

# Referat bestyrelsesmøde 7. december 2017

*Til stede er: Bodil, Konrad, Marie, Gitte, Jørgen og Caroline*

*Afbud: Thomas, Lotte og Trine*



**1. Godkendelse/underskrivning** af referat fra tidligere møder.

**2. Valg af referant** – Caroline vælges.

**3. Velkommen til Konrad**

Der laves en præsentationsrunde på de tilstedeværende.

**4. Underskrift af Konrads lønaftale.**

Lønaftalen underskrives.

**5. Økonomisk status**

Jørgen fremlægger regnskab, budget og afvigelser.

- Konrad orienterer om, hvor vigtigt det er at ansøge om støttemidler til elever inden den 5. september, og at der er flere elever på BA, som vi kunne have søgt støttemidler til.
- Midlerne fra friluftsrådet er ikke indbetalt ej heller sponsorpengene. Nicholas er på sagen.
- Konrad og Jørgen tager et møde med Djurslandsbank i januar 2018. Konrad kontakter banken.

**6. Værdiregelsæt**

Værdiregelsættet lægges ud til debat i personalegruppen. Konrad og personalet tager debatten omkring værdireglsættet. Værdiregelsættet er pt.tilgængeligt på hjemmesiden i sin nuværende form.

**7. De kommende opgaver**

- Kompetence plan for ledelse og bestyrelse
- Byggeri i Nye - forberedelse af mødet på mandag den 11.12.17. Bestyrelsen er enig i, at det ikke er hensigtsmæssigt, at flytte ud på en pløjemark. Økonomisk bliver det en udfordring at flytte til Nye.

**8. Evt.**

- Der kunne med fordel sidde en personalerepræsentation i bestyrelsen.
- Konrad vil gerne tage en pædagogisk dag sammen med lærer, forældre og bestyrelse.
- Konrad vil tale med Trine om hjemmesidens indhold.
- Konrad mødes med Caroline om de administrative opgaver. Caroline sender opgavelisten til Konrad, som Trine og Caroline har udarbejdet.

**9. Dato for næste møde:**

Mandag den 22. Januar kl. 18.00 - 19.30 på Friskolen.