, en mad bod samt hjælp til fælles arrangementerne (spisninger mv.). Drøftet om det måske i år er hensigtsmæssigt, at Støtteforeningen afgiver muligheden for en mad bod, for at fokusere ressourcerne på at gennemføre sæbekasseløbet. Det blev besluttet, at Støtteforeningen bakker op om modellen, der siger at < 20% af overskuddet fra aktiviteterne på "Gang i Vestermose" skal tilskrives "Gang i Vestermose".**
 - i. Tidslinje og dato for planlægningsmøde – sæbekasseløb. **Thomas og Birk fastsætter, hurtigst muligt, en dato for planlægningsmødet samt udarbejder en dagsorden.**
- b. Cykelløb
 - i. Tidslinje og dato for planlægningsmøde cykelløb. **Birk og Thomas kontakter idrætsforening, ultimo februar, for fastsættelse af dato og dagsorden til planlægningsmøde.**
- c. Andet - "Slå foråret istykker" f.eks. bilorienteringsløb i samarbejde med Kragerup og Nordruplund godser. **Punktet udsættes til næstkommende møde.**

9. (20:30 ~ 10 min.) Projekter

- a. Klatrevæg. **Punktet udsættes til næstkommende møde.**
- b. Evakueringsrutsjebane. **Punktet udsættes til næstkommende møde.**

10. (20:40 ~ 10 min.) Gennemgang af DREV. **Punktet udsættes til næstkommende møde.**

- a. Alle enheder medbringes for test af adgang. ***Punktet udsættes til næstkommende møde.***
- 11. (20:50 ~ 10 min.) Gennemgang og opdatering af hjemmeside og Facebookside. ***Punktet udsættes til næstkommende møde.***
- 12. Evt.
 - a. Sponsorering af Thermo kedeldragter til SFO personale. ***Punktet udsættes til næstkommende møde.***
 - b. Evaluering og optimering af dagsorden/tidsstyring – form og format. ***Punktet udsættes til næstkommende møde.***
- 13. (21:00 ~ 2 min.) Dato, tid og sted for næste bestyrelsesmøde.
Bestyrelsesmøde torsdag den 17. maj 2018 kl. 19.00 hos Birk.