

Bestyrelsesmøde 07.02.2018 kl 19.00-22.00 på læreværelset

Mødedeltagere: *Christian, Søren, Bo, Torben, Ulla, Solrun, Lene, Maria*

Afbud: *Mette, Morten, Henning, Rikke*

Referent: *Ulla*

Mødeleder: *Christian*

Referat:

1. Godkendelse af referat fra 10.01.2018.

Godkendt!

2. Information fra ledelsen.

Der er sendt mail ud til hele bestyrelsen med forslag til ifo/klub lukkepolitik, alle bedes læse mail fra Maria på bestyrelsesmailen i løbet af et par dage!

3. Information fra medarbejderrepræsentant.

Der var information, men da det er personfølsomt er det ført til internt referat!

4. Endelig beslutning vedrørende computerordning til lærerne.

Vi vedtager vores tidligere principbeslutning vedr.

Computerordning til lærerne. Vi vælger at købe computere til de lærere der ønsker det uden serviceordning. Man kan enten vælge egen løsning eller forældre support hvis der er udfordringer med enkelte computere.

Søren vil stå for indkøb af computerne når vi er klar på hvor mange der ønsker det. Der er også frit valg om man ønsker en mus medfølgende eller ej.

5. Planlægning af generalforsamling

På valg:

Bestyrelsesmedlemmer:

*Christian - ønsker genvalg
Søren - ønsker genvalg
Henning - ønsker genvalg
Torben - ønsker ikke genvalg*

Suppleanter:

*Morten - Ønsker ikke genvalg
Rikke - ikke afklaret endnu.*

Dagsorden ligger fast

Stole sættes op

Der skal bages kage og medbringes kaffe/The

Bo vil igen i år prøve at se om der er en eller flere der vil løbe med opgaven ang. Multibanen.

6. Planlægning af møde med støtteforeningen til næste bestyrelsesmøde.

Vi undersøger hvad den bedste løsning er. Om de skal inviteres til et af vores bestyrelsesmøder eller om vi skal deltage i et af deres møder. Maria spørger dem hvad de ønsker!

7. Flytning af cykelskur - er alt klart? Er der mere der skal forberedes?

Vi er klar til at tage fat

Torben skal sikre at der senest fredag inden at alt strøm er koblet fra.

Bo drøfter med støtteforeningen om de vil stå for noget forplejning lørdag.

Værktøj af forskellig slag må gerne medbringes, samt koste

8. Nyt om finansiering og byggeri

Der er holdt møde med Jyske Bank I mandags, da vi skifter til JB. Vi får kassekredit. Vi skal levere 5 mill. til sommer for den sidste del af byggeriet. De er meget imponeret over vores resultater og det

arbejde der er blevet lagt i det. Det er i høj grad stor årsag til at vi lov uden størrere tiltag at låne os penge.

Fremtid: Jo bedre budget, som overholdes jo bedre kreditværdighed.

Byggeriet følger tidsplanen

9. Evt.

Christian: 9/5 bestyrelsesmøde gerne flyttes til den 2/5

Til orientering: Torben har valgt at træde ud af bestyrelsen til næste generalforsamling, men alle i bestyrelsen er enige om at han fortsætter som tilkald på vores alarm på skolen, derfor vil Torben fortsat have en nøgle til skolen!