

## **Bestyrelsesmøde 17/1 2017**

### **Referat:**

*Tilstede: Else-Marie Holmenes, Klaus Kappel, Marianne Ladegaard Jensen, Aase Guld, Thomas Dissing, Marikke Bundgaard og Bitten Møller*

#### **1. Orientering fra fondsøgningsgruppen v/ Birthe Krog og Rie Jakobsen**

Det er besluttet, Thomas og fondsgruppen arbejder videre på at søge midler hjem til udbygning af de udvendige faciliteter.

#### **2. Informationsmøde med Danske private skoler.**

Det er aftalt med danske private skoler, at de vender tilbage med, hvilken af ovenstående datoer der passer dem bedst.

#### **3. Godkendelse af referat.**

Referatet blev godkendt.

#### **4. Nyt fra formand (orientering)**

#### **5. Nyt fra skoleleder (orientering)**

a. Status i personalegruppen.

b. Barselsvikar.

c. Kostpolitik. (Thomas og personalet går videre med et oplæg)

d. Madpakker på turdage – børnehave. (vedtaget)

e. Optagelse i vuggestue. (vedtaget at venteliste ved det 14. barn)

f. Optagelsesprocedure til børnehave og vuggestue (Bitten og Thomas vender tilbage med et oplæg)

g. Nedsættelse af strategiudvalg (nedsat og Thomas indkalder til møde)

h. Deltagelse af medarbejderrepræsentant fra personalegruppen ved bestyrelsesmøder (der vælges en medarbejder blandt personalet, der kan indkaldes til bestyrelsesmøder ved relevante emner)

#### **6. 7. klassestrin fra næste skoleår (drøftelse)**

- Bestyrelsen er i gang med at udfærdige en 2025 plan som indebærer overbygning med start i aug. 2018. Henvendelsen går på, et forældre ønske om start i 2017. (Thomas skriver svar på henvendelsen).

#### **7. Tur for 6. Klassestrin (drøftelse)**

- a. Drøftelse og holdning til dette (Thomas og Else Marie udarbejder et oplæg til fremtidig procedure på området)

8. Læringsprincipper børnehuset.
  - a. Indholdsbeskrivelse for dagligdagen i børnehuset. (Bitten og Thomas udarbejder et oplæg til næste møde)
  
9. Markedsføringsplan (drøftelse)

Vi har arbejdet med udgangspunkt i Corporate Branding, hvilket henviser til en strategisk og sammenhængende anvendelse af organisationens særlig identitet.

Drøftelsen går på, hvornår vi sætter ind i forhold til årets gang.  
(Thomas går videre med oplæg).
  
10. Tilsyn. (beslutning)
  - a. Tilsynsførende eller selvevaluering (selvevaluering besluttet)
  
11. Budget opfølgning (orientering) godkendt
  
12. Plan for indvendig reovering og maling af skolen
  - a. Et rum af gangen, skolen giver maling, morgenkaffe og evt. Lidt frokost.  
Thomas følger op omkring det praktiske med Hillerslev Midtpunkt.
  
13. Evt.

Punkter til næste møde:

Beslutning om hvad vi skal søge penge hjem til, hvad skal fondssøgningsgruppen.

Bethina Jensen

Aase Gold,

Bitten J. Madsen