

Bestyrelsesmøde

7. februar 2017 kl. 19 - 21

Tilstedeværende:

Bethina Ladegaard Jensen (BLJ), Else-Marie Overgaard Holmens (EOH), Klaus Tange Kappel (KTK), Marikke Bundgaard Nielsen (MBN), Aase Kirstine Mejlsø Guld (AMG), Bitten Møller (BM), Thomas Smidt Dissing (TSD).

Referat:


1. Godkendelse af referat.
Er godkendt.
2. Nyt fra formand
Forslag om dato til forældrekredsmøde den 18/4 2017 kl. 19.00. Indkaldelse og det praktiske aftales nærmere til næste bestyrelsesmøde.
EOH fremsender dato ud til forældrene, hvor det også bemærkes at forslag til dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest den 14/3 2017.
3. Orientering fra skoleleder
 - a. Stillingens opslag og procedure for ansættelse.
Der søges en pædagog til børnehuset. Stor interesse til stillingen.
Der er 3 i ansættelsesudvalget. 1 person fra bestyrelsen. Samtaler afholdes i uge 8.
 - b. Filmprojekt foråret – optages torsdag d. 9/2 (kun orientering)
 - i. Film om temaugerne.
 - ii. 2 forældre udtalelser
 - iii. skoleleder fortælling og tiltag og den "røde tråd"
 - c. Besøg fra Danske Private Skoler.
Udsættes til umiddelbart efter forældrekredsmødet den 18/4 2017, hvor den nye bestyrelse kendes.
 - d. Ny tilkaldevikar – proces
Kort information.
 - e. Status personale.
(Lukket punkt)



- f. Yderligere information fra Skoleleder
- i. Der kommer formentlig en lærerstuderende i praktik fra uge 43. Har selv søgt hos Thy Privatskole.
4. Udkast til Indholdsbeskrivelser og pædagogiske lærerplaner (se bilag, som kommer mandag)
Kort gennemgang ved Skoleleder.
Bestyrelsen skal herefter gennemlæse og give feedback til BM og TSD som går videre med processen. Deadline mandag den 20. februar 2017.
5. Udkast til principper for madordning i børnehuset (se bilag)
Kort gennemgået og herefter drøftelser.
Revideret udkast fremsendes til bestyrelsen til endelig godkendelse. Deadline for kommentarer torsdag den 9. februar 2017. Forventet klar til offentliggørelse i løbet uge 7.
6. Budget 2017 gennemgang.
Budgettet er justeret ind efter de nye børnetal.
Investeringer for 2017 er så småt begyndt. Der er bl.a. købt 3 nye infoskærme.
7. Plan for indvendig renovering af gang og hall i uge 7. (budgettet 2017)
- Maling (uge 7)
 - Bod væk
 - Læse og arbejdsbord
 - Infoskærm
 - Nye skohylder
 - Billeder på gangen.

Vedtaget at TSD sætter projektet i gang.

8. Nye lyskilder i børnehuset. (på budget 2017)
- Tilbud om udskiftning af lamper (se bilag)
- Drøftet og vedtaget at der skal hentes tilbud hjem. Projektet forventes delt over 2 år.
9. Gennemgang af principper (se bilag)
Liste over forslag til principper drøftet.
Skabelon til brug for udarbejdelse af principper udarbejdes, således vi sikrer ensartetheden.
Vedtaget af minimum 1 princip er klar til bestyrelsens gennemgang ved hvert bestyrelsesmøde. TSD udarbejder udkast.

10. Evt.
Tryk på T-shirts ved Ladywalk


Bethina Jensen


Birgitte Møller

Else Marie O. Holmberg